

Prioriteringskatalog

Budget 2026-2029



Indholdsfortegnelse

	Side
<u>Oversigt over forslag</u>	1-6

Reduktionsforslag på drift

Økonomiudvalget	8-10
Børn & Læringsudvalget	11-23
Senior & Sundhedsudvalget	24-38
Socialudvalget	39-41
Beskæftigelse & Integrationsudvalget	42
Plan & Kulturudvalget*	43-53
Teknik & Miljøudvalget*	54-61

** Plan & Kulturudvalget samt Teknik & Miljøudvalget har omvendt rækkefølge i reduktionsforslagene ift. Prioriterings- og investeringsforslagene*

Prioriterings- og investeringsforslag på drift

Økonomiudvalget	63-71
Børn & Læringsudvalget	72-73
Senior & Sundhedsudvalget	74-82
Beskæftigelse & Integrationsudvalget**	83-84
Socialudvalget**	85
Teknik & Miljøudvalget	86-90
Plan & Kulturudvalget	91-94

*** Beskæftigelse & Integrationsudvalget samt Socialudvalget har omvendt rækkefølge i Prioriterings- og investeringsforslagene på drift ift. i reduktionsforslagene*

Prioriterings- og investeringsforslag på anlæg***

Økonomiudvalget	96-99
Børn & Læringsudvalget	100-101
Senior & Sundhedsudvalget	102-105
Socialudvalget	106
Teknik & Miljøudvalget	107-130
Plan & Kulturudvalget	131-134

****Der ikke er nogle anlægssforslag på Beskæftigelse & Integrationsudvalget*

Prioriterings- og investeringsforslag på finans

Økonomiudvalget	136-137
-----------------	---------

Bilag til prioriteringskatalogets forslag

Bilag til forslag 64+117+200

Bilag til forslag 91

Samlet oversigt over prioriteringer til politisk behandling i Budget 2026-2029

Nr.	Udvalg	Overskrift	Service/Ej service	1.000. kr.			
				2026	2027	2028	2029
Prioriteringskatalog i alt (reduktionsforslag, opprioriteringer, investeringer, anlægsforslag og finans)				113.008	5.461	-6.569	-2.022
Reducerende driftsforslag i prioriteringskataloget (råderumskatalog på 25 mio. kr.)							
1	Økonomiudvalget	Færre åbningstimer i Borgerservice	Service	-125	-150	-150	-150
2	Økonomiudvalget	Tilpasning af Seniorrådets årlige budget	Service	-70	-70	-70	-70
3	Økonomiudvalget	Lukning af reception Tingvej 7	Service	-267	-267	-267	-267
4	Børn & Læringsudvalget	Aflyse lejrskoler- og hytteture	Service	-257	-257	-257	-257
5	Børn & Læringsudvalget	Reducer åbningstid i SFO	Service	-1.419	-3.406	-3.406	-3.406
6	Børn & Læringsudvalget	Opsigelse af aftale med Troelstrupgaard	Service	0	0	-1.112	-1.112
7	Børn & Læringsudvalget	To yderligere lukkeuger i SFO	Service	-623	-1.496	-1.496	-1.496
8	Børn & Læringsudvalget	Lavere andel af udd. pers. i dagtilbud	Service	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708
9	Børn & Læringsudvalget	Ny budgetmodel i dagplejen	Service	-228	-302	-302	-302
10	Børn & Læringsudvalget	Opsigelse af IT-kontrakter dagtilbud	Service	-464	-464	-464	-464
11	Børn & Læringsudvalget	Ekstra lukkeuger på dagtilbudsområdet	Service	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
12	Børn & Læringsudvalget	Reduktion i åbningstider dagtilbud	Service	-2.483	-2.483	-2.483	-2.483
13	Børn & Læringsudvalget	Afskaffelse af kompagnonundervisning	Service	-437	-872	-872	-872
14	Børn & Læringsudvalget	Reduktion i tværfaglig kompetencecenter	Service	-412	-412	-412	-412
15	Børn & Læringsudvalget	Nedsat tilskud for deltidspladser	Service	-376	-376	-376	-376
16	Børn & Læringsudvalget	Reduktion i sekretærfunktioner	Service	-258	-258	-258	-258
17	Senior & Sundhedsudvalget	Brugerbetaling for kørsel til dagcenter	Service	-392	-392	-392	-392
18	Senior & Sundhedsudvalget	Klippekort til hjemmeboende borgere	Service	-307	-307	-307	-307
19	Senior & Sundhedsudvalget	Reduktion i vokselevløn for dem, som ikke lever op til krav.	Service	-309	-928	-1.856	-2.268
20	Senior & Sundhedsudvalget	Nedlæggelse af demenstræningsteamet	Service	-773	-1.031	-1.031	-1.031
21	Senior & Sundhedsudvalget	Nedlæggelse af frirumsmedarbejdere	Service	-732	-887	-887	-887
22	Senior & Sundhedsudvalget	Nedlæggelse af 4 aktivitetsmedarbejdere	Service	-2.389	-3.186	-3.186	-3.186
23	Senior & Sundhedsudvalget	Nedlæggelse af 4 aktivitetsmedarbejdere	Service	-1.062	-1.416	-1.416	-1.416*
24	Senior & Sundhedsudvalget	Nedlæggelse af stillingen pårørende- og fællesskabsvejleder	Service	-402	-485	-485	-485
25	Senior & Sundhedsudvalget	Nedlæggelse af stillingen musikterapeut	Service	-492	-492	-492	-492
26	Senior & Sundhedsudvalget	Nedlæggelse af stillingen kostvejleder	Service	-368	-491	-491	-491
27	Senior & Sundhedsudvalget	Nedlæggelse af stillingen frivillighedskoordinator	Service	-438	-583	-583	-583
28	Senior & Sundhedsudvalget	Æblehaven som uvisiteret aktivitetstilbud	Service	0	-3.231	-3.231	-3.231
29	Senior & Sundhedsudvalget	Samle visiterede pladser - Grøndal	Service	0	-858	-1.670	-1.670*
30	Senior & Sundhedsudvalget	Samle visiterede pladser - Æblehaven	Service	-218	-351	-351	-351*
31	Senior & Sundhedsudvalget	Nedjustering af midler fra Ældrereform	Service	-1.523	0	0	0
33	Socialudvalget	Bortfald af driftstilskud Café Paraplyen	Service	-574	-1.377	-1.377	-1.377
34	Socialudvalget	Reduktion af tilskud til Cafe Paraplyen	Service	-143	-344	-344	-344*
35	Socialudvalget	Serviceændring grundtakst - botilbud	Service	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
36	Beskæftigelse & Integrationsudvalget	Stop af tilskud til boligsocialt projekt	Ej service	-300	-300	-300	-300

Samlet oversigt over prioriteringer til politisk behandling i Budget 2026-2029

Nr.	Udvalg	Overskrift	Service/Ej service	1.000. kr.			
				2026	2027	2028	2029
Prioriteringskatalog i alt (reduktionsforslag, opprioriteringer, investeringer, anlægsforslag og finans)				113.008	5.461	-6.569	-2.022
37	Plan & Kulturudvalget	Ramme til foreningers kompetenceudv.	Service	-50	-50	-50	-50
38	Plan & Kulturudvalget	Ophæve støtte til Kraftcenter Haslev	Service	-248	-248	-248	-248
39	Plan & Kulturudvalget	Rammebesparelse på biblioteket	Service	-300	-300	-300	-300
40	Plan & Kulturudvalget	Reducere div. puljer til foreninger	Service	-306	-306	-306	-306
41	Plan & Kulturudvalget	Reducere § 18 og §79 puljerne	Service	-87	-87	-87	-87
42	Plan & Kulturudvalget	Reducere frivillighedspuljen	Service	-50	-50	-50	-50
43	Plan & Kulturudvalget	Driftsbidrag til selvejende haller	Service	-162	-162	-162	-162
44	Plan & Kulturudvalget	Foreningernes brug af selvejende haller	Service	-268	-268	-268	-268
45	Plan & Kulturudvalget	Reducere tilskud til aftenskolerne	Service	-200	-200	-200	-200
46	Plan & Kulturudvalget	Reducere betjeningen i Faxe Bibliotek	Service	-250	-250	-250	-250
47	Teknik & Miljøudvalget	Reduktion på skimmelindsats	Service	-200	-200	-200	-200
48	Teknik & Miljøudvalget	Lukning af springvand	Service	-150	-150	-150	-150
49	Teknik & Miljøudvalget	Reduktion af græsslåning	Service	-300	-300	-300	-300
50	Teknik & Miljøudvalget	Reduceret vedligehold af skilteparken	Service	-105	0	0	0
51	Teknik & Miljøudvalget	Ophør med strandrensning	Service	-120	-120	-120	-120
52	Teknik & Miljøudvalget	Nedlæggelse af værksted i Faxe by	Service	-75	-75	-75	-75
53	Teknik & Miljøudvalget	Hjemtagning af håndværkeropgaver	Service	-200	0	0	0
54	Teknik & Miljøudvalget	Færre timer til kommunal rengøring	Service	-300	0	0	0
55	Teknik & Miljøudvalget	Reducere budget for vejafvandingsbidrag	Service	-273	-273	-273	-273
Forslag der udelukker hinanden (størst potentiale medtaget i total)				1.423	2.969	3.781	3.781 *
Reducerende driftsforslag i prioriteringskataloget (råderumskatalog på 25 mio. kr.) i alt				-25.862	-33.340	-35.379	-35.791
Heraf "service" på driftsforslag				-25.562	-33.040	-35.079	-35.491
Heraf "ej service" på driftsforslag				-300	-300	-300	-300

Samlet oversigt over prioriteringer til politisk behandling i Budget 2026-2029

Nr.	Udvalg	Overskrift	Service/Ej service	1.000. kr.			
				2026	2027	2028	2029
Prioriteringskatalog i alt (reduktionsforslag, opprioriteringer, investeringer, anlægsforslag og finans)				113.008	5.461	-6.569	-2.022
Prioriteringskatalog i alt (reduktionsforslag, opprioriteringer, investeringer, anlægsforslag og finans)				113.008	5.461	-6.569	-2.022
Udgiftsdrivende driftsforslag i prioriteringskataloget (Opprioriteringer og investeringscases)							
57	Økonomiudvalget	IT udstyr til nyt Byråd	Service	205	0	0	0
58	Økonomiudvalget	Styrkelse af planområdet	Service	700	700	700	700
59	Økonomiudvalget	Udviklings- og genopretningsplan, Familieområdet	Service	15.000	0	0	0
61	Økonomiudvalget	Indsats overfor forurenede jord og affald	Service	600	600	600	600
77	Økonomiudvalget	§ 17, stk. 4 Grøn omstilling	Service	700	700	700	700
88	Økonomiudvalget	Redukt gebyrindtægter byggesagsbeh.	Service	220	220	220	220
89	Økonomiudvalget	IT til log i fagsystemer	Service	375	375	375	375
98	Økonomiudvalget	Intern revision på Fam. Området	Service	800	800	800	800
99	Økonomiudvalget	Intern kontrolfunktion på Fam. Området	Service	1.000	1.000	1.000	1.000
62	Børn & Læringsudvalget	Børn i Fællesskaber, inklusionsindsats	Service	7.500	0	0	0
85	Børn & Læringsudvalget	Ny tildelingsmodel til skolerne	Service	3.505	3.505	3.505	3.505
63	Senior & Sundhedsudvalget	Omsorgstandpleje til borger med bevilget pleje	Service	1.386	1.386	1.386	1.386
64	Senior & Sundhedsudvalget	Driftsøko. Plejeboligbyggeri (etape1)	Service	0	0	0	0
65	Senior & Sundhedsudvalget	Udgiftsstigninger i Tandplejen	Service	1.340	1.340	1.340	1.340
66	Senior & Sundhedsudvalget	Nyt aktivitetshus i Haslev - Pavillon	Service	2.160	2.160	2.160	2.160
67	Senior & Sundhedsudvalget	Udvide Demensdagcenter Lunden i Haslev	Service	1.287	1.287	1.287	1.287
68	Senior & Sundhedsudvalget	Ekstra demensdagcenter i Faxe	Service	1.802	1.802	1.802	1.802
69	Senior & Sundhedsudvalget	Nyt samlet demensdagscenter	Service	1.287	1.287	1.287	1.287
70	Senior & Sundhedsudvalget	Flere dagcenterpladser i Æblehaven	Service	647	514	514	514
91	Senior & Sundhedsudvalget	Serviceniveau på plejehjem	Service	4.217	4.217	4.217	4.217
74	Beskæftigelse & Integrationsudvalget	Opnormering af Veteranindsatsen 1	Service+Ej Service	300	300	300	300
75	Beskæftigelse & Integrationsudvalget	Opnormering af veteranindsatsen 2	Service+Ej Service	700	700	700	700
71	Socialudvalget	Kvalitetssygeplejerske	Service	462	462	462	462
78	Teknik & Miljøudvalget	Regnvandshåndteringsplan Troelstrup	Service	300	0	0	0
79	Teknik & Miljøudvalget	Pulje til kystbeskyttelse	Service	2.000	2.000	2.000	2.000
81	Teknik & Miljøudvalget	Nattog på Østbanen	Service	200	0	0	0
86	Teknik & Miljøudvalget	Redukt af indtægtsbudget - miljøtilsyn	Service	163	163	163	163
87	Teknik & Miljøudvalget	Skimmelsvamp indsats	Service+Ej Service	50	50	50	50

Samlet oversigt over prioriteringer til politisk behandling i Budget 2026-2029

Nr.	Udvalg	Overskrift	Service/Ej service	1.000. kr.			
				2026	2027	2028	2029
Prioriteringskatalog i alt (reduktionsforslag, opprioriteringer, investeringer, anlægsforslag og finans)				113.008	5.461	-6.569	-2.022
72	Plan & Kulturudvalget	Indtægtsbudget i Haslev Svømmehal	Service	270	270	270	270
73	Plan & Kulturudvalget	Indtægtsbudget i Faxe Musikskole	Service	150	150	150	150
82	Plan & Kulturudvalget	Børne- og ungekulturfestival	Service	500	500	500	500
84	Plan & Kulturudvalget	Flytte bibliotek/borgerservice Faxe	Service	0	0	0	0
Forslag der udelukker hinanden (laveste omkostning medtaget i total)				-700	-700	-700	-700
Udgiftsdrivende driftsforslag i prioriteringskataloget (Opprioriteringer og investeringscases) i alt				49.126	25.788	25.788	25.788
Heraf "service" på driftsforslag				48.499	25.161	25.161	25.161
Heraf "ej service" på driftsforslag				627	627	627	627
Prioriteringskatalogets afledte drift på andre udvalg (ikke med i opprioriteringsforslagenes beløb)				1.523	1.412	1.412	1.412
Prioriteringskatalog i alt (reduktionsforslag, opprioriteringer, investeringer, anlægsforslag og finans)				113.008	5.461	-6.569	-2.022

Samlet oversigt over prioriteringer til politisk behandling i Budget 2026-2029

Nr.	Udvalg	Overskrift	Service/Ej service	1.000. kr.			
				2026	2027	2028	2029
Prioriteringskatalog i alt (reduktionsforslag, opprioriteringer, investeringer, anlægsforslag og finans)				113.008	5.461	-6.569	-2.022
Anlægsforslag i prioriteringskataloget							
103	Økonomiudvalget	Implementering af Office 2024	Andet	7.200	0	0	0
124	Økonomiudvalget	Strategisk jordopkøb til Grøn Trepark	Andet	2.000	2.000	2.000	2.000
137	Økonomiudvalget	Køb af Faxe Havnevej 8	Andet	2.195	0	0	0
139	Økonomiudvalget	Impl. af IT-serviceorganisationer	Andet	287	319	319	319
105	Børn & Læringsudvalget	Solafskærmning på Sofiendalskolen	Andet	1.856	0	0	0
106	Børn & Læringsudvalget	Investering i Faglokaler	Andet	5.654	5.654	5.654	0
107	Senior & Sundhedsudvalget	Teknisk udstyr tandplejen	Andet	1.031	343	343	343
108	Senior & Sundhedsudvalget	Nødkald og alarmer - Plejehjem	Andet	1.433	0	0	0
117	Senior & Sundhedsudvalget	Plejehjem - Etape 1	Andet	0	0	0	-14.133
133	Senior & Sundhedsudvalget	Tryghedssensorer på plejehjem	Andet	856	0	0	0
100	Socialudvalget	§ 107 - udvidet tilbud på Mosaikhusene	Andet	1.529	0	0	0
101	Teknik & Miljøudvalget	Facaderenovering i Frederiksgade	Andet	7.500	0	0	0
102	Teknik & Miljøudvalget	Etablering af en ny liggehal, Valmuen	Andet	1.000	0	0	0
109	Teknik & Miljøudvalget	Nyt aktivitetshus i Haslev - Pavillon	Andet	666	0	0	0
110	Teknik & Miljøudvalget	Nyt aktivitetshus i Haslev - Nybyg	Andet	5.986	0	0	0
111	Teknik & Miljøudvalget	Nye lokaler til Oasen i Haslev	Andet	265	0	0	0
112	Teknik & Miljøudvalget	Udvide Demensdagcenter Lunden I Haslev	Andet	2.804	0	0	0
113	Teknik & Miljøudvalget	Ekstra demensdagcenter I Faxe	Andet	747	0	0	0
114	Teknik & Miljøudvalget	Samlet demensdagcenter i Haslev -nybyg	Andet	5.712	0	0	0
115	Teknik & Miljøudvalget	Nyt samlet demensdagcenter i Faxe	Andet	747	0	0	0
118	Teknik & Miljøudvalget	Vejdræn Søndergårdsvej	Andet	800	0	0	0
119	Teknik & Miljøudvalget	Symbiosen Asfaltarbejde afsluttes	Service	2.500	0	0	0
120	Teknik & Miljøudvalget	Forarbejde til energioptimering	Service	300	1.500	1.500	1.500
121	Teknik & Miljøudvalget	Reperiodisering af Cykelpuljen	Andet	3.490	3.000	-6.490	0
123	Teknik & Miljøudvalget	Afværge for infrastruktur ved Orup Bæk	Andet	5.640	0	0	0
125	Teknik & Miljøudvalget	Etablering af stenrev i Faxe Bugt	Andet	7.000	0	0	0
126	Teknik & Miljøudvalget	Ombygning af Vejkryds i Haslev Vestre Ringvej / Troelstrupvej	Andet	760	0	0	0
127	Teknik & Miljøudvalget	Ombyg af kryds Troelsst.v og Testrupv	Andet	2.100	0	0	0
129	Teknik & Miljøudvalget	Finansiering til fornyelse af bymidter	Andet	494	0	0	0
130	Teknik & Miljøudvalget	Stistrækning Dalgårdsvej	Andet	2.275	0	0	0
131	Teknik & Miljøudvalget	Stier langs Lysholm Alle	Andet	2.646	0	0	0
132	Teknik & Miljøudvalget	Omlægning, Skansestien	Andet	150	0	0	0
134	Teknik & Miljøudvalget	Omlægning af Kruse Bæk	Andet	300	0	0	0
136	Teknik & Miljøudvalget	Flytte bibliotek/borgerservice Faxe	Andet	222	0	0	0
138	Teknik & Miljøudvalget	Renovering af Faxe Havnevej 8	Andet	1.260	0	0	0

Samlet oversigt over prioriteringer til politisk behandling i Budget 2026-2029

Nr.	Udvalg	Overskrift	Service/Ej service	1.000. kr.			
				2026	2027	2028	2029
Prioriteringskatalog i alt (reduktionsforslag, opprioriteringer, investeringer, anlægsforslag og finans)				113.008	5.461	-6.569	-2.022
104	Plan & Kulturudvalget	Udskiftning af lyskilder sportspladser	Andet	1.900	0	0	0
116	Plan & Kulturudvalget	Etablering af foreningshus i Haslev	Andet	643	0	0	0
128	Plan & Kulturudvalget	Automat til borgerservice i Faxe	Service	0	500	0	0
135	Plan & Kulturudvalget	Facadekunst og omgivelser Haslev Bio	Service	500	0	0	0
Anlægsforslag i prioriteringskataloget i alt				82.449	13.316	3.326	-9.971
Heraf "anlæg og finansiering"				82.449	13.316	3.326	-9.971
Prioriteringskatalogets afledte drift på andre udvalg (ikke med i opprioriteringsforslagenes beløb)				3.164	3.566	5.166	5.166
Prioriteringskatalog i alt (reduktionsforslag, opprioriteringer, investeringer, anlægsforslag og finans)				113.008	5.461	-6.569	-2.022

Finansieringsforslag i prioriteringskataloget							
200	Økonomiudvalget	Plejehjem - Etape 1	Andet	0	0	0	18.256
201	Økonomiudvalget	Flytte bibliotek/borgerservice Faxe	Andet	7.296	-304	-304	-304
Finansieringsforslag i prioriteringskataloget i alt				7.296	-304	-304	17.952

Prioriteringskatalog i alt (reduktionsforslag, opprioriteringer, investeringer, anlægsforslag og finans)				113.008	5.461	-6.888	-2.341
<i>Heraf "service" på driftsforslag</i>				<i>Total</i>	22.936	-7.879	-10.331
<i>Heraf "ej service" på driftsforslag</i>				<i>Total</i>	327	327	327
<i>Heraf "anlæg og finansiering"</i>				<i>Total</i>	89.745	13.012	7.981
<i>Prioriteringskatalogets afledte drift på andre udvalg (ikke med i opprioriteringsforslagernes beløb)</i>				<i>Total</i>	4.688	4.978	6.578

Reduktionsforslag på driften

Prioriteringskatalog		Nr:	ØK-CKFB-P/RE1	1
Overskrift: Færre åbningstimer i Borgerservice				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Økonomiudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Der ses en nedgang i bestillingen af tider til betjening i Borgerservice. Digitaliseringen har betydet at færre borgere har behov for personlig betjening.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	250	250	250	250
Merindtægt/mindreudgift (-)	-125	-150	-150	-150
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)	-125	-150	-150	-150
Heraf service (netto)	-125	-150	-150	-150
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	125	100	100	100
Beskrivelse af Reduktionen				
Forslaget går på at reducere personalenormering med 125.000 kr., svarende til ca. 10 ugentlige åbningstimer. I dag er den samlede åbningstid i borgerservice på 48 timer/ugl. + 10 lørdagsåbninger i Haslev på bestemte lørdage. Det skal bemærkes, at den øgede digitalisering stadig bevirker en andel af administrative opgaver backoffice, hvorfor det er vigtigt at der ikke kun er opgaver, når borgerservice har personlig betjening. Der ligger flere myndighedsopgaver som varetages i borgerservice. Vedtages forslaget, vil administrationen forelægge en konkretisering af udmøntningen til politisk behandling ultimo 2025. Ved anskaffelse af pasautomater (se forslag PKU-CKFB-P-OP128) kan der justeres yderligere i betjeningstiderne fra 2027. Effekten af køb af maskine vil en evt. besparelse indarbejdes i kommende budgetter.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)		500		
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	500	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:	128			
Har indbyrdes sammenhæng til hinanden. Det er en betingelse, at alle forslag SKAL vælges (tværgående, forskellige udvalg)				

Prioriteringskatalog		Nr:	ØK-CSSP-P/RE2	2
Overskrift: Tilpasning af Seniorrådets årlige budget				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Økonomiudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget omhandler tilpasning af Seniorrådets årligt budget til niveauet for det faktiske forbrug.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	218	218	218	218
Merindtægt/mindreudgift (-)	-70	-70	-70	-70
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)	-70	-70	-70	-70
Heraf service (netto)	-70	-70	-70	-70
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	148	148	148	148
Beskrivelse af Reduktionen				
Seniorrådet har i flere år ikke forbrugt det afsætte årlige budget. I 2022 har der været mindreforbrug på godt 70 t. kr., i 2023 var der uforbrugte midler på 90 t. kr. og i 2024 på knap 100 t.kr. Forslaget hermed omhandler tilpasning af Seniorrådets ramme til det faktiske forbrug med nedjustering på 70 t. kr. årligt.				
Ingen, da Seniorrådet stadig kan fortsætte det nuværende aktivitetsniveau.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsindvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	ØK-CFB-P/RE3	3	
Overskrift: Lukning af reception Tingvej 7					
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift		
Udvalg:	Økonomiudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Beskæftigelse	Type:	Mindreudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Vi foreslår at lukke receptionen Tingvej 7. Dette vil medføre en reduktion i driftsomkostningerne.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		30.578	30.578	30.578	30.578
Merindtægt/mindreudgift (-)		-267	-267	-267	-267
Merudgift/mindreindtægt (+)					
Samlet ændring (Netto)		-267	-267	-267	-267
Heraf service (netto)		-267	-267	-267	-267
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		30.311	30.311	30.311	30.311
Beskrivelse af Reduktionen					
Vi foreslår at lukke receptionen på Tingvej 7, som en besparelsesforanstaltning. Besparelsen vil medføre, at der ikke længere vil være personlig modtagelse for borgere, der skal møde på Tingvej. Det vil således både påvirke betjeningen af borgere, der skal mødes med medarbejdere fra Center for Beskæftigelse, Center for Social, Sundhed & Pleje og Center for Børn, Unge & Familier. Der vil derudover ikke længere være mulighed for løbende klargøring af mødelokalerne i stuen på Tingvej, samt forskellige ad hoc opgaver, der løses i receptionen.					
Effekt af reduktion: Der vil kunne spares 0,5 årsværk, svarende til ca. 267.000 årligt, når der er helårseffekt. Det kan være usikkert om der kan opnås helårseffekt i 2026, kan der skulle ske tilpasning af medarbejderressourcer.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Vi gør opmærksomme på, at lukningen af receptionen vil resultere i et lavere serviceniveau i forhold til betjening af borgerne, da de ikke længere vil have mulighed for personlig betjening ved ankomst.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	BLU-CBUF-P/RE4	4
Overskrift: Aflyse lejrskoler- og hytteture				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Børn & Læringsudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget går ud på, at skolerne fra skoleåret 2026/27 og frem ikke afholder lejrskoler eller hytteture for eleverne i et samlet skoleforløb.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	226.112	226.112	226.112	226.112
Merindtægt/mindreudgift (-)	-257	-257	-257	-257
Merudgift/mindreindtægt (+)	0	0	0	0
Samlet ændring (Netto)	-257	-257	-257	-257
Heraf service (netto)	-257	-257	-257	-257
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	225.855	225.855	225.855	225.855
Beskrivelse af Reduktionen				
Forslaget medfører, at skolerne fra skoleåret 2026/27 og frem ikke afholder lejrskoler eller hytteture for eleverne i et samlet skoleforløb. Besparselsen omfatter overvejende reducerede udgifter til ophold, transport og kost.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Der er tale om en serviceforringelse og eleverne vil opleve tab af en aktivitet, der understøtter følelsen af fællesskab og samhørighed, som potentielt kan gøre relationsarbejde m.v. sværere. Forældre vil opleve det som en generel serviceforringelse, at skolerne ikke tilbyder lejrskoler og hytteture for eleverne.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	BLU-CBUF-P/RE5	5	
Overskrift: Reducer åbningstid i SFO					
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift		
Udvalg:	Børn & Læringsudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Mindreudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget går ud på at reducere åbningstiden i SFO'erne.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		31.553	31.553	31.553	31.553
Merindtægt/mindreudgift (-)		-1.419	-3.406	-3.406	-3.406
Merudgift/mindreindtægt (+)		0	0	0	0
Samlet ændring (Netto)		-1.419	-3.406	-3.406	-3.406
Heraf service (netto)		-1.419	-3.406	-3.406	-3.406
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		30.134	28.147	28.147	28.147
Beskrivelse af Reduktionen					
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 til kl. 15.30). For SFO II reduceres med ½ time om eftermiddagen, således at SFO II har åbent til kl.16.30 (om fredagen til kl. 15.30). Forslaget er beregnet med virkning fra skoleår 2026/27.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Forslaget vil af forældre opleves som en serviceforringelse, og kan give udfordringer for pendlende forældre samt forældre med sene arbejdstider. Den reducerede åbningstid kan vanskeliggøre rekrutteringsmulighederne, idet det bliver sværere at tilbyde fuldtids eller stillingsbrøker, der er attraktive.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	BLU-CBUF-P/RE6	6	
Overskrift: Opsigelse af aftale med Troelstrupgaard					
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift		
Udvalg:	Børn & Læringsudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Merindtægt		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget går ud på at opsigelse driftsoverenskomsten med Troelstrupgaard omkring fritidshjem og klubtilbud, og i stedet udvide Vibeengskolens SFO-tilbud.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
Merindtægt/mindreudgift (-)		0	0	-1.112	-1.112
Merudgift/mindreindtægt (+)		0	0	0	0
Samlet ændring (Netto)		-	-	-1.112	-1.112
Heraf service (netto)		0	0	-1.112	-1.112
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		-25.350	-25.350	-26.462	-26.462
Beskrivelse af Reduktionen					
Forslaget går ud på at opsigelse driftsoverenskomsten med Troelstrupgaard omkring fritidshjem og klubtilbud, og i stedet udvide Vibeengskolens SFO-tilbud.					
Driftsoverenskomsten med Troelstrupgaard kan opsiges med 24 måneders varsel, hvorfor der først vil være en effekt af forslaget fra 2028.					
Forslaget giver øgede indtægter til kommunen, da forældretaksten for SFO I og SFO II er højere end de lovbestemte forældretakster for fritidshjem og klub.					
Det forudsættes i forslaget, at børnene kan anvende de eksisterende bygninger og faciliteter på Vibeengskolen. Dette kræver en nærmere gennemgang af eksisterende bygninger.					
Det skal bemærkes, at Troelstrupgaard også driver børnehave					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Forslaget vil indebære en serviceforringelse for de børn, der går på Troelstrupgaard, idet disse børn herefter vil skulle flytte til Vibeengskolen, hvor der skal etableres et SFO og klub tilbud, som alternativ					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	BLU-CBUF-P/RE7	7
Overskrift: To yderligere lukkeuger i SFO				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Børn & Læringsudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Med forslaget udvides antallet af lukkeuger med yderligere to uger ud over den nuværende uge 29.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		31.553	31.553	31.553
Merindtægt/mindreudgift (-)		-623	-1.496	-1.496
Merudgift/mindreindtægt (+)		0	0	0
Samlet ændring (Netto)		-623	-1.496	-1.496
Heraf service (netto)		-623	-1.496	-1.496
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring		30.929	30.056	30.056
Beskrivelse af Reduktionen				
Med forslaget udvides antallet af lukkeuger med yderligere to uger ud over den nuværende uge 29. Det kan fx være ugerne 28 og 30.				
Besparselsen er beregnet med effekt fra skoleår 2026/27.				
Forslaget indebærer, at det kan blive svært for SFO'erne at leve op til de politisk vedtagne normeringer i SFO-tiden - særligt de små SFO'er				
I sammenligningskommuner er tallene for lukkedage:				
Stevns: 19, Ringsted: 9, Vordingborg: 12 og Køge: 15				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Forslaget vil give forældre med et pasningsbehov en serviceforringelse og risikerer at binde forældres og børns ferie på bestemte tidspunkter i sommerferien.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	BLU-CBUF-P/RE8	8	
Overskrift: Lavere andel af udd. pers. i dagtilbud					
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift		
Udvalg:	Børn & Læringsudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Nettomindreudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget går ud på at ændre i andelen af uddannet personale i dagtilbuddene.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		134.636	134.636	134.636	134.636
Merindtægt/mindreudgift (-)		-3.301	-3.301	-3.301	-3.301
Merudgift/mindreindtægt (+)		593	593	593	593
Samlet ændring (Netto)		-2.708	-2.708	-2.708	-2.708
Heraf service (netto)		-2.708	-2.708	-2.708	-2.708
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		131.928	131.928	131.928	131.928
Beskrivelse af Reduktionen					
Det foreslås, at reducere budgettildelingen på dagtilbudsområdet fra de nuværende 60 pct. uddannet / 40 pct. ikke uddannet til: •55/45 pct. uddannet/ikke uddannet eller •50/50 pct. uddannet /ikke uddannet. Beregningen tager udgangspunkt i scenariet med 50 pct. uddannet /ikke uddannet. Såfremt man i stedet vælger scenariet med 55/45 pct. uddannet/ikke uddannet vil besparelsen være halvt så stor. Mindreundtægten ligger i færre indtægter til forældrebetaling					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Der vil være færre pædagoger/faglærte omkring børnene til at sikre den faglige/professionelle pædagogiske planlægning og tilgang i dagtilbuddene. Forældrene vil få sværere ved at komme til at tale med en pædagog fra stuen/dagtilbuddet, hvis de er bekymrede for deres børns udvikling, trivsel og dannelse. Meget forskning peger på, at der er overensstemmelse imellem kvaliteten af tilbuddet og andelen af uddannet personale. Da andelen allerede er lavere, kan forslaget have konsekvens for lov om minimumsnormeringer.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	BLU-CBUF-P/RE9	9
Overskrift: Ny budgetmodel i dagplejen				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Børn & Læringsudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Nettomindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Ny budgetmodel for dagplejen giver reducerede driftsomkostninger				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	24.284	24.284	24.284	24.284
Merindtægt/mindreudgift (-)	-309	-464	-464	-464
Merudgift/mindreindtægt (+)	81	162	162	162
Samlet ændring (Netto)	-228	-302	-302	-302
Heraf service (netto)	-228	-302	-302	-302
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	24.056	23.982	23.982	23.982
Beskrivelse af Reduktionen				
Der har indtil nu ikke været en budgettildelingsmodel i dagplejen der blev reguleret ud fra antallet af dagplejere som er ansat. I takt med at dagplejere er gået på pension eller stoppet af andre årsager har det ikke været muligt, på trods af en ihærdig indsats, at erstatte de afgangende dagplejere 1:1 med nye, hvilket har betydet et fald de senere år fra 64 til 44 dagplejere ansat i Faxe Kommune. Med et lokalt blik på opgavens omfang, samt et kig på niveauet i andre kommuner, foreslås en budgettildeling på dagplejens område, hvor 15 dagplejere udløser et årsværk i dagplejepædagogstillinger. I forhold til den administrative opgave foreslås en budgettildeling hvor 1 dagplejer udløser 1 ugentlig time til administration, herunder morgentelefon mm. Det foreslås at budgettet reguleres en gang om året fremadrettet, så der kun gives budget til administration og dagplejepædagoger ud fra det kommende års børne/dagplejetal i dagplejen. Dette er i modsætning til det øvrige dagtilbud, der reguleres måned for måned ud fra rygsækprincippet.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Det vurderes ikke at have serviceforringende konsekvenser for Faxe Kommunes borgere, da der tidligere har været samme serviceniveau, og det er forventningen, at borgerkontakten vil forblive den samme. Det vil kunne betyde en prioritering og omlægning af opgaver imellem dagplejepædagoger, administration, ledelse og dagplejere, da der idag er ansat knap 4 årsværk blandt dagplejepædagogerne, men dette forslag vil betyde en reduktion i knap et årsværk.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	BLU-CBUF-P/RE10	10	
Overskrift: Opsigelse af IT-kontrakter dagtilbud					
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift		
Udvalg:	Børn & Læringsudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Mindreudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget går ud på at opsiges kontrakter med IT-systemerne Hjernen og Hjertet og Subit.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		612	612	612	612
Merindtægt/mindreudgift (-)		-565	-565	-565	-565
Merudgift/mindreindtægt (+)		101	101	101	101
Samlet ændring (Netto)		-464	-464	-464	-464
Heraf service (netto)		-464	-464	-464	-464
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		148	148	148	148
Beskrivelse af Reduktionen					
Dagtilbudsområdet bruger Rambølls "Hjernen og Hjertet" på en lang række områder for at sikre måloverholdelse, dokumentation, evaluering, kvalitetskontrol, brobygning til skolen, i samarbejdet med PPR, til tilsyn, til forældre, BLU og lettelse af administration. IT pakken består af: • Sprog vurderinger – screening + handleplaner i forhold til børns sprogfærdigheder • Ressource vurderinger – screening + handleplaner i forhold til børns trivsel og udvikling • Overgangsbeskrivelser til skolen • Forældreportalen – til understøttelse af vidensdeling med forældre, elektronisk underskrift mv. • Tilsynskonceptet inkl.: Spørgeundersøgelse af børn, spørgeundersøgelse af forældre, af ledelse, af medarbejdere, sammenfatning af rapport på baggrund af tilsynet inkl. Dialogværktøjer mv. • Personale system Subit: Årnormsplanlægning, skemaplanlægning, fravær, løn mv. Forslaget omfatter opsigelse af kontrakten med "Hjernen og Hjertet" og "Subit".					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Det vil være den enkelte pædagogs faglighed der afgør, om et barn får den nødvendige hjælp og serviceniveauet kan risikere at blive meget ulige fordelt på tværs af kommunen. Der er risiko for at forældre og børn vil blive mødt med beslutninger og vurderinger, der bygger på mere subjektive holdninger og ikke er genereret ud fra data og viden. Vigtige oplysninger om pædagogiske tiltag og observationer på børn og børnefællesskaber vil ikke umiddelbart blive delt, heller ikke i forbindelse med skolestart.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	BLU-CBUF-P/RE11	11
Overskrift: Ekstra lukkeuger på dagtilbudsområdet				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Børn & Læringsudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget gå ud på, at indføre flere lukkeuger.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	131.880	131.880	131.880	131.880
Merindtægt/mindreudgift (-)	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
Merudgift/mindreindtægt (+)	451	451	451	451
Samlet ændring (Netto)	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
Heraf service (netto)	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	129.820	129.820	129.820	129.820
Beskrivelse af Reduktionen				
Det foreslås, at dagtilbuddene yderligere holder lukket i uge 30 eller at dagtilbuddene holder lukket i ugerne 30 og 31. Beregningen tager udgangspunkt i at indføre én lukkeuge mere og afsætter budget til at én institution holder åbent til fællespasning. Såfremt man vælger 2 lukkeuger er besparelsen dobbelt så stor. Konsekvensen af forslaget vil være, at der skal opsiges pædagogisk personale.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Danmarks Statistik opgør årligt minimumsnormeringer og den seneste opgørelse fra 2023 viser en normering i Faxe Kommune i vuggestuen på 3,0 og i børnehaven på 5,8. Loven om minimumsnormeringer gælder fra 1. januar 2024. Det vides således pt. ikke om Faxe Kommune med den nuværende normering på dagtilbudsområdet lever op til minimumsnormeringerne i 2024. Dette får vi først oplyst af Danmarks Statistik i efteråret 2025. Besparelsen af dette forslag vil være på personaletimer og konsekvensen af forslaget på minimumsnormeringerne vil være en forværring, som betyder at der er risiko for at kommunen ikke lever op til minimumsnormeringerne.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	BLU-CBUF-P/RE12	12	
Overskrift: Reduktion i åbningstider dagtilbud					
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift		
Udvalg:	Børn & Læringsudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Nettomindreudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget går ud på at reducere åbningstiden i dagtilbud.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		131.880	131.880	131.880	131.880
Merindtægt/mindreudgift (-)		-3.026	-3.026	-3.026	-3.026
Merudgift/mindreindtægt (+)		543	543	543	543
Samlet ændring (Netto)		-2.483	-2.483	-2.483	-2.483
Heraf service (netto)		-2.483	-2.483	-2.483	-2.483
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		129.397	129.397	129.397	129.397
Beskrivelse af Reduktionen					
Dagtilbuddene har i dag forskellige åbningstider. Det spænder imellem 51,5 timer om ugen og op til 54 timer om ugen. Det foreslås at man reducerer åbningstiderne til det laveste niveau på 51,5 timer ugentligt med effekt fra d. 1. januar 2026.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Danmarks Statistik opgør årligt minimumsnormeringer og den seneste opgørelse fra 2023 viser en normering i Faxe Kommune i vuggestuen på 3,0 og i børnehaven på 5,8. Loven om minimumsnormeringer gælder fra 1. januar 2024. Det vides således pt. ikke om Faxe Kommune med den nuværende normering på dagtilbudsområdet lever op til minimumsnormeringerne i 2024. Dette får vi først oplyst af Danmarks Statistik i efteråret 2025. Besparselsen af dette forslag vil være på personaletimer og konsekvensen af forslaget på minimumsnormeringerne vil være en forværring, som betyder at der er risiko for at kommunen ikke lever op til minimumsnormeringerne.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	BLU-CBUF-P/RE13	13	
Overskrift: Afskaffelse af kompagnonundervisning					
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift		
Udvalg:	Børn & Læringsudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Mindreudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget går ud på at afskaffe kompagnongundervisning, som er et samarbejdemellem kommunens folkeskoler og musikskolen.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		846	846	846	846
Merindtægt/mindreudgift (-)		-437	-872	-872	-872
Merudgift/mindreindtægt (+)		0	0	0	0
Samlet ændring (Netto)		-437	-872	-872	-872
Heraf service (netto)		-437	-872	-872	-872
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		409	-26	-26	-26
Beskrivelse af Reduktionen					
Musikskolen modtager årligt 720.000 kr. fra den centrale pulje vedrørende Åben Skole. Det foreslås, at reducere puljen svarende til tilskuddet til Musikskolen, da tilskuddet her alene rettes mod kompagnonundervisning og undervisningen kan foretages af lærerne på skolerne. Alternativt kan udgiften dækkes andet steds.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Såfremt kompagnonundervisningen vælges foretaget af lærerne på skolen kan der være tale om et øget træk på undervisningen og det forudsættes at der kan 'fyldes op' med ledige timer (maksimering af undervisningstiden). Såfremt udgiften dækkes andet steds fra, kan der være tale om et træk ind i Musikskolens økonomi (budget ligger under Plan og Kulturudvalget).					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	BLU-CBUF-P/RE14	14
Overskrift: Reduktion i tværfaglig kompetencecenter				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Børn & Læringsudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget går ud på en personalereduktion i tværfaglig kompetencecenter under PPR				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	23.627	23.627	23.627	23.627
Merindtægt/mindreudgift (-)	-412	-412	-412	-412
Merudgift/mindreindtægt (+)	0	0	0	0
Samlet ændring (Netto)	-412	-412	-412	-412
Heraf service (netto)	-412	-412	-412	-412
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	23.215	23.215	23.215	23.215
Beskrivelse af Reduktionen				
Tværfaglig KompetenceCenter består af PPR funktionen, sundhedspleje, motorik team, specialpædagogisk team samt videnscenter for sprog og læsning. Alle funktioner har en dobbelt rolle både direkte konkrete opgaver relateret til det enkelte barn/unge og deres forældre og derudover vejledning og support til læringsmiljøerne i dag tilbud og skole. Medarbejder grupperne arbejder tæt sammen med og giver løbende faglig support til de fagprofessionelle i de læringsmiljøer som vi har i dagtilbud og skole, og som sammen med forældre udgør børn og unges vigtigste udviklingsbetingelser. Med et forslag om at gennemføre en generel neddrøsting af de opgaver der hører til i Tværfagligt KompetenceCenter og som ikke er lovbundne, vil forringe den tidlige opsporing af børn og unge i udsatte positioner og påvirke den løbende og specifikke understøttelse og sparring til dagtilbud og skole. Det kunne betyde at logopæders deltagelse i sprogkonferencer afvikles, støtte i dagtilbud fra det specialpædagogiske team reduceres, psykologernes løbende deltagelse i skolernes ressourcecenter møder samt sundhedsplejens deltagelse i tværfaglige fora samt overvægtsindsat afvikles. At literacy strategien skal gentænkes og det vil blive vanskeligt at deltage i de udviklingsprocesser som CBUF er i gang med. Dette forslag indebærer en personale reduktion i det Tværfaglige KompetenceCenter svarende til ¾ årsværk, svarende til 400 000 kr. årligt, på tværs af de forskellige fagfunktioner i det tværfaglige Kompetence Center.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Konsekvenserne af dette forslag vil give endnu et pres på de forskellige funktioner som varetages i det Tværfaglige KompetenceCenter. Der er allerede stor efterspørgsel efter de kompetencer som findes i det Tværfaglige KompetenceCenter.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	BLU-CBUF-P/RE15	15	
Overskrift: Nedsat tilskud for deltidspladser					
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift		
Udvalg:	Børn & Læringsudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Nettomindreudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget går ud på, at dagtilbud kun tildeles tilskud for en åbningstid på 25 timer for de børn, som har deltidspladser.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		131.880	131.880	131.880	131.880
Merindtægt/mindreudgift (-)		-459	-459	-459	-459
Merudgift/mindreindtægt (+)		82	82	82	82
Samlet ændring (Netto)		-376	-376	-376	-376
Heraf service (netto)		-376	-376	-376	-376
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		131.504	131.504	131.504	131.504
Beskrivelse af Reduktionen					
Forslaget går ud på, at dagtilbud kun tildeles tilskud for en åbningstid på 25 timer for de børn, som har deltidspladser. Der er i gennemsnit 13 børn som har en deltidsplads og beregningen har taget udgangspunkt i en lavere budgettildeling svarende til en åbningstid på 25 timer for 13 børn.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Danmarks Statistik opgør årligt minimumsnormeringer og den seneste opgørelse fra 2023 viser en normering i Faxe Kommune i vuggestuen på 3,0 og i børnehaven på 5,8. Loven om minimumsnormeringer gælder fra 1. januar 2024. Det vides således pt. ikke om Faxe Kommune med den nuværende normering på dagtilbudsområdet lever op til minimumsnormeringerne i 2024. Dette får vi først oplyst af Danmarks Statistik i efteråret 2025.					
Besparselsen af dette forslag vil være på personaletimer og konsekvensen af forslaget på minimumsnormeringerne vil være en forværring, som betyder at der er risiko for at kommunen ikke lever op til minimumsnormeringerne.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	BLU-CBUF-P/RE16	16
Overskrift: Reduktion i sekretærfunktioner				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Børn & Læringsudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget går ud på at reducere i den politiske betjening til Børn- og Læringsudvalget og fjerne sekretærfunktion i Styregruppen for SSP og CenterMED				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	14.247	14.247	14.247	14.247
Merindtægt/mindreudgift (-)	-258	-258	-258	-258
Merudgift/mindreindtægt (+)	0	0	0	0
Samlet ændring (Netto)	-258	-258	-258	-258
Heraf service (netto)	-258	-258	-258	-258
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	13.989	13.989	13.989	13.989
Beskrivelse af Reduktionen				
Det foreslås at mindske den politiske betjening af Børn & Læringsudvalget, Styregruppen for SSP og CenterMED-udvalget. Konkret foreslås det at udvalgssekretærstillingen reduceres til en deltidsstilling ligesom sekretærfunktionen ift. SSP-styregruppen og CenterMED fjernes.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/RE17	17	
Overskrift: Brugerbetaling for kørsel til dagcenter					
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift		
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Merindtægt		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslag omhandler implementering af brugerbetalingen for borger, som benytter kommunal kørsel til dagcentre.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		2.200	2.200	2.200	2.200
Merindtægt/mindreudgift (-)		-392	-392	-392	-392
Merudgift/mindreindtægt (+)					
Samlet ændring (Netto)		-392	-392	-392	-392
Heraf service (netto)		-392	-392	-392	-392
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		1.808	1.808	1.808	1.808
Beskrivelse af Reduktionen					
Indførelse af brugerbetaling for kørsel til visiteret dagcenter tilbud har et indtægspotentiale på 392.000 kr. ved en egenbetaling på 25 kr. pr. vej. Udgiften for borgerne vil være forskellig, da det afhænger af hvor mange dage borgerne er visiteret til, og kommer i dagcenteret. Kørsel er i dag vederlagsfrit for borgerne. En række andre kommuner opkræver betaling for ydelsen, et eksempel er Holbæk Kommune, der opkræver en egenbetaling på 25 kr. pr. vej for kørsel til dagcenter. Forudsætninger: 250 dage om året Brugerbetaling 50 kr. t/r Antal pladser: Æblehaven 18, Demensdagcenter Lunden 15, Dagcenter Grøndal 16. Benyttelsesgrad af kørsel: Æblehaven 47%, Demensdagcenter Grøndal 79%, Dagcenter Grøndal 67%. Det giver følgende indtægt: Æblehaven: 105.357 kr./år Demensdagcenter Lunden 148.214 kr./år Dagcenter Grøndal 125.000 kr./år					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Brugerbetaling på kørsel kan afholde nogle borgere fra at ville i dagcenter. Det kan medføre, at ægtefællen i hjemmet oplever at mangle aflastning, og deraf tid til egne sociale aktiviteter mv. I et forebyggelsesperspektiv, kan det således have negative konsekvenser for både borger og ægtefælle.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/RE18	18
Overskrift: Klippekort til hjemmeboende borgere				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Afskaffelse af klippekort til borgere fjerner muligheden for ekstra tid til borgere til fx ekstra rengøring.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	307	307	307	307
Merindtægt/mindreudgift (-)	-307	-307	-307	-307
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)	-307	-307	-307	-307
Heraf service (netto)	-307	-307	-307	-307
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring				
Beskrivelse af Reduktionen				
Forslaget er at afskaffe klippekortsordning for hjemmeboende borgere. Klippekortet anvendes til aktiviteter og opgaver for, og i samarbejde med, borgerne og ligger udover det vedtagne serviceniveau. Klippene er målrettet de svageste borgere med et begrænset netværk, som har brug for omfattende hjælp til at klare hverdagen. Erfaringsmæssig anvendes klippekort typisk til ekstra rengøring. Klippekortet giver ekstra tid til borgerne, der selv kan bestemme, hvad de skal anvendes til. Hjemmeboende borgere med klippekort skal have besked om, at ordningen nedlægges og det kan gøres med det samme. Dermed kan hele besparelsen på opnås allerede i 2026.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Ved en fjernelse af disse midler leveres der ikke længere klip, som en ekstra hjælp til hjemmeboende borgere. Borgerne kan opleve, at deres frihed og selvbestemmelse svækkes.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/RE19	19	
Overskrift: Reduktion i vokselevløn for dem, som ikke lever op til krav.					
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift		
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Mindreudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget omhandler nedlæggelse af puljen til vokselevløn for ansættelse af SOSU-elever, som ikke lever op til kravene (fyldt 25 år og minimum 1 års relevant beskæftigelse).					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		2.268	2.268	2.268	2.268
Merindtægt/mindreudgift (-)		-309	-928	-1.856	-2.268
Merudgift/mindreindtægt (+)					
Samlet ændring (Netto)		-309	-928	-1.856	-2.268
Heraf service (netto)		-309	-928	-1.856	-2.268
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		1.959	1.340	412	
Beskrivelse af Reduktionen					
SOSU-elever har ret til vokselevløn, når de er fyldt 25 år ved ansættelsen og har minimum et års relevant beskæftigelse inden for de seneste fire år. Løn under uddannelsen understøtter, at flere voksne søger ind på SOSU-uddannelserne, og at færre falder fra. Som kommune kan man frit vælge at give alle elever over 25 år vokselevløn, og dermed se bort fra kravet om 1 års relevant beskæftigelse. Byrådet vedtog med budget 2023, at afsætte midler til, at ansætte elever over 25 år med potentiale for faget og som ikke opfylder kravene for vokselevløn ved at lempe beskæftigelseskravet, fx brancheskifttere, som udviser stor interesse for faget. Midlerne dækker ansættelse af ca. 16 elever pr. år. Forslaget vedrører, at muligheden for ansættelse til vokselevløn for elever over 25 år, som ikke opfylder kravene for vokselevløn rulles tilbage. Da der allerede er elever, der har fået bevilliget vokselevløn, og som ikke har afsluttet deres uddannelse, vil besparelsen først være fuldt implementeret i 2029.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Det kan vanskeliggøre rekruttering og fastholdelse af "brancheskifttere", da økonomien ofte er afgørende for, om de vælger uddannelserne til. Det er administrationens erfaring, at "brancheskifterne" oftest er meget motiveret, har en høj arbejdsmoral og bliver dygtige elever og til sidst medarbejdere. For den enkelte kan det derfor betyde, at denne ikke søger ind i SOSU-branchen.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		d.			
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/RE20	20
Overskrift: Nedlæggelse af demenstræningsteamet				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget omhandler nedlæggelse af demenstræningsteamet.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	1.031	1.031	1.031	1.031
Merindtægt/mindreudgift (-)	-773	-1.031	-1.031	-1.031
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)	-773	-1.031	-1.031	-1.031
Heraf service (netto)	-773	-1.031	-1.031	-1.031
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	258			
Beskrivelse af Reduktionen				
Demensenheden består af: - Demenskonsulenter (vejledning og støtte) To konsulenter ansat på 32 timer, som foreslås bibeholdt, da de understøtter arbejde med demens i hele Center for Social, Sundhed & Pleje - Demenstræningsteamet - træningstilbud til borgere med demens • Frirumsmedarbejdere – aflastning til pårørende og støtte til enlige borgere med demens Demenstræningsteamet blev oprindeligt aflønnet af værdighedsmidlerne afsat med Finansloven 2016-2019, jf. SSU, 28.9.2016, pkt. 83. Teamet består af en fysio- og en ergoterapeut. De er begge ansat 37 timer om ugen og varetager bl.a. opgaver inden for sundheds- og træningsområdet ift. mental sundhed og kroniske smerter for borgere med demens, herunder udvikling og gennemførelse af aktiviteter. Teamet varetager også genoptræning efter Sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86 for hjemmeboende borgere med demens. Primært på Kongsted Plejehjem og Demenslandsbyen Grøndalshusene. De omkringliggende kommuner har ikke denne type af tilbud. Nedlæggelse af demenstræningsteamet vil give en besparelse på kr. 1.000 t. kr. På grund af opsigelsesvarsel, vil der i år 2026 være 9 måneders effekt, svarende til 773 t. kr.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Nedlæggelse af demenstræningsteamet, vil medføre en serviceforringelse for hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende. Borgere med demens kan i værste tilfælde opleve hurtigere progression af deres demenssygdom og derved kan borgernes behov for pleje fremrykkes.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/RE21	21
Overskrift: Nedlæggelse af frirumsmedarbejdere				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget omhandler en nedlæggelse af frirumsmedarbejdernes tilbud i demensenheden.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	887	887	887	887
Merindtægt/mindreudgift (-)	-732	-887	-887	-887
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)	-732	-887	-887	-887
Heraf service (netto)	-732	-887	-887	-887
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	155	0	0	0
Beskrivelse af Reduktionen				
Demensenheden består i dag af: • Demenskonsulenter – vejledning og støtte (to konsulenter ansat på 32 timer, som foreslås bibeholdt, da de understøtter arbejde med demens i hele Center for Social, Sundhed & Pleje) • Demenstræningsterapeuter - træningstilbud til borgere med demens • Frirumsmedarbejdere – aflastning af pårørende og støtte enlige borgere med demens Frirumsmedarbejderne blev oprindeligt aflønnet af værdighedsmidlerne afsat med Finansloven 2016-2019, jf. SSU, 28.9.2016, pkt. 83, som overgik til bloktilskud i 2020. Frirumsmedarbejdernes tilbud er både målrettet ensomme og sårbare borgere og enlige borgere med demens, der har brug for støtte til samvær og aktivitet i hjemmet eller nærmiljøet, samt til pårørende, som skal aflastes for at kunne bevare deres eget sociale netværk. Tilbuddene varetages af to medarbejdere på hver 32 timer. Frirumsmedarbejdernes tilbud benyttes af i alt 55 borgere. Det er ca. ligeligt fordelt mellem støtte til enlige borgere med demens og aflastning af pårørende. En mindre andel får støtte til at finde en netværksgruppe. Nedlæggelse af frirumsmedarbejders tilbud bestående af to medarbejder, vil give en besparelse på kr. 887 t. kr. På grund af opsigelsesvarsel, vil der i år 2026 være effekt, svarende til 732 t. kr.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Demensenhedens tilbud understøtter, at mennesker med demens kan være længst tid i eget hjem. Hvis frirumsmedarbejdernes tilbud nedlægges, vil der ikke længere kunne tilbydes støtte til ældre med behov for netværk. Det forventeligt medføre øget ensomhed og isolation, hvilket kan fremrykke borgernes behov for pleje. Der kan ikke længere tilbydes aflastning af de pårørende, hvilket ligeledes kan fremrykke og øge behovet for kommunal pleje af borgerne. Afskaffelsen af frirumsmedarbejdernes tilbud kan derfor potentielt medføre afledte merudgifter på andre områder.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/RE22	22	
Overskrift: Nedlæggelse af 4 aktivitetsmedarbejdere					
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift		
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Mindreudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Nedlæggelse af 9 aktivitetsmedarbejderstillinger 30 timer pr. medarbejdere. Der vil ikke være fuldt gennemslag i 2026 på grund opsigelsesvarsler.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		3.186	3.186	3.186	3.186
Merindtægt/mindreudgift (-)		-2.389	-3.186	-3.186	-3.186
Merudgift/mindreindtægt (+)					
Samlet ændring (Netto)		-2.389	-3.186	-3.186	-3.186
Heraf service (netto)		-2.389	-3.186	-3.186	-3.186
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		797			
Beskrivelse af Reduktionen					
Der er ansat 9 aktivitetsmedarbejdere, en på hvert plejehjem. Aktivitetsmedarbejdernes opgaver ligger udenfor de almindelige driftsopgaver. De har til opgave at styrke og udvikle det enkelte plejehjems aktiviteter med fokus på borgernes ønsker og behov. Aktivitetsmedarbejderne arbejder tæt sammen med de frivillige foreninger, og er deltagende i plejehjemsrådene. På den baggrund står aktivitetsmedarbejderne bl.a. for at arrangere og understøtte højtidsarrangementer samt hverdagsaktiviteter, herunder udflugter, sammenkomster og generel understøttelse af interesser og fællesskaber. Aktivitetsmedarbejderne bistår også ifm. ture ud af huset til banko, fester, gymnastik, Royal Side-Run, huskedansebal, grillaftener og gudstjenester. Ifm. Ældreformen kan aktivitetsmedarbejderne bistå Frivillighedskonsulenten i at udmønte konkrete aktiviteter, der kan understøtte ældrereformens intention om at tilvejebringe forebyggende indsatser for kommunens ældre borgere, der bor på plejehjem. Aktiviteter som aktivitetsmedarbejderne allerede er bekendt med og ifm. udmøntning af nye aktiviteter. På grund af opsigelsesvarsel vil der i 2026 være 9 måneders effekt.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Hvis der ikke er aktivitetsmedarbejdere ansat, vil der være begrænsede ressourcer i den daglige drift på plejehjemmene, til at understøtte udvikling og gennemførelse af aktiviteter, som kan styrke livsglæden for beboerne på plejehjem. (jf. ovenstående beskrivelse af aktivitetsmedarbejdernes opgaveportefølje). Dette kan have betydning for den enkelte beboers generelle trivsel som beboer på plejehjem.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:	23				
Udelukker gensidigt hinanden og kan ikke vælges sammen					

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/RE23	23	
Overskrift: Nedlæggelse af 4 aktivitetsmedarbejdere					
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift		
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Mindreudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Nedlæggelse af 4 aktivitetsmedarbejderstillinger 30 timer pr. medarbejdere. Der vil ikke være fuldt gennemslag i 2026 på grund opsigelsesvarsler.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		3.090	3.090	3.090	3.090
Merindtægt/mindreudgift (-)		-1.062	-1.416	-1.416	-1.416
Merudgift/mindreindtægt (+)					
Samlet ændring (Netto)		-1.062	-1.416	-1.416	-1.416
Heraf service (netto)		-1.062	-1.416	-1.416	-1.416
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		2.028	1.674	1.674	1.674
Beskrivelse af Reduktionen					
Der er ansat 9 aktivitetsmedarbejdere, en på hvert plejehjem. Aktivitetsmedarbejdernes opgaver ligger udenfor de almindelige driftsopgaver. De har til opgave at styrke og udvikle det enkelte plejehjems aktiviteter med fokus på borgernes ønsker og behov. Aktivitetsmedarbejderne arbejder tæt sammen med de frivillige foreninger, og er deltagende i plejehjemsrådene. På den baggrund står aktivitetsmedarbejderne bl.a. for at arrangere og understøtte højtidsarrangementer samt hverdagsaktiviteter, herunder udflugter, sammenkomster og generel understøttelse af interesser og fællesskaber. Aktivitetsmedarbejderne bistår også ifm. ture ud af huset til banko, fester, gymnastik, Royal Side-Run, huskedansebal, grillaftener og gudstjenester. Ifm. Ældreformen kan aktivitetsmedarbejderne bistå Frivillighedskonsulenten i at udmønte konkrete aktiviteter, der kan understøtte ældrereformens intention om at tilvejebringe forebyggende indsatser for kommunens ældre borgere, der bor på plejehjem. Aktiviteter som aktivitetsmedarbejderne allerede er bekendt med og ifm. udmøntning af nye aktiviteter. På grund af opsigelsesvarsel vil der i 2026 være 9 måneders effekt.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Hvis der reduceres i antallet af aktivitetsmedarbejdere, vil der være begrænsede ressourcer i den daglige drift på plejehjemmene, til at understøtte udvikling og gennemførelse af aktiviteter, som kan styrke livsglæden for beboerne på plejehjem. (jf. ovenstående beskrivelse af aktivitetsmedarbejdernes opgaveportefølje). Det vil betyde, at én aktivitetsmedarbejder skal udmønte sin opgaveportefølje på to plejehjem, hvilket vil reducere serviceniveauet. Dette kan have betydning for den enkelte beboers generelle trivsel som beboer på plejehjem.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:	22				
Udelukker gensidigt hinanden og kan ikke vælges sammen					

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/RE24	24
Overskrift: Nedlæggelse af stillingen pårørende- og fællesskabsvejleder				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget omfatter nedlæggelse af stillingen som pårørende- og fællesskabsvejleder.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	485	485	485	485
Merindtægt/mindreudgift (-)	-402	-485	-485	-485
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)	-402	-485	-485	-485
Heraf service (netto)	-402	-485	-485	-485
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	82	0	0	0
Beskrivelse af Reduktionen				
Stillingen som pårørende – og fællesskabsvejlederen blev oprettet i 2021. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021-2024 blev der afsat midler til etablering af en stilling som fællesskabsvejleder, jf. SSU, 2.2.2021, pkt. 13. Stillingen blev lagt sammen med den daværende pårørendevejleder i en samlet funktion. Pårørende- og fællesskabsvejlederen er ansat på 35 timer ugentligt. Pårørende- og fællesskabsvejlederen tilbyder rådgivning og støtte til alle pårørende over 18 år, uanset hvilken diagnose, den sygdomsramte har. Der tilbydes både individuelle samtaler og gruppeforløb. Den enkelte borger får støtte og redskaber til at tage vare på sig selv. Pårørende- og fællesskabsvejlederen hjælper også borgere til at få overblik over relevante kommunale- og foreningstilbud, som fx netværksgrupper, hjemmehjælp, aflastning, aktiviteter m.fl. Pårørende- og fællesskabsvejlederen foretager også forebyggende hjemmebesøg til borgere, der for nyligt har mistet en partner. Med ældrereformens forpligtelse om generel forebyggelse til ældre borgere, bidrager Pårørende- og Fællesskabsvejlederen også til denne indsats. Ved nedlægning af funktionen, vil der være en årlig besparelse på 485 t. kr. På grund af opsigelsesvarsel, vil der i år 2026 være 10 måneders effekt, svarende til 402 t. kr.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Nedlæggelse af stillingen som pårørende og fællesskabsvejleder vil betyde, at borgerne ikke længere tilbydes individuel vejledning og rådgivning, netværksgrupper, sorggrupper mv. Det betyder et lavere serviceniveau på forebyggelsesområdet.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/RE25	25
Overskrift: Nedlæggelse af stillingen musikterapeut				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget omhandler nedlæggelse af stillingen som musikterapeut				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		492	492	492
Merindtægt/mindreudgift (-)		-492	-492	-492
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)		-492	-492	-492
Heraf service (netto)		-492	-492	-492
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring				
Beskrivelse af Reduktionen				
Den nuværende musikterapeut er ansat 37 timer om ugen, og understøtter kommunens ni plejehjem med musikalske arrangementer. Der er afsat 2 timer til hvert plejehjem ugentligt samt tid til forberedelse. Ud over fælles arrangementer, har beboerne mulighed for at modtage individuel musikterapi. I en time om dagen gennemføres disse individuelle terapiforløb. Det veksler ml. 1 og 3 beboere om ugen, der modtager et individuelt forløb. Beboerne sætter stor pris på de musikalske arrangementer, hvor musikterapeuten spiller musik og fortæller anekdoter. Arrangementerne er tilbagevendende og genkendelige, hvilket beboerne sætter pris på og glæder sig til. Da den nuværende musikterapeut fratræder sin stilling i november 2025, vil der ikke være opsigelsesperiode i 2026. Dermed kan der opnås den fulde økonomiske effekt i 2026.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Ved nedlægge af stillingen vil musikaktiviteter ikke kunne videreføres. En del af beboerne er mennesker, der rent sprogligt kan have svært ved at udtrykke sig og kommunikere med andre. Musikken kan bruges til at kommunikere og udtrykke sig og fungerer som bindeled mellem beboerne, personalet og de pårørende. Musikken skaber trygge relationer, vækker minder fra gamle dage og bryder social isolation.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/RE26	26
Overskrift: Nedlæggelse af stillingen kostvejleder				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget omhandler nedlæggelse af stillingen som kostvejleder (37 timer).				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	491	491	491	491
Merindtægt/mindreudgift (-)	-368	-491	-491	-491
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)	-368	-491	-491	-491
Heraf service (netto)	-368	-491	-491	-491
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	123			
Beskrivelse af Reduktionen				
Kostvejlederens primære ansvar er at sikre, at borgerne modtager den rette ernæring og kost, der understøtter den enkeltes trivsel og sundhed. Kostvejlederen udvikler bl.a. individuelle kostplaner og tager stilling til behov for specialkost mv. Derudover underviser kostvejlederen plejepersonalet på tværs af CSSP i bl.a. dysfagi og andre ernæringsrelaterede sygdomme. Kostvejlederen indgår i flere projekter og har bidraget til udbudsarbejde ifm. leverandører af klinisk ernæring og madservice. Kostvejlederen er også tovholder på den løbende opfølgning og ajourføring i forhold til serviceaftaler og indkøb uden for aftale. Kostvejlederen udarbejder også løbende sondeplaner i hele kommunen, følger op og oplærer personale. Derudover udarbejder og og reviderer kostvejlederen foldere og andet ernæringsfagligt materiale til hele Faxe Kommune. Over de seneste 4 år er ernæringsvejlederfunktionen bredt ud til langt flere målgrupper i Faxe Kommune, herunder borgere under 65, borgere med overvægtsudfordringer og borgere fra flere af kommunens tilbud på socialområdet. I 2024 gennemførtes 387 borgersamtaler i eget hjem samt 256 ernæringsmøder fordelt over 9 plejehjem, 8 hjemmeplejegrupper, Rehabiliteringscenter Grøndal samt flere enheder på socialområdet.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Overordnet vil den ernæringsfaglige tovholderfunktionen på tværs af alle ovennævnte organisationer og arbejdsopgaver forsvinde, med stor betydning for kvaliteten i arbejdet med mad, måltider og ernæring i hele Faxe Kommune. Især vores sygeplejersker, plejepersonale og køkkenpersonale vil opleve, at skulle løfte en lang række ekstra arbejdsopgaver. På længere sigt kan det føre til øgede sundhedsmkostninger som følge af dårlige kostvaner og i værste fald helbredsproblemer relateret til dårlig ernæring.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/RE27	27
Overskrift: Nedlæggelse af stillingen frivillighedskordinator				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Nedlæggelse af funktionen som frivillighedskordinator (nu frivillighedskonsulent)				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	583	583	583	583
Merindtægt/mindreudgift (-)	-438	-583	-583	-583
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)	-438	-583	-583	-583
Heraf service (netto)	-438	-583	-583	-583
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	144			
Beskrivelse af Reduktionen				
Forslaget er, at funktionen som frivillighedskonsulent nedlægges. Frivillighedskonsulenten fungerer som brobygger mellem civilsamfund og kommune og har til opgave at udvikle og understøtte meningsfulde aktiviteter, fællesskaber og arrangementer på tværs af seniorområdet i Faxe Kommune, der kan forebygge ensomhed og højne den mentale og fysiske sundhed og dermed bidrage til den generelle forebyggelse på seniorområdet. Frivillighedskonsulenten har haft en funktion som koordinator for frivillige aktiviteter på Dalgården, mens den nye frivillighedskonsulent (ansat pr. 1. marts), er ansat med et tværgående fokus og skal understøtte alle tre frivillige aktivitetstilbud, Oasen, Æblehaven og Dalgården ift. udvikling og understøttelse af aktiviteter og arrangementer, der kan bidrage til Faxe Kommunes forpligtelse om at tilvejebringe en generel forebyggende indsats over for ældre borgere i kommunen. Fx. Huskedansebal mv. Frivillighedskonsulenten er fast medlem af kommunens ni plejehjemsråd og har til opgave at understøtte rådene ift. at udvikle og skabe flere aktiviteter på plejehjemmene. Derudover har frivillighedskonsulenten til opgave at etablere rammer for, at der kan udvikles fællesskaber på tværs af plejehjem, dagcentre og frivillige aktivitetstilbud. Nedlæggelse af stillingen vil give en besparelse på kr. 583 t. kr. På grund af opsigelsesvarsel, vil der i år 2026 være 9 måneders effekt, svarende til 438 t. kr.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Der er risiko for, at kvaliteten af den generelle forebyggelse på seniorområdet mindskes, hvis der ikke er en Frivillighedskonsulent, der kan understøtte de frivillige i aktivitetstilbuddene med etablering af rammer for aktiviteter, udvikling af aktiviteter og afholdelse af arrangementer. Det kan reducere graden af mental og fysisk sundhed for den enkelte borger, hvis der ikke udvikles de nødvendige tilbud, og dermed fremrykke behovet for pleje.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/RE28	28
Overskrift: Æblehaven som uvisiteret aktivitetstilbud				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget er at fjerne driftstilskuddet til Æblehaven men at Faxe Kommune afholder udgifter til bygningerne, så Æblehaven kan anvendes i frivilligt regi.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	3.705	3.705	3.705	3.705
Merindtægt/mindreudgift (-)	0	-3.231	-3.231	-3.231
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)	-	-3.231	-3.231	-3.231
Heraf service (netto)	0	-3.231	-3.231	-3.231
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	3.705	475	475	475
Beskrivelse af Reduktionen				
Kommunalbestyrelsen kan efter servicelovens § 79 iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Denne mulighed videreføres i ældrelovens § 4. Der er tre ikke-visiterede aktivitetstilbud i Faxe Kommune: Oasen (Haslev), Dalgården (Rønnede) og Æblehaven (Faxe). Dalgården og Oasen får stillet lokaler til rådighed, og ifm. midler til kvalitetsløft af ældreområdet får de to tilbud fra 2025 samlet 100.000 kr. årligt til udvikling af aktiviteter og arrangementer. Frivillighedskoordinatoren - nu frivillighedskonsulenten - har tidligere understøttet Dalgården med ca. 7 timer ugentligt svarende til ca. 130.000 kr. årligt. Aktiviteter i de to tilbud bliver drevet af frivillige. Æblehaven består af et visiteret og et ikke-visiteret tilbud (Se bilag). De modtager i den forbindelse et samlet driftstilskud på ca. 3,7 mio kr. Størstedelen er øremærket til den ikke-visiterede del og dækker blandt andet personaleudgifter til en café, der servicerer de visiterede og ikke-visiterede borgere. (Se bilag Æblehaven). Forslaget er at sidestille Æblehaven med de to andre aktivitetstilbud. Det betyder, at driftstilskuddet bortfalder, at det visiterede dagcentertilbud lukker og Faxe Kommune i stedet afholder de udgifter, der er relateret til at bygningerne. Således kan Æblehaven fortsat blive anvendt af frivillige foreninger. Der er 12 måneders opsigelse på driftsaftalen med Æblehaven. Bortfald af driftstilskuddet betyder afskedigelse af medarbejderne i Æblehaven inklusiv centerleder. Derudover vil der ikke længere være cafédrift, idet personaleomkostninger i caféen også er finansieret af driftstilskuddet.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Forslaget betyder, at der ikke vil være et visiteret dagcentertilbud i Faxe by. Hvis borgerne af den årsag fravælger et visiteret dagcentertilbud, kan det medføre øgede udgifter i hjemmeplejen, hvis borgerne skal have hjælp i eget hjem i stedet for. Ved at fjerne driftstilskuddet vil der ikke være personale og cafédrift i Æblehaven. Personalet har en social funktion for både de visiterede og ikke-visiterede borgere. Det samme gælder caféen, der er et samlingssted for alle brugere af Æblehaven.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:	29, 30 og 70			
Udelukker gensidigt hinanden og kan ikke vælges sammen				

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/RE29	29
Overskrift:	Samle visiterede pladser - Grøndal			
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Nettomindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslag om at samle dagcenterindsatsen på Grøndalscentret, fjerne driftstilskud til den selvejende institution Æblehaven men afholde udgifter til bygningerne.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		5.477	5.477	5.477
Merindtægt/mindreudgift (-)	0	-3.231	-3.231	-3.231
Merudgift/mindreindtægt (+)	0	2.373	1.560	1.560
Samlet ændring (Netto)	-	-858	-1.670	-1.670
Heraf service (netto)	0	-858	-1.670	-1.670
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring		4.619	3.806	3.806
Beskrivelse af Reduktionen				
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at tilbyde aflastning til pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens § 84. I den forbindelse er der to tilbud i Faxe Kommune: den selvejende institution Æblehaven og Dagcenter Grøndal. Der er 16 visiterede borgere tilknyttet Dagcenter Grøndal og 18 visiterede borgere tilknyttet Æblehaven. Der er ca. 24 borgere i fremmøde dagligt på tværs af de to tilbud. Der stilles forslag om at samle dagcenterindsatsen på Grøndalscentret, opnormere personalet på Grøndalscentret og fjerne driftstilskuddet til Æblehaven. Det betyder en lukning af det visiterede tilbud i Æblehaven samt Café Kernehuset, der er placeret i Æblehaven (Se bilag Æblehaven). Forslaget giver mulighed, at der fortsat kan være fysiske rammer til de frivillige aktiviteter, idet forslaget er at afholde udgifter til bygningerne. Forslaget indbefatter dermed også at sidestille Æblehaven med de to øvrige aktivitetstilbud i Faxe Kommune, Oasen i Haslev og Dalgården i Rønnede, som alene får stillet lokaler til rådighed. Der er 12 måneders opsigelsesvarsel på driftsaftalen med Æblehaven. For at Grøndalscentret kan håndtere de 18 visiterede borgere fra Æblehaven kræver det, at Grøndalscentret budget til personale bliver opnormeret med 2 samt at der bliver inddraget og indrettet et ekstra lokale som aktuelt bliver anvendt af det ikke-visiterede tilbud, Oasen. Forslaget betyder derfor, at Oasen bliver flyttet, men til andre lokaler i Haslev.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Hvis dagscenterindsatsen bliver samlet på Grøndalscentret, vil det betyde en øget transporttid på gennemsnitlig ca. 10-15 minutter for de borgere, der aktuelt bliver transporteret til Æblehaven. Som følge heraf vil det føre til en merudgift til transport på ca. 250.000 kr. årligt. Der er mulighed for at få personligt tillæg efter konkret vurdering af borgerens økonomi. Ved at fjerne driftstilskuddet til Æblehaven vil der ikke være personale og cafédrift i Æblehaven. Personalet har en social funktion for både de visiterede og ikke-visiterede borgere. Det samme gælder caféen, der er et samlingssted for alle brugere af Æblehaven.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:	28, 30 og 70			
Udelukker gensidigt hinanden og kan ikke vælges sammen				

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/RE30	30
Overskrift: Samle visiterede pladser - Æblehaven				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslag om at samle dagcenterindsatsen på Grøndalscentret, fjerne driftstilskud til den selvejende institution Æblehaven men afholde udgifter til bygningerne.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	5.477	5.477	5.477	5.477
Merindtægt/mindreudgift (-)	-982	-982	-982	-982
Merudgift/mindreindtægt (+)	764	631	631	631
Samlet ændring (Netto)	-218	-351	-351	-351
Heraf service (netto)	-218	-351	-351	-351
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	5.259	5.126	5.126	5.126
Beskrivelse af Reduktionen				
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at tilbyde aflastning til pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens § 84. I den forbindelse er der to visiterede tilbud i Faxe Kommune, henholdsvis den selvejende institution Æblehaven og Dagcenter Grøndal. Der er 16 visiterede borgere tilknyttet Dagcenter Grøndal og 18 visiterede borgere tilknyttet Æblehaven. Der er ca. 24 borgere i fremmøde dagligt på tværs af de to tilbud. Der stilles et forslag om at samle den visiterede dagcenterindsats i Æblehaven. Dette vil betyde en reduktion af personalet på Grøndalscentret med 2 medarbejdere i forbindelse med lukningen af dagcentret. I praksis betyder det, at der ikke vil være et visiteret dagcenter tilbud i Haslev by. Det kan betyde, at der er borgere fra Haslev-området, som fravælger en visiteret dagcenterindsats grundet længere transporttid. I så fald kan det medføre øgede udgifter i hjemmeplejen, hvis borgerne i stedet skal have mere hjælp i eget hjem. For at Æblehaven kan håndtere de 16 visiterede borgere fra Grøndalscentret, kræver det, at der bliver opnormeret med en social- og sundhedsassistent eller pædagog á 31 timer ugentligt. Derudover skal der foretages en ombygning af et eksisterende badeværelse samt opsættes en ny loftslift. Det er muligt at inddrage et ekstra opholdsrum og et ekstra hvilerum i Æblehaven til de visiterede borgere.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Hvis dagscenterindsatsen bliver samlet på Æblehaven, vil det betyde en øget transporttid på gennemsnitlig ca. 10 minutter for de borgere, der aktuelt bliver transporteret til Grøndalscentret. Som følge heraf vil det føre til en merudgift til transport på ca. 200.000 kr. årligt. Der er mulighed for at få personligt tillæg efter konkret vurdering af borgerens økonomi. Hvis borgerne fravælger et dagcenter tilbud kan det føre til øgede udgifter i hjemmeplejen. Dette såfremt borgere der ellers er i målgruppen for et dagcenter tilbud, skal have hjælp i eget hjem.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:	28, 29 og 70			
Udelukker gensidigt hinanden og kan ikke vælges sammen				

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/RE31	31
Overskrift: Nedjustering af midler fra Ældrereform				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget er at nedjustere i midler til kvalitetsløft af ældreplejen, som er tilført Senior & Sundhedsudvalgets ramme ifm. ældrereformen.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		4.438		
Merindtægt/mindreudgift (-)		-1.523		
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)		-1.523	-	-
Heraf service (netto)		-1.523	0	0
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring		2.915		
Beskrivelse af Reduktionen				
Kommunes råderumsbehov i budget 2026 udgør 25 mio. kr. For at leve op til Senior & Sundhedsudvalgets andel, skal der findes yderligere reduktioner på -1.523.000 kr. i 2026. Ifm. ældrereformen er der samlet afsat 2,5 mia. kr. i perioden 2024-2027 samt 1 mia. kr. varigt fra 2028 til et kvalitetsløft af ældreplejen i kommunerne. Midlerne til kvalitetsløftet tilgår kommunerne via bloktilskuddet. Forslaget går ud på at nedjustere i de midler til implementering af ældrereform, som er tilgået Senior & Sundhedsudvalgets budget. Indtil april har SSU disponeret -1.360.000 kr. af midlerne til kvalitetsløft af ældreplejen ud af en samlet bevilling på 4.438.000 kr. i 2026. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for justering af ældrereformsmidler i overslagsårene, da udvalgets samlet prioriteringskatalog indfrier sin andel af råderummet i år 2027 og frem. Dette skyldes stigende provenue af de enkelte forslag i overslagsårene.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
I takt med implementering af ældrereformens initiativer, disponerer udvalget de afsætte til formål midler. Midlerne til kvalitetsløft af ældreplejen er ekstra midler, som Faxe Kommune modtager via bloktilskuddet. Nedjustering i midlerne vil derfor ikke have nogen betydning i forhold til det nuværende serviceniveau i Faxe Kommune. Midlerne kunne alternativt anvendes til indsatser, der styrkede kvaliteten i ældreplejen. En reduktion i midlerne vil derfor have betydning for mulighederne for realisering af de fulde intentioner i Ældreloven.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	SOU-CSSP-P/RE33	33	
Overskrift: Bortfald af driftstilskud Café Paraplyen					
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift		
Udvalg:	Socialudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Mindreudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Bortfald af driftstilskud til KFUM drevet værested Café Paraplyen i Haslev by.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		1.377	1.377	1.377	1.377
Merindtægt/mindreudgift (-)		-574	-1.377	-1.377	-1.377
Merudgift/mindreindtægt (+)					
Samlet ændring (Netto)		-574	-1.377	-1.377	-1.377
Heraf service (netto)		-574	-1.377	-1.377	-1.377
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		803			
Beskrivelse af Reduktionen					
Kommunerne kan jf. servicelovens § 79 yde tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, men er ikke forpligtiget hertil. Faxe Kommune er ikke forpligtiget til at tilbyde kommunens borgere en værestedsindsats. Faxe Kommune er derfor ikke forpligtigt til, at yde driftstilskud til KFUM's drift af værestedet Café Paraplyen i Haslev by. Driftstilskuddet til Café Paraplyen udgør årligt 1.377.000kr., og er ikke øremærket til specifikke aktiviteter, men Café Paraplyen forpligter sig jf. samarbejdsaftalens pkt. 5 til at overholde det serviceniveau, som er beskrevet i Faxe Kommunes gældende servicedeklaration for værestedsområdet. Nuværende kvalitetsstandard stiller ikke specifikke krav til værestedsindsatsen, men beskriver målgruppe og lokationen for værestederne. Se bilag med samarbejdsaftalen. Aftalen med KFUM har et opsigelsesvarsel på 9 mdr., og kan opsiges pr. 1.11.25. Faxe Kommune vil ikke opnå den fulde besparelse i 2026. Bortfald af driftstilskuddet vil betyde en besparelse på 574.00 i 2026 og en besparelse på 1.377.000kr. i 2027-2029. Caféens daglige besøgstal er i gns. 50 (unikke) brugere. Ca. 70 (unikke) brugere modtager mad fra deres køkken én eller flere gange om ugen.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Bortfalder tilskuddet til Café Paraplyen er der risiko for, at de lukker grundet bortfald af den væsentligste indtægt. Ved lukning må det forudsiges at ansatte afskediges. Alternativt består Paraplyen, men med et stærkt forringet serviceniveau. Ved en lukning fjernes valgfriheden for borgerne. Der kan opleves et øget pres på værestedet i Frederiksgade. Borgerne vil evt. opleve serviceforringelse ift. åbningstider med bemanning på Frederiksgade som ikke modsvarer Paraplyens tilbud.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:	34				
Udelukker gensidigt hinanden og kan ikke vælges sammen					

Prioriteringskatalog		Nr:	SOU-CSSP-P/RE34	34	
Overskrift: Reduktion af tilskud til Cafe Paraplyen					
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift		
Udvalg:	Socialudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Mindreudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Reduktion af Faxe Kommunes driftstilskud til KFUM's værested Café Paraplyen med 25%.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		1.377	1.377	1.377	1.377
Merindtægt/mindreudgift (-)		-143	-344	-344	-344
Merudgift/mindreindtægt (+)					
Samlet ændring (Netto)		-143	-344	-344	-344
Heraf service (netto)		-143	-344	-344	-344
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		1.234	1.033	1.033	1.033
Beskrivelse af Reduktionen					
Kommunerne kan ifølge servicelovens § 79 yde tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, men kommunerne er ikke forpligtiget hertil. Værestedsindsatsen er derfor et tilbud som Faxe Kommune ikke er forpligtiget til at tilbyde kommunens borgere. Faxe Kommune er derfor ikke forpligtiget til at yde tilskud til drift af KFUM's værested Café Paraplyen i Haslev by, og kan derfor reducere driftstilskuddet med 25% årligt. Driftstilskuddet udgør 1.377.000kr årligt og er ikke øremærket til specifikke aktiviteter, men Café Paraplyen forpligter sig jf. samarbejdsaftalens pkt. 5 til at overholde det serviceniveau, som er beskrevet i Faxe Kommunes til en hver tid gældende servicedeklaration for værestedsområdet. Den nuværende kvalitetsstandard stiller ikke specifikke krav til værestedsindsatsen. Den beskriver målgruppen og lokationen for værestederne. Se bilag med samarbejdsaftalen. Der er 9 mdr.s opsigelsesvarsel på aftalen, som kan opsiges pr. 1. november, så besparelsen har effekt fra 1. august 2026. Cafeéns daglige besøgstal er i gns. 50 (unikke) brugere. Ca. 70 (unikke) brugere modtager mad fra deres køkken én eller flere gange om ugen.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Reduceres Faxe Kommunes driftstilskud til Café Paraplyen med 25% årligt, kan det betyde en serviceforringelse i tilbuddet. Hvordan serviceforringelsen vil påvirke borgerne afhænger af hvordan Café Paraplyen vil omorganisere deres anvendelse af deres økonomiske midler. Men det vil formodentlig få betydning for åbningstider og/eller aktivitetsniveau. Det vil evt. også kunne betyde et lidt forøget pres på værestedet i Frederiksgade 8.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:	33				
Udelukker gensidigt hinanden og kan ikke vælges sammen					

Prioriteringskatalog		Nr:	SOU-CSSP-P/RE35	35
Overskrift: Serviceændring grundtakst - botilbud				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Socialudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Reduktion af udgifter i grundtaksten på botilbud				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	0	0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
Heraf service (netto)	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
Beskrivelse af Reduktionen				
Reduktionen omfatter de udgifter der bliver dækket af grundtaksten i kommunens botilbud. Grundtaksten dækker udgifter til bl.a. ledelse, administration, teknisk service, rengøring, faglige koordinatore, nattevagter, aktiviteter med borgere, kompetenceudvikling og ejendomsdrift. Tilbuddene på det specialiserede voksensocialområde sælger en stor andel af sine pladser til eksterne kommuner. Da der ikke må gøres forskel på taksten mellem interne og eksterne borgere i tilbuddene, vil en takstbesparelse også reducere tilbuddenes takstindtægter fra eksterne kommuner. Det betyder, at tilbuddenes takstindtægter samlet set reduceres med ca. 1,7 mio. kr. for at opnå en nettobesparelse for Faxe Kommune på 1,0 mio. kr. Grundtakstbudgettet er i 2025 ca. 44 mio. kr. Reduktionen (1,7 mio. kr.) svarer derfor til ca. 3,8 % i det samlede grundtakstbudget. Da tilbuddenes budgetterede omsætning i 2025 er ca. 134 mio., er der tale om en reduktion på ca. 1,3 % af det samlede budget. Dertil skal det bemærkes, at tilbuddene i 2024 havde et samlet mindreforbrug på ca. 4,6 mio. kr. Reduktionen forudsætter, at der er samme antal borgere, hvor Faxe Kommune er betalingskommune på udmøntningstidspunktet, som på beregningstidspunktet i januar 2025. Der er helårsvirkning fra 2026. Reduktionen udmøntes på myndighedsområdet (købs-budgettet)				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Reduktionen betyder, at hvert tilbud skal reducere udgifter svarende til 3,8 % af deres grundtakstbudget. Det enkelte tilbud står for den konkrete udmøntning af egen besparelse. Det kan betyde, at der er tilbud, hvor der bliver færre ressourcer til at kompetenceudvikle medarbejderne, ligesom der kan være tilbud hvor niveauet for aktiviteter for beboerne, bliver reduceret ift. takstreduktionen.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	BIU-CFB-P/RE36	36
Overskrift: Stop af tilskud til boligsocialt projekt				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Beskæftigelse & Integrationsudvalget	Service:	Ej service	
Center:	Center for Beskæftigelse	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Stop af tilskud til boligsocialt projekt i Frøgaarden.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	300	300	300	300
Merindtægt/mindreudgift (-)	-300	-300	-300	-300
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)	-300	-300	-300	-300
Heraf service (netto)				
Heraf ej service (netto)	-300	-300	-300	-300
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring				
Beskrivelse af Reduktionen				
Byrådet har i budgettet afsat 0,300 mio. kr. årligt til indsatsen i Frøgaarden. Der er ikke knyttet krav til bevillingen, og indsatsen er ikke omfattet af et lovkrav. Bevillingen er givet med det formål at styrke områdets beboersammensætning og etablering af aktiviteter, der kan styrke områdets og beboernes ressourcer og potentialer, og dermed evnen til at tage ansvar for eget liv. Der er tæt samarbejde med jobformidlere i CFB, som har kendskab til de lokale virksomheder, der efterspørger de unges arbejdskraft. Derudover har der været beboeraktiviteter med fokus på ensomhed, integration og nye fællesskaber. I samtalecaféen for kvinder er der bl.a. skabt et fællesskab på tværs af kulturer. Udover de konkrete aktiviteter oplever den boligsociale medarbejder, at det relationelle har stor betydning for mange af beboerne. Det kommer blandt andet til udtryk ved at beboerne er trygge ved at bede om hjælp med problemer og udfordringer, som både kan være af psykisk, social og sproglig karakter. Den boligsociale medarbejder har fx. hjulpet med kontakt til borgerservice, sygedagpengeafdelingen, fagforeninger, banker, forsikringselskaber.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Det boligsociale projekt på Frøgaarden er finansieret af Faxe Kommune, og indsatsen ville således bortfalde, hvis tilskuddet fjernes. Bevillingen har en afsmittende effekt på Center for Beskæftigelses resultater, bl.a. for jobcenterets samlede målgruppe og bidrag til integrationsindsatsen. En konsekvens for borgere er manglende kontakt til civilsamfundet og Center for Beskæftigelse med henblik på understøttelse til arbejdsmarkedet og et aktivt liv. Manglende integration har negativ social effekt.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	PKU-CKFB-P/RE37	37
Overskrift: Ramme til foreningers kompetenceudv.				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Plan & Kulturudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Det er muligt at reducere puljen til uddannelse, foreningsudvikling og kompetenceudvikling af instruktører og trænere for det frivillige foreningsliv.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	128	128	128	128
Merindtægt/mindreudgift (-)	-50	-50	-50	-50
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)	-50	-50	-50	-50
Heraf service (netto)	-50	-50	-50	-50
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	78	78	78	78
Beskrivelse af Reduktionen				
I budgetrammen for Folkeoplysning er der afsat et årligt beløb til uddannelse, foreningsudvikling og kompetenceudvikling. Der udar bejdes målrettede kurser og udviklingsaktiviteter til instruktører, trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer i det frivillige foreningsliv; primært på det folkeoplysende område. Aktiviteterne er ofte med fokus på oplysning, vidensdeling og udvikling. Der afholdes årligt 6 - 7 kurser samt et foreningsudviklingsforløb. Puljen dækker udgifter til gæsteundervisere, eventuel lokaleleje og beskeden forplejning. Kommunens foreningskonsulent er facilitator for afviklingen, og står også ofte for en del af undervisningen. Kurserne er med til at understøtte det gode foreningsliv i Faxe Kommune. Aktiviteten har eksisteret siden 2014, og der er oparbejdet en konsensus og et naturligt leje for behovet for uddannelse mm. En nedjustering af budgettet vil således være på niveau med tidligere års brug/behov.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Ved at reducere budgettet med 50.000 kr., er det vurderingen, at det stadig er muligt at afvikle forskellige kurser i et internt regi.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:	42			
Har indbyrdes sammenhæng med hinanden. Det er ikke betinget, at begge forslag skal vælges (tværgående, forskellige udvalg)				

Prioriteringskatalog		Nr:	PKU-CKFB-P/RE38	38
Overskrift: Ophæve støtte til Kraftcenter Haslev				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Plan & Kulturudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Afslutte eliteidræftsaf tale om støtte til HTT/ Haslev Trampolin og Turngymnasters trampolin-kraftcenter.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		248	248	248
Merindtægt/mindreudgift (-)		-248	-248	-248
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)		-248	-248	-248
Heraf service (netto)		-248	-248	-248
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring				
Beskrivelse af Reduktionen				
Kraftcentret undersøger HHT/Haslev Trampolin & Turngymnasters unge talenter særlige elitetræning og relevant konkurrencedeltagelse frem mod de større mesterskaber som DM, NM, EM, VM og OL. Den kommunale støtte fungerer som medfinansiering til kraftcenterets eliteatleter, som også dækkes via egenbetaling fra talenterne, andre sponsorbidrag og bidrag fra HTT. Faxe Kommune har støttet kraftcentret siden 2013. Unge talenter fra HTT har over en længere årrække vundet en del mesterskabspriser og er højt placeret i dansk sammenhæng og flere gange tæt på deltagelse i både VM og OL-niveau. I 2024 vandt herreholdet DM for 6. år i træk. Forslaget går på at fjerne hele støtten til Kraftcentret, men der er også mulighed for at justere den årlige støtte.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
En fjernelse af den kommunale støtte til kraftcentret vil bevirke i, at HTT må arbejde for at få indtægter ind ad anden vej til deres elitegymnaster. Der kan være tale om sponsorater, legater, fonde eller støtte fra Team Danmark.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	PKU-CKFB-P/RE39	39
Overskrift: Rammebesparelse på biblioteket				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Plan & Kulturudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget går på en generel rammebesparelse på biblioteket.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	14.530	14.530	14.530	14.530
Merindtægt/mindreudgift (-)	-300	-300	-300	-300
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)	-300	-300	-300	-300
Heraf service (netto)	-300	-300	-300	-300
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	14.230	14.230	14.230	14.230
Beskrivelse af Reduktionen				
Forslaget går på en rammebesparelse på 300.000 kr. i det samlede budget til biblioteksvirksomheden.				
Bibliotekets budget består af flere elementer, såsom lønninger, kørsel af materialer mellem Faxe og Haslev Biblioteker og kørsel til brugerne af "biblioteket kommer". Herudover indkøb af fysiske udlånsmaterialer, digitale udlånstjenester, inventar i biblioteksrummet, it-udstyr, drift af bibliotekssystemet, udlånsautomater mm. og til afholdelse af arrangementer.				
Forslaget er en rammebesparelse og kan således placeres bredt i bibliotekets budget.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Det er vurderingen, at det er muligt at nedjustere budgettet uden at det får en nævneværdig konsekvens for lånerne.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	PKU-CKFB-P/RE40	40
Overskrift: Reducere div. puljer til foreninger				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Plan & Kulturudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Reducere fire puljer med 10% til frivillige folkeoplysende foreninger.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	3.059	3.059	3.059	3.059
Merindtægt/mindreudgift (-)	-306	-306	-306	-306
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)	-306	-306	-306	-306
Heraf service (netto)	-306	-306	-306	-306
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	2.753	2.753	2.753	2.753
Beskrivelse af Reduktionen				
Forslaget går på at reducere de enkelte puljer med hver 10%: Talentpuljen, Aktivitetstilskudspuljen, Udviklings- og Materialepuljen samt Uddannelses- og Kursuspuljen. Talentpuljen støtter unge talenter udvikling og giver et løft til foreningens arbejde med unge talenter i Faxe Kommune. Formålet med støtten er at give de unge bedre træningsmuligheder, konkurrencedeltagelse eller andre relevante aktiviteter. Puljen er etableret i 2021 af Folkeoplysningsudvalget, og er i sin tid finansieret af midler fra andre puljer under FOU. Aktivitetstilskuddet understøtter de frivillige folkeoplysende foreninger til aktiviteter for unge under 25 år. I Faxe Kommune gives der et beløb pr. aktivitetstime til alle medlemmer under 25 år. I følge folkeoplysningsloven skal kommunerne afsætte beløb til en udviklingspulje. I Faxe Kommune er udviklingspuljen delt i to nemlig: i en Udviklings- og Materialepulje og i en Uddannelses- og Kursuspulje.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Tilskudsmodtagerne vil opleve at reduktionen betyder, at det kan blive vanskeligere at gennemføre velkendte og velfungerende aktiviteter for målgruppen af unge talenter, som ønsker at udvikle sig.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	PKU-CKFB-P/RE41	41
Overskrift: Reducere §18 og §79 puljerne				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Plan & Kulturudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Reducere begge puljer, der støtter frivilligt socialt arbejde/frivilligt arbejde med aktiverende og forebyggende sigte for ældre, med 10%.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		875	875	875
Merindtægt/mindreudgift (-)		-87	-87	-87
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)		-87	-87	-87
Heraf service (netto)		-87	-87	-87
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring		788	788	788
Beskrivelse af Reduktionen				
§18: Serviceloven beskriver, at Byrådet årligt skal afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Der kan søges om støtte til sociale aktiviteter, rekruttering, uddannelse, enkeltstående aktiviteter/projekter og mindre driftsudgifter. §79: Serviceloven beskriver, at Byrådet kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud til ældre med et aktiverende og forebyggende sigte. Forslaget er at reducere puljerne med 10% til budget 2026. Det betyder en reduktion på ca. 44.000 kr. til §18 og ca. 43.000 kr. til §79. Årligt støtter hver pulje mellem 15 og 20 foreningers særlige aktiviteter og understøtter frivillige og foreningers indsats for særlig udsatte grupper og ældres trivsel. Begge puljer blev i 2023 reduceret med hver 50.000 kr.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Det vil stadig være muligt at søge om tilskud målrettet formålene. Tidligere ansøgere vil opleve, at reduktionen betyder, at det kan blive vanskeligere at gennemføre velkendte og velfungerende aktiviteter for målgruppen.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	PKU-CKFB-P/RE42	42	
Overskrift: Reducere frivillighedspuljen					
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift		
Udvalg:	Plan & Kulturudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Type:	Mindreudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Nedjustering af budgettet der støtter uddannelse og generel udvikling på frivillighedsområdet i kommunen. Budgettet er målrettet det frivillige sociale foreningsliv.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		257	257	257	257
Merindtægt/mindreudgift (-)		-50	-50	-50	-50
Merudgift/mindreindtægt (+)					
Samlet ændring (Netto)		-50	-50	-50	-50
Heraf service (netto)		-50	-50	-50	-50
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		207	207	207	207
Beskrivelse af Reduktionen					
I budgettet er der afsat udviklings- og uddannelsesmidler til understøttelse af frivillighedsområdet. Budgettet benyttes til kurser, uddannelse og generelt udvikling for frivillige foreninger i Faxe Kommune. I praksis fungerer puljen i sammenhæng med de afsatte kompetencemidler på Folkeoplysningsudvalgets område.					
Over årene har puljen også støttet Frivilligrådet, der fungerer som paraply for de frivillige sociale- og sundhedsorienterede foreninger. Rådet løfter en opgave som talerør for de frivillige sociale- og sundhedsorienterede foreninger og dermed dialogpartner i forhold til kommunen. Frivillighedspuljen dækker konkrete aktiviteter og understøtter særlige udviklingstiltag, som er med til at understøtte borgere i særlig udsatte situationer. I en reformtid kan puljen understøtte civilsamfundets særlige mulighed for at forebygge for særlig udsatte borgere.					
Puljen har eksisteret siden 2012, og blev til på baggrund af politiske beslutninger om at styrke udviklingen på frivilligområdet i kommune.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Det vurderes, at en reduktion i denne størrelse fortsat, kan opretholde et vist niveau for udviklingsmuligheder på frivilligområdet.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:	37				
Har indbyrdes sammenhæng med hinanden. Det er ikke betinget, at begge forslag skal vælges (tværgående, forskellige udvalg)					

Prioriteringskatalog		Nr:	PKU-CKFB-P/RE43	43	
Overskrift: Driftsbidrag til selvejende haller					
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift		
Udvalg:	Plan & Kulturudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Type:	Mindreudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget går på at nedjustere driftsbidraget til de selvejende haller med 5%.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		3.234	3.234	3.234	3.234
Merindtægt/mindreudgift (-)		-162	-162	-162	-162
Merudgift/mindreindtægt (+)					
Samlet ændring (Netto)		-162	-162	-162	-162
Heraf service (netto)		-162	-162	-162	-162
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		3.072	3.072	3.072	3.072
Beskrivelse af Reduktionen					
I Faxe Kommune ligger to selvejende haller; Faxe Hallerne og Haslev Hallerne.					
Faxe Kommune og hallerne har indgået driftsaftale, som har til formål at sikre Faxe Kommunes behov for halfaciliteter til folkeoplysende foreninger, skoler og institutioner. I driftsaftalerne er indgået aftale omkring åbningstider, tildeling og fordeling af haltider, varetagelse af den daglige drift, vedligeholdelse mm.					
Økonomien i aftalerne er delt op i et driftsbidrag og betaling for skolernes/foreningernes brug af haltider.					
Forslaget går på at reducere driftsbidraget med 5%, og ændrer således ikke i betingelserne for aftalen.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
De selvejende haller vil modtage et lavere driftsbudrag og kan have brug for at foretage diverse besparelser for at imødegå en lavere betaling.					
Driftsbidraget bliver årligt prisfremskrevet med kommunens fremskrivningsprocenter.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:	44				
Har indbyrdes sammenhæng med hinanden. Det er ikke betinget, at begge forslag skal vælges (tværgående, forskellige udvalg)					

Prioriteringskatalog		Nr:	PKU-CKFB-P/RE44	44	
Overskrift: Foreningernes brug af selvejende haller					
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift		
Udvalg:	Plan & Kulturudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Type:	Mindreudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget går på at nedjustere betalingen af foreningernes brug af haltimer i de selvejende haller med 5%.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		5.354	5.354	5.354	5.354
Merindtægt/mindreudgift (-)		-268	-268	-268	-268
Merudgift/mindreindtægt (+)					
Samlet ændring (Netto)		-268	-268	-268	-268
Heraf service (netto)		-268	-268	-268	-268
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		5.086	5.086	5.086	5.086
Beskrivelse af Reduktionen					
I Faxe Kommune ligger to selvejende haller; Faxe Hallerne og Haslev Hallerne. Faxe Kommune og hallerne har indgået driftsaftale, som har til formål at sikre Faxe Kommunes behov for faciliteter til folkeoplysende foreninger, skoler og institutioner. I driftsaftalerne er der indgået aftale omkring åbningstider, tildeling og fordeling af haltider, varetagelse af den daglige drift, vedligeholdelse mm. Økonomien i aftalerne er delt op i et driftsbidrag og med betaling for skolernes/foreningernes brug af haltider. Betalingen for foreningernes brug er at betragte som et indirekte lokaletilskud til foreningerne, idet foreningerne ikke betaler for benyttelse af haltimerne i de selvejende haller. Forslaget skal ses i tilknytning til, at tilskudspuljen for lokaletilskud til budget 2024 blev nedjusteret. Her blev besluttet, at der ikke kan gives lokaletilskud til medlemmer over 25 år. I den forbindelse blev lokaletilskuddet ikke tilpasset de selvejende haller. Forslaget er at reducere for foreningernes brug af haltider med 5%. I sammenligning blev lokaletilskudspuljen nedjusteret med 15 % i 2024. Der ændres ikke i antallet af de timer foreningerne kan benytte i hallerne.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
De selvejende haller vil modtage en lavere betaling for foreningernes brug af haltiderne, og kan have brug for at foretage diverse besparelser for at imødegå en lavere betaling. Foreningsbetalingen bliver årligt prisfremskrevet med kommunens fremskrivnings procenter.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:	43				
Har indbyrdes sammenhæng med hinanden. Det er ikke betinget, at begge forslag skal vælges (tværgående, forskellige udvalg)					

Prioriteringskatalog		Nr:	PKU-CKFB-P/RE45	45	
Overskrift: Reducere tilskud til aftenskolerne					
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift		
Udvalg:	Plan & Kulturudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Type:	Mindreudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget går på at nedjustere budgettet for tilskud til aftenskolernes undervisning.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		1.911	1.911	1.911	1.911
Merindtægt/mindreudgift (-)		-200	-200	-200	-200
Merudgift/mindreindtægt (+)					
Samlet ændring (Netto)		-200	-200	-200	-200
Heraf service (netto)		-200	-200	-200	-200
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		1.711	1.711	1.711	1.711
Beskrivelse af Reduktionen					
Ifølge Folkeoplysningsloven skal kommunerne yde tilskud til lønudgifterne i aftenskolen. Tilskuddene er opdelet i flere kategorier med forskellige tilskudsbrøker.					
Der ydes løntilskud til undervisning, ledelse, foredrag, fleksibel tilrettelagt aktivitet, studiekreds og debatskabende aktiviteter.					
Tilskuddet består af:					
Grundstilskud, som maksimalt kan udgøre 1/3-del af lønudgiften til almen undervisning.					
Supplerende grundtilskud for undervisning af særlig tilrettelagt undervisning for deltagere med handicap. Her kan maksimalt gives et tilskud på 8/9 af lønudgiften.					
Særligt tilskud til undervisning på små hold, typisk instrumentalundervisning. I Faxe Kommune anvendes tilskudsbrøken 5/7 i lighed med mange andre kommuner.					
Der kan maksimalt gives et tilskud på 13% af lederlønnen.					
10% af aftenskolens tilskud skal benyttes til debatskabende aktiviteter.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
På baggrund af tidligere års regnskab og tilskudsudbetalinger vurderes det, at det er muligt at nedjustere tilskudspuljen med 200.000 kr. Der opleves et generelt fald i antallet af undervisningstimer i de aftenskoler, som har til huse i Faxe Kommune.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	PKU-CKFB-P/RE46	46
Overskrift: Reducere betjeningen i Faxe Bibliotek				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Plan & Kulturudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget går på en reducere af betjeningstiderne på biblioteket i Faxe.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	500	500	500	500
Merindtægt/mindreudgift (-)	-250	-250	-250	-250
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)	-250	-250	-250	-250
Heraf service (netto)	-250	-250	-250	-250
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	250	250	250	250
Beskrivelse af Reduktionen				
Forslaget betyder ved en eventuel vedtagelse, at der vil være en væsentlig reduktion af bemanning/betjening på biblioteket i Faxe.				
Det vil betyde, at biblioteket fremover vil fremstå mere som ubemandet. Som låner har man dog mulighed for at lukke sig ind via sundhedskortet for at låne og aflevere biblioteksmaterialer.				
Biblioteket vil fortsat blive benyttet til afholdelse af foredrag, filmforevisninger, teater for børn og andre arrangementer i biblioteks regi.				
Biblioteksbetjeningen i Faxe havde i 2023 ca. 35% af alle udlån.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Nogle lånere vil sandsynligvis opfatte forslaget som en forringelse af servicen, når tidsrum for personlig betjening reduceres.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	TMU-CPME-P/RE47	47	
Overskrift: Reduktion på skimmelindsats					
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift		
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Mindreudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget går ud på at reducere budgettet til dækning af det årlige budget til skimmelindsatser til private boliger.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		397	397	397	397
Merindtægt/mindreudgift (-)		-200	-200	-200	-200
Merudgift/mindreindtægt (+)					
Samlet ændring (Netto)		-200	-200	-200	-200
Heraf service (netto)		-200	-200	-200	-200
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		197	197	197	197
Beskrivelse af Reduktionen					
Budgettet er bundet op på Byfornyelseslovens regler. Formålet med lovgivningen er, at sikre gode boligsociale forhold. I henhold til lovgivningen at det er muligt at foretage områdefornyelser, foretage fornyelse af bymidter, yde tilskud til bygningsvedligeholdelse, foretage opkøb til nedrivning samt gennemføre kondemneringer af bygninger, for at sikre gode og sunde boliger. I de fleste tilfælde vil dette kunne gøres med et tilskud fra Staten på 50 %. Kommunen har iøvrigt ihenhold til Byfornyelsesloven § 75 pligt til at føre tilsyn med ejendomme som benyttes til beboelse og ophold, når det vurderes at disse ejendomme kan fremstå sundhedsfarlige eller brandfarlige, idet alle beboelses- og opholdsrum skal yde en tilfredsstillende beskyttelse for beboeren, herunder have et tilfredsstillende indeklima. Såfremt det vurderes at være forbundet med sundhedsfare eller brandfare jf. § 75 er Kommunen forpligtet til at handle, evt. ved at foretage en kondemnering (nedlæggelse af forbud mod anvendelse af ejendommen), med deraf genhusning af borgerne og betaling af indfasningsstøtte til borgerne, til følge					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Der vil ikke kunne foretages indsatser med henblik på forskønnelse og i år hvor der er mange eller omkostningstunge henvendelser og indsatser, evt. med genhusninger og indfasningsstøtte for så vidt angår sundhedsfarlige boliger, kan der komme budgetoverskridelser, idet der er tale om en lovpligtig indsats.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	TMU-CPME-P/RE48	48
Overskrift: Lukning af springvand				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Der er to by-springvand i Faxe Kommune. Det ene er i Haslev og det andet i Faxe.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		150	150	150
Merindtægt/mindreudgift (-)		-150	-150	-150
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)		-150	-150	-150
Heraf service (netto)		-150	-150	-150
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring				
Beskrivelse af Reduktionen				
Springvandet i Haslev by behøver reparationer og er pt. ikke i drift. Reparation af Springvandet i Haslev by har en anslået udgift på 15.000 kr.				
Springvandet i Faxe blev etableret for nogle år siden. Når der lukkes for det, er besparelsen for drift af springvandet.				
Anslået kan der spares 150.000,- kr. i alt, ved at holde de to springvand lukket i 2026.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Besparelsen betyder, at de to springvand ikke vil være i drift længere. Springvandet i Faxe er populært blandt borgere og besøgende turister. Detailhandlen nyder godt af dette, da det hjælper til med at skabe liv i byen og omsætning for byens erhvervsliv.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	TMU-CPME-P/RE49	49	
Overskrift: Reduktion af græsslåning					
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift		
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Mindreudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Omfatter de grønne områder uden for byerne.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		300	300	300	300
Merindtægt/mindreudgift (-)		-300	-300	-300	-300
Merudgift/mindreindtægt (+)					
Samlet ændring (Netto)		-300	-300	-300	-300
Heraf service (netto)		-300	-300	-300	-300
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring					
Beskrivelse af Reduktionen					
Reduktionen indebærer afsked af personal. Der reduceres i antal årsværk fra 14 til 13.					
Græsset vil blive slået mindre hyppigt. Udvalgte rabatter slås fremover alene i intervaller, mens andre fortsat holdes kontinuerligt nede for sikkerhedens skyld.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Reduceret slåning langs veje og i rabatter har en række miljømæssige, økologiske og praktiske konsekvenser. Højt græs kan begrænse oversigtsforholdene, især ved vejkryds, sving og rundkørsler, hvilket øger risikoen for uheld. Det kan også gøre det sværere at få øje på dyr, der krydser vejen. For nogle kan højt græs og ukrudt give et indtryk af dårlig vedligeholdelse. Positivt med øget biodiversitet. Det skaber levesteder for insekter. Reduceret brug af græsslåmaskiner mindsker CO ₂ -udledning.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	TMU-CPME-P/RE50	50
Overskrift: Reduceret vedligehold af skilteparken				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Nedtagning af skilte samt begrænset nyopsætning.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		220		
Merindtægt/mindreudgift (-)		-105		
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)		-105	-	-
Heraf service (netto)		-105		
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring		115		
Beskrivelse af Reduktionen				
Der nedtages et antal forældede, nuværende skilte ligesom opsætning af nye skilte vil begrænses betydeligt.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Færre vejskilte kan gøre det sværere for gående, cyklende og andre trafikanter at navigere sikkert. Uden tydelig skiltning kan bilister, cyklister og fodgængere miste overblikket.				
Skilte målrettet turisme vil også få mærkbare konsekvenser.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:		d.		
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	TMU-CPME-P/RE51	51
Overskrift: Ophør med strandrensning				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Ophør med strandrensning				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	120	120	120	120
Merindtægt/mindreudgift (-)	-120	-120	-120	-120
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)	-120	-120	-120	-120
Heraf service (netto)	-120	-120	-120	-120
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring				
Beskrivelse af Reduktionen				
Reduktionen betyder et ophør med strandrensning. Den landmand der pt. står for opgaven vil der ikke længere skulle samarbejdes med. Foreslaget medfører at der ikke længere fjernes efterladte plastglas, metal og cigaretskod, som risikerer at ophobes på stranden. Der fjernes heller ikke længere tang der kan føre til en stigning i bakterier, som igen vil afgive dårlig lugt.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Ophør af strandrensning vil have en række konsekvenser for både miljøet, turismen og lokalsamfundet. Ophobning af restaffald samt dårlig lugt fra tang kan afskrække turister og lokale fra at besøge stranden. Smukke, rene strande er en attraktion, og en forringelse kan føre til færre besøgende, hvilket vil skade den lokale omsætning. En urensset strand kan give området et dårligt ry.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	TMU-CPME-P/RE52	52
Overskrift: Nedlæggelse af værksted i Faxe by				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Der er pt. værksteder på to lokationer i Faxe Kommune. De begge servicere internt materiel med videre. I Faxe er kun en ansat medarbejder.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	75	75	75	75
Merindtægt/mindreudgift (-)	-75	-75	-75	-75
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)	-75	-75	-75	-75
Heraf service (netto)	-75	-75	-75	-75
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring				
Beskrivelse af Reduktionen				
Der reduceres i arbejdstiden med 7 timer ugentlig.				
Et dobbeltkabine køretøj afhændes og der spares årlig afgift på 25.000,- kr. samt mindre udgifter til løbende vedligehold.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Samlingen i et værksted giver en bedre udnyttelse af personalressourcen på 4 personer.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	TMU-CPME-P/RE53	53
Overskrift: Hjemtagning af håndværkeropgaver				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Der er her tale om hjemtagning af håndværkeropgaver på sundhedscenteret i Faxe.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		200		
Merindtægt/mindreudgift (-)		-200		
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)		-200	-	-
Heraf service (netto)		-200		
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring				
Beskrivelse af Reduktionen				
Reduktionen af budgettet betyder, at udskiftning af vinduerne i Bygning 8 og 4 sker i et langsommere tempo og foretages kun, hvis der er tid hertil hos den lokale serviceleder. Det samme gælder for mindre, løbende monteringsopgaver som vvs ol.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Der vil være færre opgaver til løsning for lokale virksomheder.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	TMU-CPME-P/RE54	54
Overskrift: Færre timer til kommunal rengøring				
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift	
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Mindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Færre rengøringstimer via øget antal robotstøvsugere				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		300		
Merindtægt/mindreudgift (-)		-300		
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)		-300	-	-
Heraf service (netto)		-300		
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring				
Beskrivelse af Reduktionen				
Reduktionen indebærer anskaffelse af et mindre antal robotter til rengøringsopgaver. Der er pt. 200 rengøringsrobotter i drift. Udgifter til anskaffelse af robotterne kan afholdes inden for budgettet. Forslaget er et forsøg for at se om det virker at anvende robotter på flere områder. Erfaringen viser at robotterne kan bruges flere steder. Forslaget følges om det kan fortsætte i overslagsårene.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Konsekvensen vil være mindre frekvensrengøring og dermed et lavere serviceniveau. Mindre rengøring betyder færre udgifter til rengøringspersonale, rengøringsmidler og energi. Når rengøringen reduceres samler allergifremkaldende stoffer som støv sig. Mindre reng. kan føre til ophobning af affald, snavs og dårlig lugt, hvilket kan skabe ubehag. Beskidte og rodede omgivelser kan påvirke menneskers humør, koncentration og produktivitet negativt. Et snavsetlokale reducere ansattes arbejdsglæde.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	TMU-CPME-P/RE55	55	
Overskrift: Reducere budget for vejafvandingsbidrag					
Forslag:	Reduktion	Område:	Drift		
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Mindreudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget går ud på at reducere budgettet til dækning af det årlige bidrag til vejafvandingsbidrag.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		1.891	1.891	1.891	1.891
Merindtægt/mindreudgift (-)		-273	-273	-273	-273
Merudgift/mindreindtægt (+)					
Samlet ændring (Netto)		-273	-273	-273	-273
Heraf service (netto)		-273	-273	-273	-273
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		1.618	1.618	1.618	1.618
Beskrivelse af Reduktionen					
Kommunen betaler et årligt bidrag til Faxe Forsyning på 4 % af forsyningsselskabets investeringer i regn- og fælleskloaksystemerne fordi regnvand fra offentlige veje ledes til det offentlige kloaksystem, som forsyningsselskabet driver og vedligeholder. Bidraget dækker kommunens andel af omkostningerne til drift og vedligehold af kloaksystemet, kapacitetsudbygning og miljøbeskyttelse, idet vejvand ofte indeholder forurenende stoffer (olie, tungmetaller mv.), som kræver behandling. Størrelsen på det årlige bidrag afhænger derfor af antallet og omfanget af Faxe Forsynings investeringer. Når byrådet i Faxe Kommune vedtager nye lokalplaner for boligområder, erhvervsområder og lignende medfører det afledte investeringer hos Faxe Forsyning, hvilket skal betales af puljen til vejafvandingsbidrag.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Når byrådet vedtager nye lokalplaner vil det oftest medføre en øget kommunal omkostning til at dække dele af Faxe Forsynings investeringer i byggemodninger inklusiv regn- og fælleskloaksystemer. En reduktion af budgettet vil kunne betyde at der kommer budgetoverskridelser på kontoen for vejafvandingsbidraget medmindre at Byrådet beslutter at vedtage færre nye lokalplaner.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:					

Opprioriteringsforslag på driften

Prioriteringskatalog		Nr:	ØK-SHRS-P/OP57	57
Overskrift: IT udstyr til nyt Byråd				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	Adm. forslag
Udvalg:	Økonomiudvalget	Service:	Service	
Center:	Staben for HR & Sekretariat	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Indkøb af nyt udstyr til nyt Byråd				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	265	0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)	205	0	0	0
Samlet ændring (Netto)	205	-	-	-
Heraf service (netto)	205	0	0	0
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	470			
Beskrivelse af Opprioriteringen				
Anskaffelse af nyt it-udstyr til ny valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer fra 1.1.2026 (ipads, iPhones, cover og smartkeys m.m.)				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	Økonomiudvalget	d.	27-08-2025	
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	ØK-CBUF-P/OP59	59												
Overskrift: Udviklings- og genopretningsplan, Familieområdet																
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	Adm. forslag												
Udvalg:	Økonomiudvalget	Service:	Service													
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Merudgift													
Resumé/udvidet overskrift:																
Midler til gennemførelse af udviklings- og genopretningsplanen på familieområdet																
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029												
Nuværende budget	0	0	0	0												
Merindtægt/mindreudgift (-)																
Merudgift/mindreindtægt (+)	15.000	0	0	0												
Samlet ændring (Netto)	15.000	-	-	-												
Heraf service (netto)	15.000	0	0	0												
Heraf ej service (netto)																
Heraf finansposter (netto)																
Budget efter ændring	15.000															
Beskrivelse af Opprioriteringen																
Forslag skal genbesøges årligt. De er en forventning om, at profilen på beløbet vil være aftagende over kommende årrække som følge af genopretningsplanens effekt. I Budget 2025 afsatte byrådet en særlig pulje til understøttelse af udviklings- og genopretningsplanen på familieområdet. Puljen er 1-årig og der kun lagt i 2025. Pba. af en konkret vurdering for 2026 lægges der op til en nty pulje. For at arbejdet med udviklings- og genopretningsplanen kan fortsætte er det nødvendigt med fortsat højt antal sagsbehandlere og økonomi-administrative ressourcer for at kunne sikre planens implementering. Oversigt over forventet budgetbehov 2026 - udviklings- og genopretningsplanen på familieområdet <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indsats - 2026</th> <th>Anslået udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fortsat personaleopnormering i fht. øko- administrativt setup på familieområdet</td> <td>1,4 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Fortsat personaleopnormering i myndighed i fht. børne- og ungerådgivere, projektledelse, jurist DUBU-konsulent, koordinator og ledelse</td> <td>11,4 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Fortsat opnormering i Familie- og ungeindsatsen (udfører)</td> <td>1,3 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Finansiering af ledelse af styrkelsen af den tidlige forebyggelse grundet udløb af projektmidler</td> <td>0,9 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Samlet</td> <td>15 mio. kr.</td> </tr> </tbody> </table> Puljen afsættes under økonomiudvalget, da myndighedsfunktionen på familieområdet ligger her. Ligeledes ligger ledelse og administration under Økonomiudvalget.					Indsats - 2026	Anslået udgift	Fortsat personaleopnormering i fht. øko- administrativt setup på familieområdet	1,4 mio. kr.	Fortsat personaleopnormering i myndighed i fht. børne- og ungerådgivere, projektledelse, jurist DUBU-konsulent, koordinator og ledelse	11,4 mio. kr.	Fortsat opnormering i Familie- og ungeindsatsen (udfører)	1,3 mio. kr.	Finansiering af ledelse af styrkelsen af den tidlige forebyggelse grundet udløb af projektmidler	0,9 mio. kr.	Samlet	15 mio. kr.
Indsats - 2026	Anslået udgift															
Fortsat personaleopnormering i fht. øko- administrativt setup på familieområdet	1,4 mio. kr.															
Fortsat personaleopnormering i myndighed i fht. børne- og ungerådgivere, projektledelse, jurist DUBU-konsulent, koordinator og ledelse	11,4 mio. kr.															
Fortsat opnormering i Familie- og ungeindsatsen (udfører)	1,3 mio. kr.															
Finansiering af ledelse af styrkelsen af den tidlige forebyggelse grundet udløb af projektmidler	0,9 mio. kr.															
Samlet	15 mio. kr.															
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune																
Forslaget skal være med til at sikre retssikkerhed for borgerne og at sagerne dermed også behandles korrekt. Kommunikation i forbindelse med afgørelse og dialog med de berørte familier er væsentligt og er afgørende for at planen lykkedes.																
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):																
Udvalg som får afledt drift af forslaget:																
Mindreudgift (-)																
Merudgift (+)																
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-												
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)																
Anlægsindtægt (-)																
Anlægsudgift (+)																
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-												
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag																
Behandlet i:		d.														
Forslag:																

Prioriteringskatalog		Nr:	ØK-CPME-P/OP61	61	
Overskrift: Indsats overfor forurennet jord og affald					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	Adm. forslag	
Udvalg:	Økonomiudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forurennet jord og affald har fået øget fokus. Der er brug for opnormering for at prioritere beskyttelsen af miljøet og optimere sagsbehandlingen.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		5.318	5.318	5.318	5.318
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		600	600	600	600
Samlet ændring (Netto)		600	600	600	600
Heraf service (netto)		600	600	600	600
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		5.918	5.918	5.918	5.918
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Antallet og kompleksiteten af sager inden for håndtering af forurennet jord og affald har været stigende inden for de seneste år. Samtidigt har sagerne i pressen vist et øget behov for kontrol med området. Der er derfor behov for en opnormering på tilsyn og sagsbehandling med håndtering af forurennet jord og affald. Faxe Kommune har på nuværende tidspunkt meget begrænsede muligheder for at føre et aktivt tilsyn grundet lav bemanning. Det er administrationens vurdering, at der ofte findes forhold, som ikke er håndteret tilstrækkeligt (fx manglende prøvetagning, sortering eller forkert bortskaffelse). Tidlig opdagelse af overtrædelser er afgørende, da håndhævelse ellers efterfølgende er langt sværere. For vandmiljøet gælder det, at nedslidte private spildevandsløsninger, som fx dem i Mosebølle Strandhuse, kan udgøre en betydelig risiko for forurening. Det kræver flere ressourcer at føre tilsyn, kontrollere anlæg, sikre udskiftning og håndhæve lovgivningen i sager om disse anlæg. En opnormering vil styrke indsatsen for beskyttelse af miljøet og forbedre sagsbehandlingen. Den vil samtidig skabe mere lige konkurrencevilkår ved øget kontrol med virksomheder, der ikke overholder reglerne.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Bedre vejledning og hurtigere sagsbehandlingstider for virksomheder.					
Mere tilsyn vil mindske usikkerhed om ulovlig håndtering af forurennet jord, affald og spildevand. Det styrker beskyttelsen af vandmiljøet og reducerer risikoen for forurening af grundvand og natur.					
Styrket konkurrencevilkår for virksomheder med fokus på miljø.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr: ØK-CPME-P/OP77 77	
Overskrift: §17, stk. 4 Grøn omstilling			
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift
Udvalg:	Økonomiudvalget	Service:	Service <i>Pol. forslag</i>
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift
Resumé/udvidet overskrift:			
Beslutning om screening anbefalinger fra §17, stk 4 udvalget Grøn omstilling			
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028
Nuværende budget	0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)			
Merudgift/mindreindtægt (+)	700	700	700
Samlet ændring (Netto)	700	700	700
Heraf service (netto)	700	700	700
Heraf ej service (netto)			
Heraf finansposter (netto)			
Budget efter ændring	700	700	700
Beskrivelse af Opprioriteringen			
Økonomiudvalget besluttede 21. maj 2025 at oversende et ønske om budget til Budgetforhandlingerne 2026, for at understøtte anbefalingerne fra §17.4 udvalget Grøn Omstilling. Der henvises til punkt. 103. En screening af anbefalingerne blev i 2025 foretaget med henblik på at redegøre for indsatser, der allerede er igangsat samt at give forslag til, hvordan anbefalingerne eventuelt kunne understøttes. Flere af forslagene til handlinger, vil ikke kunne gennemføres uden tilførsel af ressourcer, eksempelvis en projektmedarbejder (700.000 kr. p.a.).			
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune			
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):			
Udvalg som får afledt drift af forslaget:			
Mindreudgift (-)			
Merudgift (+)			
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)			
Anlægsindtægt (-)			
Anlægsudgift (+)			
Samlet anlægsindvestering (Netto)	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag			
Behandlet i:	Økonomiudvalget	d. 21-05-2025	Påvirker ikke økonomien ift. beslutning
Forslag:			

Prioriteringskatalog		Nr:	ØK-CPME-P/OP88	88
Overskrift: Redukt gebyrindtægter byggesagsbeh.				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	Adm. forslag
Udvalg:	Økonomiudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Mindreindtægt	
Resumé/udvidet overskrift:				
Reduktion af indtægtsbudget på gebyr vedr. byggesagsbehandling til realistisk og aktuelt niveau, jf. tidligere regnskabsår.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)	220	220	220	220
Samlet ændring (Netto)	220	220	220	220
Heraf service (netto)	220	220	220	220
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Beskrivelse af Opprioriteringen				
Budgettet på indtægter på byggesagsbehandling har i flere år været faldende og sidste år blev indtægtsbudgettet nedsat, men ikke tilstrækkeligt. Der forventes i 2025 gebyrindtægter på ca. 1 mio. kr. og budgettet udgør 1,22 mio. kr. (tilsvarende budget i 2026). Årsagen til faldet i indtægter skyldes flere forhold, blandt andet har vi markant flere forespørgsler og også indbefatter vejledning til borgerne om systemet og lovgivningen generelt. Derudover oplever vi et stigende antal klagesager og aktindsigtsager som vi ikke kan tage gebyr for. Ligeledes er der mange ansøgninger om arrangementsstilladelser, hvor det politisk er besluttet, at typen ikke skal gebyrpålægges. Dette samlet set reducerer den tid vi kan ud fakturere, og dermed et fald i indtægter. Konsekvensen hvis forslaget ikke tilvælges er, at taksten for byggesagsbehandling skal hæves som en del af serviceniveauet, hvis indtægtsniveauet skal matches.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	ØK-SØT-P/OP89	89
Overskrift: IT til log i fagsystemer				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	Adm. forslag
Udvalg:	Økonomiudvalget	Service:	Service	
Center:	Staben for Økonomi & Teknologi	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Investering i IT-system til logning af medarbejders brug i fagsystemer (LogPoint Applikation)				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	0	0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)	375	375	375	375
Samlet ændring (Netto)	375	375	375	375
Heraf service (netto)	375	375	375	375
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	375	375	375	375
Beskrivelse af Opprioriteringen				
Investering i IT-system til logning af medarbejders brug i fagsystemer, hvor administrationen har anskaffet SIEM løsning til håndtering og behandling af logoplysninger fra kommunens kritiske fagssystemer og it-infrastruktur. Løsningen muliggør en efterlevelse af krav om stikprøvekontrol af medarbejdernes opslag i fagssystemer, samt en effektiv håndtering af mistanke om uberettiget adgang til data, sikkerhedshændelser og cyberangreb. Løsningen giver ligeledes administrationen et værktøj til proaktivt at undgå uønsket adfærd i kommunens fagssystemer, da administrationen nu kan opsætte alarmer, der automatisk opdager bl.a. uhensigtsmæssige opslag eller behandling af data.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.): Udvalg som får afledt drift af forslaget: Mindreudgift (-) Merudgift (+) Samlet afledt drift (Netto) Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases) Anlægsindtægt (-) Anlægsudgift (+) Samlet anlægsinvestering (Netto) Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag Behandlet i: d. Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	ØK-CPME-P/OP58	58	
Overskrift: Styrkelse af planområdet					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	Adm. forslag	
Udvalg:	Økonomiudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Styrkelse af planområdet for bosætning, erhvervs og turismeudvikling					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		5.235	5.235	5.235	5.235
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		700	700	700	700
Samlet ændring (Netto)		700	700	700	700
Heraf service (netto)		700	700	700	700
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		5.935	5.935	5.935	5.935
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Som følge af byrådets ambitioner om at understøtte øget bosætning, erhvervsudvikling og turismeindsatser anbefales det, at planområdet under Center for Teknik, Miljø & Service tilføjes et ekstra årsværk til en lokalplanlægger. Med afsæt i kommunens udviklingsplaner for udvidelse af erhvervsområder, ambitionen om at nå 40.000 indbyggere og ønsket om at omdanne Faxe Ladeplads Havn til en regional turistdestination, er der behov for yderligere kapacitet til planlægningsarbejdet. Dertil kommer nye turismefremmende initiativer såsom etableringen af vandreruten Kyst til Kyst mellem Faxe Ladeplads og Karrebæksminde, samt anlæg af shelterpladser langs ruten, hvor der allerede er opnået tilsagn om statslige midler. Disse indsatser stiller yderligere krav til planlægning og myndighedsbehandling. Planområdet oplever i forvejen udfordringer med at imødekomme de mange politiske ønsker om nye lokalplaner. Med en opnormering vil det være muligt at have 2-3 lokalplaner mere i gang ad gangen end i dag, hvilket vil styrke den samlede implementering af kommunens udviklingsstrategier og sikre et mere smidigt og effektivt planlægningsarbejde.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.): Udvalg som får afledt drift af forslaget: Mindreudgift (-) Merudgift (+) Samlet afledt drift (Netto)					
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases) Anlægsindtægt (-) Anlægsudgift (+) Samlet anlægsinvestering (Netto)					
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	ØK-CBUF-P/OP98	98
Overskrift: Intern revision på Fam. Området				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	
Udvalg:	Økonomiudvalget	Service:	Service	Pol. forslag
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Etablering af intern revisionsfunktion på det specialiserede børneområde (familieområdet)				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	0	0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)	800	800	800	800
Samlet ændring (Netto)	800	800	800	800
Heraf service (netto)	800	800	800	800
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	800	800	800	800
Beskrivelse af Opprioriteringen				
Formålet med funktionen som Intern Revisor er at bidrage til, at forvaltningen overholder lovgivningen, følger interne og eksterne retningslinjer, normer og standarder. Sikre god faglig kvalitet i sagsbehandlingen og behørig dokumentation i sagerne, herunder at socialfaglige vurderinger og begrundelser dokumenteres i sagerne. Funktionen forankres i Staben for Økonomi og Teknologi, hvorved der sikres både armslængde til fagområdet, tværgående adgang til organisationen og årligt afrapportering til fagudvalget. Med en intern revisorfunktion understøttes en læringskultur, hvor hver gennemført auditsfund behandles og omsættes til kvalitet og forbedringer i praksis i samarbejde med ledere og medarbejdere på fagområdet. Med udgangspunkt i seneste budgettemadag (24/6/2025) prioriteres Det specialiserede børneområde. Dels fordi der her er igangsat en udviklings- og genopretningsplan, hvorfor der her iværksættes en del forandringer i processer og procedurer for at forbedre kvaliteten. Og dels fordi der fortsat identificeres et markant merforbrug indenfor området. Funktionen kan evt. udvides til andre områder på sigt på andre områder. Forslaget er fremsat af Det Konservative Folkeparti.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Kvalitet og retssikkerhed kan øges gennem systematisk stikprøve i børneundersøgelser, handleplaner m.m. og sikrer, at de nye standarder og procedure faktisk følges. Færre fejl og omgjorte afgørelser giver færre klagesager og bedre borgeroplevelse. Med audit arbejdes læringsorienteret og revisionen skal opleves som en støtte og et læringsredskab frem for kontrol. Fx ved at indarbejde systematiske debriefs og ved at sætte fokus på, hvordan vi understøtter medarbejdernes faglighed og trivsel – så de derved kan give en bedre borgeroplevelse Direkte årlig rapport til relevant udvalg giver politisk og dermed borger transparen.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsindvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:		d.		
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	ØK-CBUF-P/OP99	99
Overskrift: Intern kontrolfunktion på Fam. Området				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	
Udvalg:	Økonomiudvalget	Service:	Service	Pol. forslag
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Etablering af intern kontrolfunktion på familieområdet mhp. forebygge og begrænse svindel med kontraktuelle midler				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)		1.000	1.000	1.000
Samlet ændring (Netto)		1.000	1.000	1.000
Heraf service (netto)		1.000	1.000	1.000
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring		1.000	1.000	1.000
Beskrivelse af Opprioriteringen				
Der oprettes og implementeres en intern kontrolfunktion på familieområdet, der har til opgave sikre gennemsigtighed i området og at verificere at leverandørerne leverer det aftalte antal timer i overensstemmelse med leverandørkontrakte til borgerne. Kontrolinstansens funktioner involverer bl.a. nedenstående: -Dokumentationsgennemgang, audits og stikprøvekontroller mhp. at ressourcerne anvendes korrekt -Adgang til relevant dokumentation mhp. større gennemsigtighed og tryghed i forvaltningen i brug af midlerne på det specialiserede børneområde. -Kontrolinstansen har adgang til at foretage stikprøvekontroller mhp. verificering af bestilte indsats er leveret hos borgeren. -At fastlægge sammen med familieafdelingen de faglige, overenskomstmæssige og økonomiske kriterier der skal lægges til grund ved valg af ny leverandør. -At sikre at leverandører der benyttes af Faxe Kommune er i besiddelse af de fornødne godkendelser, at der er faglig relevant drift i det valgte firma, og at betaling sker til korrekt leverandør. -At sikre at betalinger til enkeltpersoner uden CVR-nummer kontrolleres og at den fornødne dokumentation for at sikre leverance og tilhørsforhold, er på plads. Forslaget er framsat af Haslev-Faxe Listen.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Kvalitet, retssikkerhed og effektiv ressourceudnyttelse øges gennem systematiske kontroller på familieområdet. Med audit arbejdes med læringsorienteret således at kontrollen anvendes som en støtte og et læringsredskab. Derfor er det vigtigt at uddanne medarbejdere i risikoidentifikation og -håndtering løbende, så svindel kan opdages og håndteres tidligt. Der rapporteres om opgaven udførsel efter en nærmere fastsat kadence, dog minimum en gang årligt.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	BLU-CBUF-P/OP62	62	
Overskrift: Børn I Fællesskaber, inklusionsindsats					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	Adm. forslag	
Udvalg:	Børn & Læringsudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget vedrører en investering i Børn I Fællesskaber 2.0, som er Faxe Kommunes inklusionsindsats.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		58.484	58.484	58.484	58.484
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		7.500	0	0	0
Samlet ændring (Netto)		7.500	-	-	-
Heraf service (netto)		7.500	0	0	0
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		65.984	58.484	58.484	58.484
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Forslag skal genbesøges årligt. Dette forslag er en investering i almenområdet (inklusion).					
Behovet for støtte og specialundervisning i Folkeskolen har været stigende i Faxe Kommune de seneste år. Det er en udvikling, som ses i hele landet, hvor den gennemsnitlige segregering til specialtilbud er øget fra ca. 5 % i 2016 til nu at ligge på ca. 7 %, ligesom andelen, som modtager støtte og specialundervisning i almenskolen, er steget. Årsagen til dette, er at et markant stigende antal børn i Faxe Kommune de seneste år er visiteret til specialtilbud væk fra almenområdet. Disse tilbud er omkostningstunge. Samtidigt med at et stigende antal børn segregeres fra de almene skoletilbud er der flere undersøgelser, der peger på kraftigt stigning af diagnoser for børn og unge under 16 år samt et stigende behov for støtte og specialpædagogisk bistand i almenskolen samt en stigning af antallet af børn, der mistrives så meget i skolen, at de har et meget stort og bekymrende fravær.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Bevillingen vil betyde, at der kan fastholdes en investering i skabelsen af fleksible inkluderende tiltag på almenområdet.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		d.			
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	BLU-CBUF-P/OP85	85
Overskrift: Ny tildelingsmodel til skolerne				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	
Udvalg:	Børn & Læringsudvalget	Service:	Service	Pol. forslag
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget om finansiering af ny budgettildelingsmodel til skoleområdet				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	226.112	226.112	226.112	226.112
Merindtægt/mindreudgift (-)	0	0	0	0
Merudgift/mindreindtægt (+)	3.505	3.505	3.505	3.505
Samlet ændring (Netto)	3.505	3.505	3.505	3.505
Heraf service (netto)	3.505	3.505	3.505	3.505
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	229.617	229.617	229.617	229.617
Beskrivelse af Opprioriteringen				
Børn og Læringsudvalget vedtog ny tildelingsmodel for skolerne på deres møde den 15. maj 2025.				
Børn og Læringsudvalget har i forbindelse med sag om ny tildelingsmodel til folkeskolen ønsket at finansiere de elementer, der omhandler 1) ekstra bevilling til klasser med mere end 22 elever, og 2) tilbageførsel af 0,5 årsværk pr. afdelingsskole til ekstra normering i SFO som en del af budgetbehandlingerne. Bevillingen vil indebære, at driftsbeløb pr. barn kan fastholdes på det nuværende niveau. Udgitten beløber sig til 3,4 mio. kr årligt.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	Børn & Læringsudvalget	d.	15-05-2025	
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/OP63	63
Overskrift: Omsorgstandpleje til borger med bevilget pleje				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service	Pol. forslag
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget omfatter at styrke indsatsen for omsorgstandpleje til borgere med bevilget pleje.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	615	615	615	615
Merindtægt/mindreudgift (-)	0	0	0	0
Merudgift/mindreindtægt (+)	1.386	1.386	1.386	1.386
Samlet ændring (Netto)	1.386	1.386	1.386	1.386
Heraf service (netto)	1.386	1.386	1.386	1.386
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	2.001	2.001	2.001	2.001
Beskrivelse af Opprioriteringen				
Forslag til styrkelse af omsorgstandplejen for borgere med bevilget pleje, baseret på drøftelser i Senior & Sundhedsudvalget den 4. juni 2025. Forslag og økonomiske konsekvenser: Forslag A: Klinikassistent underviser og sidemandsoplærer plejepersonale på plejehjem i mundhygiejne for at forbedre tandsundhed og reducere helbredsproblemer. Årlig udgift: 647.000 kr. Forslag B: Tandlæge og klinikassistent udfører hjemmebesøg én gang om måneden for at levere direkte behandling. Årlig udgift: 67.000 kr. Forslag C: Plejepersonale ledsager alle borgere til tandklinikken og hjemmebesøg for en-til-en undervisning i forebyggelse. Årlig udgift: 130.000 kr. Forslag D: Samarbejde mellem tandpleje og hjemmepleje for at udvikle forebyggende tiltag til bedre mundhygiejne. Årlig udgift: 500.000 kr. Der findes forskellige studier, der viser at manglende eller insuffisient tandbørstning medfører dårlig mundhygiejne og at konsekvenser af dette kan medføre lungebetændelse forårsaget af mundhulebakterier. (Kbh's Universitet "oral sundhed hos skrøbelige ældre" 2021) Der er andre studier, der viser en sammenhæng mellem dårlig mundhygiejne, lungebetændelser og indlæggelse på hospital. Helt op til 21 % af infektioner på plejehjem skyldes dårlig mundhygiejne som bliver til lungebetændelser. (Artiklen peger på et studie fra Langmore et al. 2002.)				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Forbedring af mundhygiejne kan reducere risikoen for lungebetændelse med op til 12 %. (Sjogren et al 2008, 2016.) Beregninger har vist, at man kan spare hospitalsindlæggelser for 210 millioner kroner. Ved manglende optimal tandbørstning vil der ikke kun ses huller og andre tandsygdomme, men ifølge studier peges der også på, at der er en sammenhæng mellem dårlig mundhygiejne og fejl- og underernæring blandt svage ældre. Ved en forbedret mundhygiejneindsats vil der ikke kun kunne forventes færre huller og tandsygdomme, men også markante forbedringer af livskvaliteten.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	Senior & Sundhedsudvalget	4. juni 2025		
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/IN64	64																																																
Overskrift: Driftsøko. Plejeboligbyggeri (etape 1)																																																				
Forslag:	Investeringscase	Område:	Drift																																																	
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service	Pol. forslag																																																
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Udgiftsneutral																																																	
Resumé/udvidet overskrift:																																																				
Driftsbesparselsen på pleje og ejendomsdrift ved to store plejehjem frem for fire små. Til budgetforhandlingerne vil der fremgå forskellige opsparringsscenarioer for etape 1 og 2.																																																				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028																																																
Nuværende budget		0	0	0																																																
Merindtægt/mindreudgift (-)																																																				
Merudgift/mindreindtægt (+)																																																				
Samlet ændring (Netto)		-	-	-																																																
Heraf service (netto)																																																				
Heraf ej service (netto)																																																				
Heraf finansposter (netto)																																																				
Budget efter ændring																																																				
Beskrivelse af Investeringscaseen																																																				
Plejeboligbyggeri behandlet på SSU den 4. juni 2025 er opdelt i to etaper. Dette forslag viser etape 1. Investeringerne ligger i 2029 og 2030, hvorfor det kun delvist ses med beløb i skemaet. I tabellen nedenfor ses udgift og kommende driftsbesparselse. Etape 1 omhandler ombygning/ommærkning af Lindevejscentret, afvikling af Kongsted og nyopførelse af Faxe Ældreboligselskab i Faxe by. -Driftsbesparselse, pleje <table border="1"> <thead> <tr> <th>ETAPE 1</th> <th>2029</th> <th>2030</th> <th>2031</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Afvikling</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td>0</td> <td>577.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Finans</td> <td>0</td> <td>14.097.313</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td>0</td> <td>6.184.469</td> <td>-791.081</td> </tr> <tr> <td>Subtotal afvikling</td> <td>0</td> <td>20.858.782</td> <td>-791.081</td> </tr> <tr> <td>Nybyg, Faxe by, Faxe Ældreboligselskab</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td>-14.132.800</td> <td>5.000.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Finans</td> <td>18.255.840</td> <td>17.525.606</td> <td>-730.234</td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td>0</td> <td>1.169.000</td> <td>-681.000</td> </tr> <tr> <td>Subtotal, nybyg</td> <td>4.123.040</td> <td>23.694.606</td> <td>-1.411.234</td> </tr> <tr> <td>Nettopåvirkning likviditet ETAPE 1</td> <td>4.123.040</td> <td>44.553.388</td> <td>-2.202.315</td> </tr> </tbody> </table> Der henvises til bilaget bagerst i prioritering og anlægskataloget					ETAPE 1	2029	2030	2031	Afvikling				Anlæg	0	577.000	0	Finans	0	14.097.313	0	Drift	0	6.184.469	-791.081	Subtotal afvikling	0	20.858.782	-791.081	Nybyg, Faxe by, Faxe Ældreboligselskab				Anlæg	-14.132.800	5.000.000	0	Finans	18.255.840	17.525.606	-730.234	Drift	0	1.169.000	-681.000	Subtotal, nybyg	4.123.040	23.694.606	-1.411.234	Nettopåvirkning likviditet ETAPE 1	4.123.040	44.553.388	-2.202.315
ETAPE 1	2029	2030	2031																																																	
Afvikling																																																				
Anlæg	0	577.000	0																																																	
Finans	0	14.097.313	0																																																	
Drift	0	6.184.469	-791.081																																																	
Subtotal afvikling	0	20.858.782	-791.081																																																	
Nybyg, Faxe by, Faxe Ældreboligselskab																																																				
Anlæg	-14.132.800	5.000.000	0																																																	
Finans	18.255.840	17.525.606	-730.234																																																	
Drift	0	1.169.000	-681.000																																																	
Subtotal, nybyg	4.123.040	23.694.606	-1.411.234																																																	
Nettopåvirkning likviditet ETAPE 1	4.123.040	44.553.388	-2.202.315																																																	
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune																																																				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):																																																				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:																																																				
Mindreudgift (-)																																																				
Merudgift (+)																																																				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-																																																
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)																																																				
Anlægsindtægt (-)				-14.133																																																
Anlægsudgift (+)																																																				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-14.133																																																
Sammenhæng til politisk truffet beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag																																																				
Behandlet i:	Senior & Sundhedsudvalget	d.	04-06-2025																																																	
Forslag:	117, 200																																																			
Har indbyrdes sammenhæng til hinanden. Det er en betingelse, at alle forslag SKAL vælges (tværgående, forskellige udvalg)																																																				

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CBUF-P/OP65	65
Overskrift: Udgiftsstigninger i Tandplejen				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	Adm. forslag
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service	
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget vedrører en opprioritering af Tandplejens budget grundet udgiftsstigninger				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	20.157	20.157	20.157	20.157
Merindtægt/mindreudgift (-)	0	0	0	0
Merudgift/mindreindtægt (+)	1.340	1.340	1.340	1.340
Samlet ændring (Netto)	1.340	1.340	1.340	1.340
Heraf service (netto)	1.340	1.340	1.340	1.340
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	21.497	21.497	21.497	21.497
Beskrivelse af Opprioriteringen				
Opprioriteringsforslaget vedrører udgiftsstigninger som i overkrifter deler sig i 2 områder.				
Tandregulering: Specialtandlæger er normeret til at igangsætte 60 patientbehandlinger om året, som har en gennemsnitlig varighed på 3 år. Siden 2023 har der imidlertid været en overnormering af igangsatte forløb, hvilket betyder, at der i 2025 forventes en overnormering af igangværende forløb på knap 70%. Det forventes at der vil være denne overnormering i en længere årrække, hvorfor opnormeringen her er permanent. Beløbsmæssigt vurderes denne del at udgøre 1,2 mio. kr. Opgaveglidning fra Regionen: Kæbekirurgisk afdeling under Regionen er begyndt at uddelegere behandlinger til Børnetandplejen uden at der er fulgt økonomi med. Opgaveglidningen vurderes at koste 100.000 kr.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/OP66	66
Overskrift: Nyt aktivitetshus i Haslev - Pavillon				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service	Pol. forslag
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget er tilføje ekstra personale (2,7 årsværk) ved etablering af et nyt aktivitetshus i Haslev, hvor der udvides med 10 ekstra visiterede dagcenterpladser.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	1.771	1.771	1.771	1.771
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)	2.160	2.160	2.160	2.160
Samlet ændring (Netto)	2.160	2.160	2.160	2.160
Heraf service (netto)	2.160	2.160	2.160	2.160
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	3.931	3.931	3.931	3.931
Beskrivelse af Opprioriteringen				
Forslaget er tilføje ekstra personale, hvis der opføres et nyt samlet aktivitetshus i Haslev, hvor der udvides med 10 ekstra visiterede dagcenterpladser.				
Fordi de visiterede dagcenterpladser på Dagcenter Grøndal bliver flyttet ved opførsel af et nyt samlet aktivitetshus, vil de nuværende medarbejdere på Dagcenter Grøndal blive en del af personalegruppen i det nye aktivitetshus (0,8 ÅV integrationsgrunduddannelses-praktikanter, 2,2 ÅV Social- og Sundhedsassistenter og 0,9 ÅV Social og Sundhedshjælpere).				
Hvis det eksisterende serviceniveau for dagcenterindsatsen i Faxe Kommune skal bibeholdes, er det dog administrationens vurdering, at der skal tilføres ekstra personale til aktivitetshuset foruden medarbejderne fra Dagcenter Grøndal. Der er behov for en tilførsel svarende til 2,7 årsværk (Social- og Sundhedsassistenter).				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Etablering af et nyt aktivitetshus vil betyde bedre fysiske rammer for de visiterede borgere fra Dagcenter Grøndal og det frivillige aktivitetstilbud i Oasen. Samtidig vil det være muligt i langt højere grad at samtænke aktivitetstilbud, når de forankret i et fælles hus, hvilket kan understøtte den generelle forebyggelse for særligt de visiterede borgere. Faxe Kommune vil derudover få fremtidssikrede rammer for dagcentre- og aktivitetstilbud til ældre.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:	Teknik & Miljøudvalget			
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)	984	984	984	984
Samlet afledt drift (Netto)	984	984	984	984
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)	666			
Samlet anlægsinvestering (Netto)	666	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	Senior & Sundhedsudvalget	d.	09-04-2025	Påvirker ikke økonomien ift. beslutning
Forslag:	109 eller 110			
Forslaget betinger valg af ét af ovenstående forslag, som gensidigt udelukker hinanden				

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/OP67	67	
Overskrift: Udvide Demensdagcenter Lunden i Haslev					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift		
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service	Pol. forslag	
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget er at tilføje 2,5 årsværk (Social- og Sundhedsassistenter), hvis der etableres en tilbygning ved Demensdagcenter Lunden, der udvider antallet af demensdagcenterpladser.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		4.013	4.013	4.013	4.013
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		1.287	1.287	1.287	1.287
Samlet ændring (Netto)		1.287	1.287	1.287	1.287
Heraf service (netto)		1.287	1.287	1.287	1.287
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		5.300	5.300	5.300	5.300
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Forslaget er at tilføje ekstra personale, hvis der etableres en tilbygning ved Demensdagcenter Lunden i Haslev. Ved en tilbygning er det muligt at etablere op til 15 ekstra visiterede pladser. Dermed vil der samlet være 30 demensdagcenterpladser i Haslev.					
Ved at placere demensdagcentret i forlængelse af det eksisterende giver det nogle stordriftsfordele ift. personale. Det er derfor administrationens vurdering, at der skal tilføres 2,5 ekstra årsværk, hvis det eksisterende serviceniveau på demensdagcenterområdet i Faxe Kommune skal bibeholdes. 2,5 årsværk (Social- og Sundhedsassistenter) vil betyde en årlig driftsmerudgift på 1.287.000 kr.					
Foruden etablering af den ekstra tilbygning, der koster 2.804.000 kr. at etablere til tilbygningen, vil der være en årlig afledt driftsmerudgift svarende til 105.000 kr. der dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring mv.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Etablering af ekstra demensdagcenterpladser kan styrke den generelle forebyggelse på demensområdet og understøtte, at borgere med demens, kan blive længst muligt i eget hjem. Da den ekstra pavillon skal opføres i stueplan på matriklen Grøndalsvej 25 N, 4690 Haslev, vil Plejehjemmet Grøndalhusenes grønne område indskrænkes med knapt 200 kvm. Dette vil derfor reducere udeområdet for brugere af dagcentretilbuddene og de beboere, der bor i Grøndalshusene.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:		Teknik & Miljøudvalget			
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)		105	105	105	105
Samlet afledt drift (Netto)		105	105	105	105
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)		2.804			
Samlet anlægsindvestering (Netto)		2.804	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	Senior & Sundhedsudvalget	d.	09-04-2025	Påvirker ikke økonomien ift. beslutning	
Forslag:	112				
Har indbyrdes sammenhæng til hinanden. Det er en betingelse, at alle forslag SKAL vælges (tværgående, forskellige udvalg)					

Side 78 af 137

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/OP68	68	
Overskrift: Ekstra demensdagcenter i Faxe					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift		
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service	Pol. forslag	
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget er at tilføje 3,5 årsværk (Social- og Sundhedsassistenter), hvis der etableres et ekstra demensdagcenter på Faxe Sundhedscenter					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		4.013	4.013	4.013	4.013
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		1.802	1.802	1.802	1.802
Samlet ændring (Netto)		1.802	1.802	1.802	1.802
Heraf service (netto)		1.802	1.802	1.802	1.802
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		5.815	5.815	5.815	5.815
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Forslaget er tilføje personale, hvis der etableres et ekstra demensdagcenter på Faxe Sundhedscenter på ca. 250 kvm. Etablering af et demensdagcenter på 250 kvadratmeter kan øge kapaciteten på dagcenterområdet for borgere med demens. Der er mulighed for at etablere 20 pladser på et demensdagcenter på Faxe Sundhedscenter. Forslaget betyder, at der etableres et ekstra demensdagcenter, og Demensdagcenter Lunden i Haslev, derfor består. Dette giver en samlet kapacitet på 35 pladser. Der er pt. 4 nye borgere på venteliste til demensdagcenter og 12 borgere er på venteliste til en eller flere ekstra dage. Fordi der er tale om et ekstra demensdagcenter, er der ikke samme stordriftsfordele ift. personale som ved at etablere et samlet demensdagcenter. Administrationen vurderer, at det vil kræve tilførsel af 3,5 årsværk (Social- og Sundhedsassistenter) ved en etablering af et ekstra demensdagcenter i denne størrelsesorden svarende til en årlig driftmerudgift til personale på 1.802.000 kr. årligt. Derudover vil der være årlige driftsmerudgifter til det ekstra demensdagcenter svarende til 335.000 kr. der dækker leje samt el, vand, varme, rengøring mv. Administrationen gør opmærksom på, at arealerne på Sundhedscentret også kan anvendes til administrative arbejdspladser ifm. arbejdet med arealoptimering og/eller tænkes ind i forbindelse med arbejdet med styrkelsen af nære sundhedstilbud i forlængelse af sundhedsreformen.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Etablering af ekstra demensdagcenter kan styrke den generelle forebyggelse på demensområdet og understøtte, at borgere med demens, kan blive længst muligt i eget hjem. Udvidelsen af ekstra pladser betyder, at de borgere der aktuelt står på venteliste, vil have mulighed for plads og/eller fremmøde flere dage om ugen i dagcenter. Derudover vil en udvidelse betyde, at Faxe Kommune fremtidssikrer ift. det anslåede kapacitetsbehovet for dagcentertilbud til borgere med demens.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:		Teknik & Miljøudvalget			
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)		335	335	335	335
Samlet afledt drift (Netto)		335	335	335	335
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)		747			
Samlet anlægsindvestering (Netto)		747	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		Senior & Sundhedsudvalget	d.	09-04-2025	Påvirker ikke økonomien ift. beslutning
Forslag:		113			
Har indbyrdes sammenhæng til hinanden. Det er en betingelse, at alle forslag SKAL vælges (tværgående, forskellige udvalg)					

Side 79 af 137

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/OP69	69
Overskrift: Nyt samlet demensdagcenter				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service	Pol. forslag
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget er at tilføje 2,5 årsværk (Social- og Sundhedsassistenter), hvis der etableres et nyt samlet demensdagcenter i Haslev på Søndergade 12 ved seminariet eller på Sundhedscentret.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	1.825	1.825	1.825	1.825
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)	1.287	1.287	1.287	1.287
Samlet ændring (Netto)	1.287	1.287	1.287	1.287
Heraf service (netto)	1.287	1.287	1.287	1.287
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	3.112	3.112	3.112	3.112
Beskrivelse af Opprioriteringen				
Forslaget er at tilføje ekstra personale, hvis der etableres et nyt samlet demensdagcenter i Haslev på Søndergade 12 ved seminariet eller på Sundhedscentret i Faxe.				
Hvis det eksisterende serviceniveau på demensdagcenterområdet i Faxe Kommune skal bibeholdes, er det administrationens vurdering, at der skal ansættes mere personale til at varetage de ekstra pladser.				
Der er stordriftsfordele ift. personale ved at have et demensdagcenter samlet på én matrikel, fordi det giver mulighed for mere fleksibilitet, hvor medarbejdere kan hjælpe hinanden, fx hvis en borger har særlige behov eller lignende.				
Administrationens vurdering er, at det kræver tilførelse svarende til 2,5 årsværk (Social- og Sundhedsassistenter). Den årlige driftsmerudgift til personale er svarende til 1.287.000 kr.				
Administrationen gør opmærksom på, at arealerne på Sundhedscentret også kan anvendes til administrative arbejdspladser ifm. arbejdet med arealoptimering og/eller tænkes ind i forbindelse med arbejdet med styrkelsen af nære sundhedstilbud i forlængelse af sundhedsreformen.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Etablering af et ekstra demensdagcenterpladser kan styrke den generelle forebyggelse på demensområdet og understøtte, at borgere med demens, kan blive længst muligt i eget hjem. Udvidelsen af ekstra pladser betyder også, at de borgere der aktuelt står på venteliste, vil have mulighed for plads og/eller flere dage i dagcenter.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:	Teknik & Miljøudvalget			
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)	210	210	210	210
Samlet afledt drift (Netto)	210	210	210	210
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)	5.712			
Samlet anlægsinvestering (Netto)	5.712	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	Senior & Sundhedsudvalget	d.	09-04-2025	Påvirker ikke økonomien ift. beslutning
Forslag:	114 eller 115			
Forslaget betinger valg af ét af ovenstående forslag, som gensidigt udelukker hinanden				

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/OP70	70
Overskrift: Flere dagcenterpladser i Æblehaven				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service	Pol. forslag
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget er at tilføje ekstra personale (31 timer ugentligt) til Dagcenter Æblehaven ifm. udvidelse af dagcenterpladser i Æblehaven.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	5.477	5.477	5.477	5.477
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)	647	514	514	514
Samlet ændring (Netto)	647	514	514	514
Heraf service (netto)	647	514	514	514
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	6.124	5.991	5.991	5.991
Beskrivelse af Opprioriteringen				
Der stilles forslag om at udvide den visiterede dagcenterindsats i den selvejende institution, Dagcenter Æblehaven i Faxe, med 16 pladser. Det er således en udvidelse fra nuværende 18 pladser til i alt 34 pladser. De 16 visiterede dagcenterpladser i Dagcenter Grøndals bibeholdes. Det vil udvide det samlede antal visiterede dagcenterpladser i Faxe Kommune fra 34 til i alt 50. For at Dagcenter Æblehaven kan håndtere 16 flere visiterede dagcenterpladser, er det Æblehavens vurdering, at der skal opnormeres med en social- og sundhedsassistent eller pædagog á 31 timer ugentligt. Det nuværende budget til Dagcenter Æblehaven er 3.705.164 kr. årligt, mens Dagcenter Grøndals budget er 1.771.400 kr. årligt. For at kunne ansætte en ekstra Social- og Sundhedsassistent eller pædagog 31 timer ugentligt, vil der derfor være behov for at opjustere Æblehavens driftstilskud med 514.000 kr. årligt. I 2026 er merudgiften 647.000 kr. fordi der gives et tilskud på 129.000 kr. til ombygning af eksisterende badeværelse og etablering af en loflift.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Dagcentertilbuddene understøtter arbejdet med generel forebyggelse på ældreområdet, som kommunerne er forpligtet til at tilvejebringe jf. ældreloven. Ved at tilføje ekstra personaleressourcer etableres der rammer for, at det eksisterende serviceniveau for borgere visiteret til en dagcenterplads kan opretholdes.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	Senior & Sundhedsudvalget	d.	09-04-2025	
Forslag:	28, 29 og 30			
Udelukker gensidigt hinanden og kan ikke vælges sammen				

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/OP91	91	
Overskrift: Serviceniveau på plejehjem					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	Adm. forslag	
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget skal medvirke til, at serviceniveauet på på kommunens plejehjem kan opretholdes.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		141.447	141.447	141.447	141.447
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		4.217	4.217	4.217	4.217
Samlet ændring (Netto)		4.217	4.217	4.217	4.217
Heraf service (netto)		4.217	4.217	4.217	4.217
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		145.664	145.664	145.664	145.664
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Gennemsnitslønnen der anvendes i nuværende tildelingsmodel (udviklet af BDO i 2020) svarer ikke til det faktuelle lønniveau på plejehjemmene. Desuden tager modellen ikke højde for, at der skal anvendes vikarer ved ferie/frihed og sygdom. Det tilsammen har udfordret plejehjemmenes evne til at overholde den tildelte budgetramme uagtet at man ikke har ansat personale svarende til normeringen. Af tabel 1 i bilag fremgår, at det samlede realiserede lønforbrug i 2024 var 5,8 mio. kr. over tildelingen. Heraf udgjorde løn til "timelønnede" (afløsere/vikarer) 7,9 mio. kr. Af tabel 2 fremgår, at der samlet blev brugt 5,6 årsværk mere end tildelt. Men forbruget for fagpersonale var 12,1 årsværk under normeringen. Til budget 2025 blev plejehjemmenes ramme forøget med midler fra centrale konti. Bl.a. "Flere hænder", men det var ikke muligt at opdatere gennemsnitslønnen fuldstændig til det faktuelle niveau. Der er fortsat en "udfordring" på 1,2 mio. kr. og fortsat ikke midler til afløsere/vikarer. Ved afsættelse af midler til dette svarende til 2% af lønsummen mangler der yderligere 2,9 mio. I alt således en manko på 4,2 mio. kr. for at kunne opretholde serviceniveauet på kommunens plejehjem. Der henvises til bilaget bagerst i prioritering og anlægskataloget.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
En fortsat udfordring i bemanningen på kommunes plejehjem medfører at personalet må "løbe hurtigere" (særlig dagvagterne). Dette kan potentielt føre til dårligt arbejdsmiljø/mistrivsel og deraf følgende muligt højre sygefravær. Og det vil øge udfordringen ydeligere. Det kan over tid blive en "ond spiral". Dette vil medføre, at den direkte kontakt og pleje/omsorg i forhold til borgerne vil blive-reduceret/ forringet.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		d.			
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	BIU-CFB-P/OP74	74
Overskrift: Opnormering af Veteranindsatsen 1				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	
Udvalg:	Beskæftigelse & Integrationsudvalget	Service:	Service+Ej Service	Pol. forslag
Center:	Center for Beskæftigelse	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget udvider veteranindsatsen med opsøgende arbejde og styret tilgængelighed via en opnormering svarende til 0,5 årsværk.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	0	0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)	300	300	300	300
Samlet ændring (Netto)	300	300	300	300
Heraf service (netto)	90	90	90	90
Heraf ej service (netto)	210	210	210	210
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring	300	300	300	300
Beskrivelse af Opprioriteringen				
Der er bosat ca. 270 veteraner i Faxe Kommune. Den nuværende veteranindsats i Faxe Kommune udgør to timer ugentligt og fokuserer på koordinering, intern opkvalificering samt støtte til veteraner som første kontakt i kommunen. Indsatsen måles via indikatorer som henvendelser, netværksaktiviteter og tilfredshed blandt veteraner. Forslaget resulterer i en opnormering på 0,5 årsværk, hvor den nuværende indsats fastholdes og styrkes. Veterankoordinatoren vil i højere grad kunne deltage som bisidder ved veteranens møder med Faxe Kommune, give mere direkte støtte til veteranen og være til rådighed for sparring på tværs af forvaltninger. Der tilføjes desuden et nyt spor med fokus på opsøgende arbejde. Det skal sikre kontakt til både sårbare veteraner med psykiske eller sociale udfordringer og til velfungerende veteraner, som ikke kender de tilbud og fællesskaber, de kan have gavn af. Målet er at skabe synlighed, tilgængelighed og sikre, at ingen veteraner står alene. Det opsøgende arbejde sker i tæt samarbejde med Veterancenteret og Center for Social, Sundhed & Pleje.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Opnormeringen styrker indsatsen overfor veteraner bosat i Faxe Kommune. Borgerne vil opleve øget tilgængelighed, bedre støtte og opsøgende kontakt, hvilket kan bidrage til tidligere indsats, øget trivsel og bedre sammenhæng i sagsforløb. Virksomheder vil indirekte nyde godt af, at flere veteraner støttes i at fastholde eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:	75			
Udelukker gensidigt hinanden og kan ikke vælges sammen				

Prioriteringskatalog		Nr:	BIU-CFB-P/OP75	75
Overskrift: Opnormering af veteranindsatsen 2				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	
Udvalg:	Beskæftigelse & Integrationsudvalget	Service:	Service+Ej Service	Pol. forslag
Center:	Center for Beskæftigelse	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget udvider veteranindsatsen med fokus på pårørende, nye initiativer til koordination via en opnormering på 1 årsværk, samt en aktivitetspulje				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)		700	700	700
Samlet ændring (Netto)		700	700	700
Heraf service (netto)		180	180	180
Heraf ej service (netto)		520	520	520
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring		700	700	700
Beskrivelse af Opprioriteringen				
Der er bosat ca. 270 veteraner i Faxe Kommune. Forslaget tager afsæt i den nuværende indsats, hvor veterankoordinatoren arbejder to timer ugentligt med fokus på koordinering, intern opkvalificering og støtte til veteraner som første kontakt i kommunen. Med forslaget opnormeres indsatsen til ét årsværk, hvor koordinatoren får bedre mulighed for at være tilgængelig for både borgere og fagpersoner – fx som bisidder ved møder eller i tæt opfølgning på sager. Der tilføjes opsøgende arbejde, der skal skabe kontakt til veteraner, som ikke selv henvender sig – både dem med komplekse udfordringer og dem, som blot har behov for netværk og rådgivning i samarbejde med Center for Social, Sundhed & Pleje. Rollen udvides desuden til også at omfatte støtte til pårørende, herunder samarbejde med Center for Børn, Unge & Familier, så hele veteranens netværk understøttes. Endelig tilføjes et nyt spor med mulighed for at igangsætte konkrete aktiviteter i kommunen, både via en årlig aktivitetspulje og initiativer som Safe Zones, veterancaféer og arrangementer, der styrker fællesskab, sundhed, mental trivsel og lokal forankring. Indsatsen styrker helhedsorienteret støtte og en inkluderende veteranindsats.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Forslaget styrker indsatsen overfor både veteraner og pårørende gennem øget tilgængelighed, opsøgende kontakt og lokale aktiviteter. Flere borgere vil opleve tidligere og mere helhedsorienteret støtte. Virksomheder kan få glæde af, at flere veteraner fastholder eller opnår beskæftigelse og bringer deres kompetencer i spil.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:	74			
Udelukker gensidigt hinanden og kan ikke vælges sammen				

Prioriteringskatalog		Nr:	SOU-CSSP-P/OP71	71	
Overskrift: Kvalitetssygeplejerske					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	Adm. forslag	
Udvalg:	Socialudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Nettomerdgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Ansættelse af tværgående kvalitetssygeplejerske til SPCØ, SPCV, Kildebo og P86.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0	0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		462	462	462	462
Samlet ændring (Netto)		462	462	462	462
Heraf service (netto)		462	462	462	462
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		462	462	462	462
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Forslaget er, at der ansættes en tværgående kvalitetssygeplejerske (37 timer ugentligt) der kan understøtte den faglige kvalitetsudvikling og patientsikkerheden på tværs af Faxe Kommunes botilbud (Specialpædagogisk Center Øst, Specialpædagogisk Center Vest, Kildebo og P86). Administrationen vurderer, at der er potentiale for at styrke den sundhedsfaglige del af indsatserne for borgerne på tilbuddene. Den tværgående kvalitetssygeplejerske skal bl.a. understøtte og styrke kvaliteten og patientsikkerheden på tilbuddene ved at udføre interne audits med henblik på at kunne målrette kompetenceudviklingen af medarbejderne. Derudover skal den tværgående kvalitetssygeplejerske understøtte forberedelse, afvikling og opfølgning af sundhedsfaglige tilsyn på tilbuddene. Den tværgående kvalitetssygeplejerske på socialområdet vil skulle arbejde tæt sammen med den tværgående kvalitetssygeplejerske på ældreområdet, så erfaringerne fra hver af de to områder kan opsamles og deles på tværs af hele social- og sundhedsområdet Den forventede samlede lønudgift er svarende til 700.000 kr. årligt og indregnes i grundtaksten. Andelen af Faxe Borgere udgør i april 2025 61,8% af borgerne på Faxe Kommunes botilbud, hvorfor der skal tilføres 462.000 kr. årligt til myndighedsbudgettet til dækning af merudgiften.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Ved at ansætte en tværgående kvalitetssygeplejerske, der kan understøtte den faglige kvalitetsudvikling og arbejdet med patientsikkerheden på tværs af botilbuddene, styrkes den faglige kvalitet på tilbuddene og dermed indsatserne hos borgerne.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	TMU-CPME-P/OP78	78
Overskrift: Regnvandshåndteringsplan Troelstrup				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Service	Pol. forslag
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Udarbejdelse af regnvandshåndteringsplan for hele Troelstrup området				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		0		
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)		300		
Samlet ændring (Netto)		300	-	-
Heraf service (netto)		300		
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring		300		
Beskrivelse af Opprioriteringen				
I forbindelse med byudvikling af Troelstrupområdet vil det være nødvendigt at arbejde med regnvandshåndteringen, og få klarlagt hvorledes den øgede mængde regnvand fremadrettet skal håndteres. Derfor skal der udarbejdes en Regnvandshåndteringsplan.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Forebyggelse af regnvandsproblemer fremadrettet i Troelstrupområdet				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:		d.		
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP79 79	
Overskrift: Pulje til kystbeskyttelse			
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Service
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift
Resumé/udvidet overskrift:			
Finansiering af kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse			
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028
Nuværende budget	0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)			
Merudgift/mindreindtægt (+)	2.000	2.000	2.000
Samlet ændring (Netto)	2.000	2.000	2.000
Heraf service (netto)	2.000	2.000	2.000
Heraf ej service (netto)			
Heraf finansposter (netto)			
Budget efter ændring	2.000	2.000	2.000
Beskrivelse af Opprioriteringen			
Kystudviklingspulje 2026 - 2029. Den 4. marts 2025 besluttede Teknik & Miljøudvalget at finansieringen af behovet for kystbeskyttelse for 2026 og overslagsårene skal tages med i budgetforhandlingerne. Erfaringer med kystbeskyttelse fra andre kommuner viser at der tit er behov for at kommunen dækker de indledende forundersøgelser, da det oftest er en opgave og en økonomi som kan være vanskelig at løfte for borgerne inden at de har organiseret sig i arbejdet med at kystbeskytte deres ejendomme. Hvis et projekt bliver fremmet politisk vil det kunne betyde at der skal etableres et lokalt kystbeskyttelseslaug med en bestyrelse. Kystbeskyttelseslauget vil derefter afholde de fremtidige udgifter gennem indbetaling fra de bidragspligtige grundejere som får gavn af kystbeskyttelsen. Jfr BY71 30/4 2025			
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune			
I henhold til kystbeskyttelseslovens § 9 bestemmer kommunen, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt eller endeligt skal afholde udgiften. For projekterne Faxe Ladeplads Øst, projektstrækning Syd og opland Faxe Å/Lille Å skal der blandt andet foretages yderligere undersøgelser, udarbejdes forslag til konkret projekt, udarbejdes forslag til konkret bidragsfordeling og udarbejdes ansøgning om kystbeskyttelse. Kommunen har ikke persona-le hertil, hvorfor der er behov for konsulentbistand.			
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):			
Udvalg som får afledt drift af forslaget:			
Mindreudgift (-)			
Merudgift (+)			
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)			
Anlægsindtægt (-)			
Anlægsudgift (+)			
Samlet anlægsindvestering (Netto)	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag			
Behandlet i:	Byrådet	d. 30-04-2025	Påvirker ikke økonomien ift. beslutning
Forslag:			

Prioriteringskatalog		Nr:	TMU-CPME-P/OP81	81
Overskrift: Nattog på Østbanen				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Service	Pol. forslag
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Det er muligt at etablere drift på Østbanen natten efter fredag og lørdag under forudsætning af medfinansiering fra de kommuner, banen betjener.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		0		
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)		200		
Samlet ændring (Netto)		200	-	-
Heraf service (netto)		200		
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring		200		
Beskrivelse af Opprioriteringen				
Busruten Køge-Hårlev-Karise blev frem til 2019 finansieret af Region Sjælland, men i forbindelse med en sparerunde meddelte regionen, at de ikke længere ville stå for finansieringen, men overlod en eventuel videreførelse til kommunerne. Køge Kommune ønskede ikke at deltage, og Stevn's Kommune ønskede en linjeføring som ikke muliggjorde betjening af Karise, hvorfor driften dertil måtte indstilles. På baggrund af et borgerforslag rettede administrationen i februar 2024 henvendelse til Regionen om en genetablering af ruten, men det har nu vist sig muligt - foreløbig som et toårigt forsøg - at etablere natbetjening på Østbanen - Under forudsætning af medfinansiering fra de berørte kommuner. Det giver en langt bedre betjening som indebærer, at også Faxe og Faxe Ladeplads vil blive togbetjent én gang i timen natten efter fredag og lørdag i tidsrummet 23.00 til 05.00.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Dette er et klart løft af det kollektive trafiktilbud i Faxe Kommune.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:		d.		
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	TMU-CPME-P/OP86	86	
Overskrift: Redukt af indtægtsbudget - miljøtilsyn					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	Adm. forslag	
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Mindreindtægt		
Resumé/udvidet overskrift:					
Indtægtsbudget reduceres til realistisk og aktuelt niveau, jf. tidligere regnskabsår.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		-388	-388	-388	-388
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		163	163	163	163
Samlet ændring (Netto)		163	163	163	163
Heraf service (netto)		163	163	163	163
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		-225	-225	-225	-225
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Indtægterne på miljøtilsyn / salg af kernydelser er for højt budgetteret, i forhold til de faktiske indtægter på området. Indtægterne har igennem flere år været budgetteret til 388 t. kr., mens en analyse af de sidste 5 års indtægter, viser gns. Indtægt på 203 t.kr. årligt. Fagcenteret anbefaler et indtægtsbudget på ca. 225 t. kr.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.): Udvalg som får afledt drift af forslaget: Mindreudgift (-) Merudgift (+) Samlet afledt drift (Netto)					
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases) Anlægsindtægt (-) Anlægsudgift (+) Samlet anlægsindvestering (Netto)					
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		d.			
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	TMU-CPME-P/OP87	87	
Overskrift: Skimmelsvamp indsats					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	Adm. forslag	
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Service+Ej Service		
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Mindreindtægt		
Resumé/udvidet overskrift:					
Budgettet til indsatser og indtægter fra staten, jf. lov om byfornyelse (Myndighedsopgaver) tilpasses til realistisk og aktuelt niveau, jf. tidligere regnskabsår.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		61	61	61	61
Merindtægt/mindreudgift (-)		-148	-148	-148	-148
Merudgift/mindreindtægt (+)		198	198	198	198
Samlet ændring (Netto)		50	50	50	50
Heraf service (netto)		153	153	153	153
Heraf ej service (netto)		-103	-103	-103	-103
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		111	111	111	111
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Budgettet til indsats vedrørende skimmelsvamp omfatter flere indsats- og aktivitets områder, herunder genhusning af borgere, indtægter fra staten vedrørende skimmelsvamp indsats samt indfasningsstøtte fra staten til forbedringsarbejder jf. Lov om byfornyelse og udvikling af byer. På baggrund af flerårig analyse af udgifts- og indtægts udviklingen, konstateres det, at budgetterne på dette område kan tilpasses til det faktiske niveau. Afholdelsen af udgifterne til indsatser på dette område er hjemlet i lovgivningen, og omfanget er aktivitets afhængigt i budgetåret (eks. vis antallet af skimmelsvampe tilfælde og dermed genhusnings tilfælde i budgetåret). Da der er tale om SKAL opgave for kommunen, vil et budget ved flere sager kunne overskrides. Reduktionen (-148 t.kr.) omfatter genhusning og indfasningsstøtte) og mindreindtægten (-196 t.kr.) vedr. indtægter fra staten, som historisk har været budgetteret for højt.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsindvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		d.			
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	PKU-CKFB-P/OP72	72	
Overskrift: Indtægtsbudget i Haslev Svømmehal					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	Adm. forslag	
Udvalg:	Plan & Kulturudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Type:	Mindreindtægt		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget går på at justere indtægtsbudgettet, vedr. salg af entré billetter og haltider til institutioner til faktisk niveau.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		-650	-650	-650	-650
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		270	270	270	270
Samlet ændring (Netto)		270	270	270	270
Heraf service (netto)		270	270	270	270
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		-380	-380	-380	-380
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Igennem en årrække er der opstået et gab mellem indtægtsbudget og det faktiske salg af entrébilletter og salg af svømmehalstider til institutioner. Trods et uændret antal besøgende matcher de faktiske indtægter ikke med det prisfremskrevne indtægtsbudget. De seneste to regnskabsår har Haslev Svømmehal udvist et merforbrug, som er fremkommet ved blandt andet ved indtægtsbudgettet misvisende mulighed for indtjening, højere energiomkostninger og ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse i 2024. Det har resulteret i en negativ budgetoverførsel, som i 2025 blev eftergivet. Justeres indtægtsbudgettet ikke til det faktiske niveau, vil Haslev Svømmehal til stadighed udvise merforbrug. Derfor vil det være nødvendigt med en justering af serviceniveauet i forhold til åbningstider eller billetpriser såfremt forslaget ikke tilvælges. Haslev Svømmehals nettobudget er på ca. 4,5 mio. kr.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.): Udvalg som får afledt drift af forslaget: Mindreudgift (-) Merudgift (+) Samlet afledt drift (Netto) Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases) Anlægsindtægt (-) Anlægsudgift (+) Samlet anlægsindvestering (Netto) Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag Behandlet i: d. Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	PKU-CKFB-P/OP73	73	
Overskrift: Indtægtsbudget i Faxe Musikskole					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	Adm. forslag	
Udvalg:	Plan & Kulturudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Type:	Mindreindtægt		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget går på at justere indtægtsbudgettet vedr. forældrebetaling til det faktiske niveau.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		-955	-955	-955	-955
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		150	150	150	150
Samlet ændring (Netto)		150	150	150	150
Heraf service (netto)		150	150	150	150
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring		-805	-805	-805	-805
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Igennem en årrække er der opstået et gab mellem indtægtsbudget og den faktiske forældrebetaling. Trods en stigning i elevtallet og en fremskrivning af taksterne, matcher de faktiske indtægter ikke med det prisfremskrevne indtægtsbudget. Gabet mellem de faktiske indtægter og indtægtsbudgettet er øget de seneste tre år. For at få balance i regnskabet har musikskolen måtte spare andre steder; såsom lønninger, indkøb af instrumenter, uddannelse, administration o. lign. Musikskolens nettobudget er på ca. 3,1 mio. kr. Justeres indtægtsbudgettet ikke til det faktiske niveau, vil Musikskolen udvise merforbrug. Derfor vil det være nødvendigt med en justering af serviceniveauet i forhold til f.eks. brugerbetalingen på musikskolen, såfremt forslaget ikke tilvælges.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.): Udvalg som får afledt drift af forslaget: Mindreudgift (-) Merudgift (+) Samlet afledt drift (Netto) Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases) Anlægsindtægt (-) Anlægsudgift (+) Samlet anlægsinvestering (Netto) Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag Behandlet i: d. Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	PKU-CKFB-P/OP82	82
Overskrift: Børne- og ungekulturfestival				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Drift	
Udvalg:	Plan & Kulturudvalget	Service:	Service	Pol. forslag
Center:	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget går på et der årligt skal afvikles en børne- og ungekulturfestival.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)		500	500	500
Samlet ændring (Netto)		500	500	500
Heraf service (netto)		500	500	500
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				
Budget efter ændring		500	500	500
Beskrivelse af Opprioriteringen				
De 500.000 kr. skal benyttes til afvikling af en tilbagevendende børne- og ungefestival.				
I foråret 2025 blev den første festival afholdt under navnet "Faxerier". Der deltog ca. 1.300 børn og unge samt lærere og pædagoger fra de deltagende skoler og institutioner. Festivalen gav kommunens børn og unge mulighed for at opleve og skabe kunst og kultur. De tre byer, hvor festivalen blev afholdt summede på de tre dage af liv med aktiviteter som dans, teater, musik, cirkus, hviskebus, bygge insekthoteller, bevægelse og ord. Festivalen gav lokale oplevelser, da tre byer var i spil, som en endagsfestival i henholdsvis Karise, Faxe og Haslev. Det er ønsket, at kultur i endnu højere grad kan fungere som drivkraft for dannelse, trivsel og bedre fysisk og mental sundhed blandt børn og unge. Samtidig gav en række af kulturmøder mellem kunstnere, frivillige, ansatte, kulturfolk, kirker, kulturinstitutioner og uddannelsessteder et fundament til et styrket samarbejde for at arbejde med lokal bærekraft på kulturområdet i fremtiden.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
En børne- og ungekulturfestival er et af flere led i et langsigtet og bredt samarbejde mellem mange aktører om kultur som drivkraft.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	d.			
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	PKU-CKFB-P/IN84	84	
Overskrift: Flytte bibliotek/borgerservice Faxe					
Forslag:	Investeringscase	Område:	Drift	Adm. forslag	
Udvalg:	Plan & Kulturudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Type:	Nettomindreudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget skaber ny sammenhæng for bibliotek/borgerservice ved at flytte tilbudet i Faxe til lokaler hos Østsjælland Museum, Rådhusvej 2, Faxe.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0	0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)		0	0	0	0
Merudgift/mindreindtægt (+)					
Samlet ændring (Netto)		-	-	-	-
Heraf service (netto)		0	0	0	0
Heraf ej service (netto)					
Heraf finansposter (netto)					
Budget efter ændring					
Beskrivelse af Investeringscaseen					
Der er i dag Bibliotek/Borgerservice i Faxe og Haslev. Forslaget kan bidrage til at fortsætte biblioteks-/borgerservice tilbud i Faxe, som ved en ændret placering, kan skabes synergi og sammenhæng med museets tilbud. Tanken er at gøre Rådhusvej 2 til et mødested for kulturelle og borgerrettede aktiviteter, idet huset vil kunne rumme både kulturhistoriske museumstilbud, bibliotekstilbud og tilbud til borgerne om borgerservice. Den gennemsnitlige drift, baseret på de sidste tre år, af Rådhusvej 4 (den nuværende placering af bibliotek og borgerservice) har været ca. 622.000 kr. Den anslåede huslejeudgift på museet er 400.000kr., hvoraf de 100.000 kr. er et estimeret forbrug. De faktiske betingelser for lejen skal drøftes endeligt ved eventuel realisering. Rationalet tilvejebringes trinvis, idet der er indflytningsomkostninger, som skal afholdes. Gennemføres forslaget vil den nuværende biblioteksbygning kunne sælges. Dette forslag hænger sammen med forslag 136 og 201 for at kunne realisere flytning. Investering i selvbetjeningsløsning for udstedelse af nyt pas er et særskilt forslag og hænger således ikke sammen med forslaget om at flytte biblioteket.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Konsekvenser for borgerne vil forventeligt være ganske få og sandsynligvis give muligheder for oplevelser, som ikke eksisterer i dag.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:		Teknik & Miljøudvalget			
Mindreudgift (-)		-311	-622	-622	-622
Merudgift (+)		200	400	400	400
Samlet afledt drift (Netto)		-111	-222	-222	-222
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)		222			
Samlet anlægsinvestering (Netto)		222	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		d.			
Forslag:		136 og 201			
Har indbyrdes sammenhæng til hinanden. Det er en betingelse, at alle forslag SKAL vælges (tværgående, forskellige udvalg)					

Oppprioriteringsforslag på anlæg

Prioriteringskatalog		Nr:	ØK-SØT-P/OP103	103
Overskrift: Implementering af Office 2024				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg	
Udvalg:	Økonomiudvalget	Service:	Andet	Pol. forslag
Center:	Staben for Økonomi & Teknologi	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget går ud på, at Faxe Kommune overgår til Office 2024. Opraderingen kræver en større anlægsinvestering, indkøb af Teams-licenser og udgifter til MS Entra ID.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		0		
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)		7.200		
Samlet ændring (Netto)		7.200	-	-
Heraf service (netto)				
Heraf ej service (netto)				
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		7.200		
Budget efter ændring		7.200		
Beskrivelse af Opprioriteringen				
Økonomiudvalget behandlede på mødet i juni (sag nr. 113), hvilke administrativ kontorpakke Faxe Kommune skal overgå til fremadrettet.				
Kommunens nuværende kontorpakke (Office 2019) supporteres ikke længere af Microsoft fra oktober 2025 og frem.				
På den baggrund har Økonomiudvalget indstillet at Faxe overgår til Office 2024, som vurderes som den mest hensigtsmæssige løsning på nuværende tidspunkt.				
Opgraderingen kræver en større anlægsinvestering i form af køb af licenser, men tillige indkøb af Teams-licenser og udgifter til MS Entra ID, som ikke er en del af licenserne i Office 2024. Disse skal således tilkøbes ud over licens. Casen ser dermed således ud:				
	mio. kr.	2026	2027	2028
Office 2024 opgradering (køb af licenser)	7,2	0	0	0
Afledt driftsomkostning til MS Teams licenser	0,5	0,5	0,5	0,5
Afledt driftsomkostning til MS Entra ID	1,3	1,3	1,3	1,3
I alt	9,0	1,8	1,8	1,8
Finansiering via pulje til Styrket digitalisering	-1,6	-1,6	0	0
Politisk medfinansiering	7,4	0,2	1,8	1,8
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:		Økonomiudvalget		
Mindreudgift (-)		-1.600	-1.600	
Merudgift (+)		1.800	1.800	1.800
Samlet afledt drift (Netto)		200	200	1.800
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	Byrådet	d.	26-06-2025	
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr: ØK-CPME-P/OP124 124	
Overskrift: Strategisk jordopkøb til Grøn Trepert			
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg
Udvalg:	Økonomiudvalget	Service:	Andet
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift
Resumé/udvidet overskrift:			
Puljen muliggør strategiske jordopkøb til natur, klima og rekreative formål – til gavn for borgere, erhverv og den grønne omstilling.			
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028
Nuværende budget	0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)			
Merudgift/mindreindtægt (+)	2.000	2.000	2.000
Samlet ændring (Netto)	2.000	2.000	2.000
Heraf service (netto)			
Heraf ej service (netto)			
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)	2.000	2.000	2.000
Budget efter ændring	2.000	2.000	2.000
Beskrivelse af Opprioriteringen			
Flere Kommuner f.eks. Næstved og Roskilde har en pulje til strategisk jordopkøb, for nemmere og hurtigere process for planer og projekter. Puljen til strategisk jordopkøb giver Faxe Kommune mulighed for at sikre arealer til naturgenopretning, klimatilpasning, rekreative tiltag, skovrejsning og andre samfundsmæssige formål – herunder udtagning af lavbundslande. Initiativet understøtter målene i den grønne trepart og bidrager til CO₂-reduktion, biodiversitet og en mere bæredygtig arealanvendelse. Positive indvirkning for borgere: Forbedret adgang til natur og rekreative områder. Øget beskyttelse mod oversvømmelser og forbedret miljøkvalitet. Positive indvirkninger virksomheder: Styrket lokal attraktivitet og mulighed for grøn profilering. Nye samarbejdsflader for erhverv inden for naturpleje, anlæg og turisme. Puljen kan dermed ses som et redskab til at omsætte nationale klima- og biodiversitetsmål til konkret handling lokalt – i tråd med intentionerne i den grønne trepart. Der kan ikke lånoptages til dette formål.			
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune			
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):			
Udvalg som får afledt drift af forslaget:			
Mindreudgift (-)			
Merudgift (+)			
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)			
Anlægsindtægt (-)			
Anlægsudgift (+)			
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffet beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag			
Behandlet i:	d.		
Forslag:			

Prioriteringskatalog		Nr:	ØK-CFB-P/OP137	137
Overskrift: Køb af Faxe Havnevej 8				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg	Adm. forslag
Udvalg:	Økonomiudvalget	Service:	Andet	
Center:	Center for Beskæftigelse	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Køb af Faxe Havnevej, 4640 Faxe til brug for midlertidige boliger for flygtninge, for at matche kapacitetsbehovet.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		0		
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)		2.195		
Samlet ændring (Netto)		2.195	-	-
Heraf service (netto)				
Heraf ej service (netto)				
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		2.195		
Budget efter ændring		2.195		
Beskrivelse af Opprioriteringen				
Faxe Kommune råder i dag over 50 midlertidige boliger til flygtninge, fordelt med 35 værelser på Søndergade 14 i Haslev og 15 værelser på Ny Strandvej 1B-C i Faxe. Pr. maj 2025 er 40 værelser i brug med i alt 45 voksne og 12 børn. Yderligere tre værelser forventes taget i brug hen over sommeren. Den boligsociale indsats sigter bl.a. mod at hjælpe beboerne videre til permanente boliger, men dette vanskeliggøres af stigende huslejer og lavere ydelser efter kontanthjælpsreformen. Samtidig ses fortsat tilgang af både ukrainske fordrevne og kvoteflygtninge. Behovet for midlertidige boliger vurderes derfor at stige til 55-60 værelser. Kommunen ejer ikke øvrige egnede bygninger, og leje vurderes for dyrt. Næstved Kommune tilbyder dog salg af Faxe Havnevej 8, hvor to bygninger kan rumme op til 22 beboere, med mulighed for at opsætte pavilloner, hvis behovet for boliger stiger yderligere. Der vil være behov for en renovering af bygningerne, hvilket er beskrevet i et andet forslag. Såfremt behovet for midlertidige boliger falder drastisk- eksempelvis ved krigens ophør i Ukraine - vil et køb af Faxe Havnevej 8 give mulighed for at rømme dele af de midlertidige Søndergade og anvende lokalerne til andre kommunale formål. Administrationen har en forventning om, at huslejeindtægterne fra de midlertidige boliger vil dække den daglige drift af bygninger. Dette bliver kvalificeret frem mod den videre budgetproces.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Ejendommen er beliggende i udkanten af Faxe med relativt lang afstand til indkøbsmuligheder og byliv. Flygtninge, der indkvarteres på Faxe Havnevej, vil i høj grad være afhængige af offentlig transport, som er mindre hyppig end i Haslev. Dette kan især påvirke børnefamilier negativt i forhold til transport til daginstitutioner, skole, praktikforløb og sprogskole. Også enlige vil kunne opleve udfordringer med transporten til sprogundervisning og praktikpladser.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:		d.		
Forslag:	138			
Har indbyrdes sammenhæng til hinanden. Det er en betingelse, at alle forslag SKAL vælges (tværgående, forskellige udvalg)				

Prioriteringskatalog		Nr:	ØK-SØT-P/OP139	139	
Overskrift: Impl. af IT-serviceorganisationer					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg	Adm. forslag	
Udvalg:	Økonomiudvalget	Service:	Andet		
Center:	Staben for Økonomi & Teknologi	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Implementering af IT-serviceorganisationer					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0	0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		287	319	319	319
Samlet ændring (Netto)		287	319	319	319
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		287	319	319	319
Budget efter ændring		287	319	319	319
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Med økonomiaftalen for 2026 skal kommunerne foretage en væsentlig ændring af organiseringen på IT-driftsområdet. Senest den 1. januar 2027 skal kommunerne etablere 4-5 fælles IT-serviceorganisationer, der skal varetage IT-driften af servere og netværk. Kommunernes anlægsinvesteringer løftes derfor ekstraordinært med 45 mio. kr. i 2026 og 50 mio. kr. årligt i 2027-2029. Anlægsinvesteringerne skal anvendes til etablering af de nye enheder - en proces der koordineres af KL implementeringsprogram, samt national arbejdsgruppe med deltagelse af kommunerne og staten.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.): Udvalg som får afledt drift af forslaget: Mindreudgift (-) Merudgift (+) Samlet afledt drift (Netto)					
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases) Anlægsindtægt (-) Anlægsudgift (+) Samlet anlægsinvestering (Netto)					
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		d.			
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	BLU-CBUF-P/OP105	105																																									
Overskrift: Solafskærmning på Sofiendalskolen																																													
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg	Adm. forslag																																									
Udvalg:	Børn & Læringsudvalget	Service:	Andet																																										
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Merudgift																																										
Resumé/udvidet overskrift:																																													
Forslaget vedrører en anlægsinvestering i solafskærmning på Sofiendalskolen																																													
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029																																								
Nuværende budget		0																																											
Merindtægt/mindreudgift (-)																																													
Merudgift/mindreindtægt (+)		1.856																																											
Samlet ændring (Netto)		1.856	-	-	-																																								
Heraf service (netto)																																													
Heraf ej service (netto)																																													
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		1.856																																											
Budget efter ændring		1.856																																											
Beskrivelse af Opprioriteringen																																													
I foråret 2023 blev det konstateret, at den udendørs solafskærmning (elektriske gardiner) flere steder havde revet sig løs og der var fare for nedstyrtninger og dermed personskader. De udendørs gardiner blev fjernet umiddelbart efter. Da der ikke blev etableret en efterfølgende løsning, resulterede det i et påbud fra Arbejdstilsynet, som gik på varme lokaler. Efterfølgende blev der etableret en fast solafskærmning (lameller som skygger for solen, når den står højt). Umiddelbart har det haft en virkning på de varmeste af lokalerne, men løsningen har betydet, at solen nu kan skinne ind i lokalerne, når den står lavt på himmelen, hvilket stadig betyder varme og at man ikke kan bruge smartboards. Der er derfor behov for indvendig solafskærmning.																																													
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune																																													
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.): Udvalg som får afledt drift af forslaget: Teknik & Miljøudvalget <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mindreudgift (-)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Merudgift (+)</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Samlet afledt drift (Netto)</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anlægsindtægt (-)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlægsudgift (+)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Samlet anlægsinvestering (Netto)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag Behandlet i: d. Forslag:							2026	2027	2028	2029	Mindreudgift (-)					Merudgift (+)	50	50	50	50	Samlet afledt drift (Netto)	50	50	50	50		2026	2027	2028	2029	Anlægsindtægt (-)					Anlægsudgift (+)					Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
	2026	2027	2028	2029																																									
Mindreudgift (-)																																													
Merudgift (+)	50	50	50	50																																									
Samlet afledt drift (Netto)	50	50	50	50																																									
	2026	2027	2028	2029																																									
Anlægsindtægt (-)																																													
Anlægsudgift (+)																																													
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-																																									

Prioriteringskatalog		Nr:	BLU-CBUF-P/OP106	106
Overskrift: Investering i Faglokaler				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg	
Udvalg:	Børn & Læringsudvalget	Service:	Andet	Pol. forslag
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget handler om investering af faglokaler, som er en del af Folkeskolens Kvalitetsprogram				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)		5.654	5.654	5.654
Samlet ændring (Netto)		5.654	5.654	5.654
Heraf service (netto)				
Heraf ej service (netto)				
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		5.654	5.654	5.654
Budget efter ændring		5.654	5.654	5.654
Beskrivelse af Opprioriteringen				
Som en del af Folkeskolens Kvalitetsprogram er der over en 3-årig periode afsat 2,595 mia. kr., hvoraf Faxe Kommunes andel udgør 16,5 mio. kr. Med dette forslag sættes der penge af til investering i Faglokaler i perioden 2026-2028				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:		d.		
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr: SSU-CBUF-P/OP107 107			
Overskrift: Teknisk udstyr tandplejen					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg	Adm. forslag	
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Andet		
Center:	Center for Børn, Unge og Familier	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		20.157	20.157	20.157	20.157
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		1.031	343	343	343
Samlet ændring (Netto)		1.031	343	343	343
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og finansposter (netto)		1.031	343	343	343
Budget efter ændring		21.188	20.500	20.500	20.500
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Børnetandplejen i Faxe Kommune består af en række klinikker med specialiseret teknisk udstyr. Klinikkerne og det meste af tandplejens teknisk inventar er ca. 10 år gammelt, og der vil derfor de kommende år være brug for en løbende udskiftning af teknisk udstyr i Tandplejen. Det er afsættes med dette forslag en årlig pulje med fuld overførselsadgang til den løbende udskiftning. Puljens størrelse er beregnet ud fra nyansakffelsesprisen på det større tekniske udstyr i tandplejen og den forventede levetid for udstyret. Da en del af udstyret nærmer sig 10 år, hvilket er en gennemsnitlig levetid, vil der i 2026 være behov at skulle udskifte en stor del af udstyret, hvorfor der afsættes 3 gange de gennemsnitlige beløb i dette år.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsindvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		d.			
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr: SSU-CSSP-P/OP108 108			
Overskrift: Nødkald og alarmer - Plejehjem					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg	Adm. forslag	
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Andet		
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0			
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		1.433			
Samlet ændring (Netto)		1.433	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		1.433			
Budget efter ændring		1.433			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Til budget 2024 blev vedtaget en investering i opgradering af nødkald og overfaldsalarmer til plejehjemmene: Dalby, Kongsted og Grøndalshusene. I alt 94 pladser) Denne opgradering ønskes nu udbredt til øvrige plejehjem: Solhaven, Lindevej, Hylleholt, Frederiksgade, Tycho Brahes Vej og Søndervang (inkl. ældreboliger). I alt 247 pladser. Der er p.t. ikke indhentet tilbud fra leverandør. Anlægssummen og afledt drift (serviceaftaler) er beregnet som en opskalering af anlægssummen og afledt drift fra 2024 på baggrund af enhedspris pr. plads for de tre plejehjem der indgik i forslaget fra 2024.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:		Senior & Sundhedsudvalget			
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)		325	325	325	325
Samlet afledt drift (Netto)		325	325	325	325
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		d.			
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/IN117	117
Overskrift: Plejehjem - Etape 1				
Forslag:	Investeringscase	Område:	Anlæg	
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Andet	Pol. forslag
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Anlægsinvestering som følge af den store plejehjemsmodel. Til budgetforhandlingerne vil der fremgå forskellige opsparringsscenarier for etape 1 og 2.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)				-14.133
Merudgift/mindreindtægt (+)				
Samlet ændring (Netto)		-	-	-14.133
Heraf service (netto)				
Heraf ej service (netto)				
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)				-14.133
Budget efter ændring				-14.133
Beskrivelse af Investeringscaseen				
Plejeboligbyggeri behandlet på SSU den 4. juni 2025 er opdelt i to etaper. Dette forslag viser etape 1. Investeringerne ligger i 2029 og 2030, hvorfor det kun delvist ses med beløb i skemaet. I tabellen nedenfor ses udgift og kommende driftsbesparelse. Etape 1 omhandler ombygning/ommærkning af Lindevejscentret, afvikling af Kongsted og nyopførelse af Faxe Ældreboligselskab i Faxe by.				
ETAPE 1		2029	2030	2031
Afvikling				
Anlæg		0	577.000	0
Finans		0	14.097.313	0
Drift		0	6.184.469	-791.081
Subtotal afvikling		0	20.858.782	-791.081
Nybyg, Faxe by, Faxe Ældreboligselskab				
Anlæg		-14.132.800	5.000.000	0
Finans		18.255.840	17.525.606	-730.234
Drift		0	1.169.000	-681.000
Subtotal, nybyg		4.123.040	23.694.606	-1.411.234
Nettopåvirkning likviditet ETAPE 1		4.123.040	44.553.388	-2.202.315
Der henvises til bilaget bagerst i prioritering og anlægskataloget				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Der etableres nyere og bedre plejehjem.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	Senior & Sundhedsudvalget	d.	04-06-2025	
Forslag:	64, 200			

Prioriteringskatalog		Nr:	SSU-CSSP-P/OP133	133
Overskrift: Tryghedssensorer på plejehjem				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg	Adm. forslag
Udvalg:	Senior & Sundhedsudvalget	Service:	Andet	
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget er at videreføre tryghedssensorer på Plejehjemmet Kongsted og udbrede løsningen til Plejehjemmet Grøndalshusene.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		0		
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)		856		
Samlet ændring (Netto)		856	-	-
Heraf service (netto)				
Heraf ej service (netto)				
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		856		
Budget efter ændring		856		
Beskrivelse af Opprioriteringen				
Forslaget er, at tryghedssensorer bliver en fast del af driften på Plejehjemmet Kongsted samt at der bliver implementeret tryghedssensorer på Plejehjemmet Grøndalshusene. De to plejehjem er Faxe Kommunes to plejehjem, som har borgere med kognitive udfodringer som deres primære målgruppe, herunder borgere med demens. Siden september 2024 har der været en afprøvning af tryghedssensorer på plejehjemmet Kongsted. Tryghedssensorerne bidrager til forebyggelse ift. borgernes helbredstilstande ved at registrere potentielt farlige hændelser og varsle personalet, som herefter kan foretage et digitalt anonymiseret tilsyn og derefter et fysisk tilsyn, hvis det er nødvendigt. Den enkelte sensor sættes op ift. en risikovurdering af den enkelte borger. Tryghedssensorerne erstatter ikke alle fysiske tilsyn, men anvendes som et supplement. Oplevelsen blandt personalet på Plejehjemmet Kongsted er, at tryghedssensorerne reducerer faldulykker samt gør det lettere at undgå unødvendige forestyrrelser, blandt andet om natten. Samlet er dette med til at styrke den generelle trivsel hos borgerne og styrke arbejdsmiljøet for medarbejderne. Afprøvningen på Plejehjemmet Kongsted har været finansieret af Velfærdsteknologipuljen. De årlige driftsudgifter til i alt 69 Roommates (19 tryghedssensorer på plejehjemmet Kongsted og 50 tryghedssensorer på Plejehjemmet Grøndalshusene) vil samlet være 512.400,00 kr. De samlede etableringsomkostninger i 2026 beløber sig til estimeret 856.000 kr., der dækker installation af 50 tryghedssensorer på Grøndalshusene og internetkabling på begge plejehjem.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Tryghedssensorer på plejehjem reducerer risikoen for fald og dermed forværring i borgerens helbredstilstande. Derudover vurderes tryghedssensorerne og den dertilhørende mulighed for at foretage digitalt tilsyn, at have positiv effekt på borgernes generelle trivsel. Dette ud fra en betragtning af, at borgerne ved digitalt tilsyn undgår unødvendige forestyrrelser, særligt om natten.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:		Senior & Sundhedsudvalget		
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)			512	512
Samlet afledt drift (Netto)		-	512	512
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:		d.		
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr: SOU-CSSP-P/OP100 100			
Overskrift: §107 - udvidet tilbud på Mosaikhusene					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg		
Udvalg:	Socialudvalget	Service:	Andet	Pol. forslag	
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Der ønskes anlægsmidler til at ombygge dele af MOSAIK Husene under Faxe Sociale Udviklingscenter til at kunne rumme en udvidet ungemålgruppe.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0			
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		1.529			
Samlet ændring (Netto)		1.529	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		1.529			
Budget efter ændring		1.529			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Faxe Kommune oplever et konkret og stigende behov for et lokalt botilbud, som kan imødekomme en mindre gruppe af unge med komplekse og multiple handicap. Et sådant internt tilbud findes ikke på nuværende tidspunkt. Samtidig er der ledig kapacitet på MOSAIK Husene. Derfor foreslås det, at ét af tilbuddets tre huse (Hertelsvej 16) ombygges og målgruppen for justeres, således der kan opbygges et egnet internt tilbud til målgruppen. Specifikation af anlægssum fremgår af bilag. Herved forventes det, at følgende gevinster kan realiseres: • Bedre muligheder for at dække den interne efterspørgsel, herunder en besparelse relativt til eksterne køb samt reduceret ventetid på egnede tilbud • Bedre kapacitetsudnyttelse af bygningsmassen under MOSAIK Husene og følgelig bedre driftsøkonomi for det samlede tilbud • Styrkede muligheder for opbygningen af et stærkt fagligt ungemiljø, der kan udvikles i takt med skift i behovene Hertelsvej 16 står i forvejen over for en indvendig renovering, da toiletterne ikke modsvarer nutidsforhold. Hvis den foreslåede ombygning godkendes, estimeres det, at 500 t. kr. af den samlede estimerede udgift på 1.529 t. kr. kan finansieres fra de allerede bevilgede anlægsmidler (mindreforbrug på projektet i 2025).					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Forbedring af den individuelle støtte og trivsel for de unge, der er kendt af Faxe Sociale Udviklingscenter i forvejen, og som kan modtage et relevant tilbud i deres nærmiljø – til gavn for den unge og dennes familie. Reduceret pres på familierne ved at kunne tilbyde aflastning i deres nærmiljø, således den unge kan blive boende hjemme så lang tid, som familien ønsker det, og efterfølgende overgå til et relevant botilbud i kendte rammer tæt på familien.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP101 101			
Overskrift: Facaderenovering i Frederiksgade					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg	Adm. forslag	
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet		
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Facaderenovering Bygning B Administrationen i Frederiksgade. Problemer med afhjælpning af indtrængende vand og medfølgende skimmelvækst					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0	0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		7.500			
Samlet ændring (Netto)		7.500	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		7.500			
Budget efter ændring		7.500			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Facaden er ikke isoleret efter nutidens standarder. Hertil kommer, at der er konstateret asbest i facadekonstruktionen hvilket besværliggør og fordyrer renoveringen. Bygning B har i flere år været genstand for klager over, at medarbejderne ikke har kunnet holde varmen på grund af facadernes utidssvarende opbygning. Denne utidssvarende opbygning og manglende vedligehold, har også været skyld i at vand trænger ind og ophober sig i facaden. Det har medført en mindre skimmelvækst i et lokale på 1. sal og 3 lokaler i stueetagen, som alle har været taget ud af brug, mens afhjælpning af problemet har været under udførsel. Der er asbest i konstruktionen, og at der har været et brud på en asbestplade, så tiltag blev sat i værk for at forhindre yderligere forurening derfra. Der har været benyttet ekstern rådgivning for prøvetagning, mangeludbedring og specialrengøring gennem størstedelen af forløbet. Der er taget prøver af flere omgange, og disse har vist, at der gennem forløbet er sket en forbedring af forholdene i takt med mangeludbedringen således, at der nu fra rådgivers side er grønt lys for at tage lokalerne i brug igen når de endelige tiltag er udført.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Såfremt der ikke foretages en udskiftning af facaderne, hvor der etableres en tidssvarende facadeopbygning, kan det ikke garanteres, at problemet med vandindtrængen og skimmeldannelse ikke opstår igen. Ved en facaderenovering vil problemet med kuldepåvirkningen af medarbejderne i kontorerne i bygningen samtidig løses. Forventet varighed for hele projektet er ca. 1 år, hvoraf bygningen vil være ude af brug i ca. 9 måneder.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		d.			
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP102 102			
Overskrift: Etablering af en ny liggehal, Valmuen					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg	Adm. forslag	
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet		
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Der er fremsat et ønske om en ny liggehal i vuggestuen Valmuen. Der er ikke lavet skitseprojekt herfor ligesom placeringen ikke er endelig på plads.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0	0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		1.000			
Samlet ændring (Netto)		1.000	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		1.000			
Budget efter ændring		1.000			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
En liggehal er et udendørs, delvist overdækket område, hvor vuggestuebørnene kan sove til middag. Det er typisk et rum med god ventilation idet hallen ofte etableres med delvist åbne sider eller vinduer – der sikrer frisk luft under søvnen, men samtidig beskytter mod vind, regn og direkte sollys. Liggehaller skal jvf bygge-og brandlovgivningen sikres konstruktionsmæssigt, således at kravene til konstruktioner og overflader er omkostningstunge. For den optimale placering af liggehallen skal der foretages en vurdering af placering i forhold til eksisterende funktioner. Ingen afledt drift, udover en øget udgift til løbende rengøring og vedligehold, som udgøre ca. kr. 650,- pr m² pr år. Forventes at kunne afholdes indenfor budget.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Liggehaller bruges i mange institutioner, hvor der er tradition for, at små børn sover udenfor i barnevogn eller krybbe. Det menes, at frisk luft giver bedre søvnkvalitet og styrker børns immunforsvar.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		d.			
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP109 109			
Overskrift: Nyt aktivitetshus i Haslev - Pavillon					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg		
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet	Pol. forslag	
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget er at etablere et nyt aktivitetshus, der samler de visiterede dagcenterpladser fra Dagcenter Grøndal og det frivillige aktivitetstilbud Oasen i samme hus.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0			
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		666			
Samlet ændring (Netto)		666	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		666			
Budget efter ændring		666			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Forslaget er at etablere et nyt aktivitetshus på 360 kvadratmeter i på Søndergade 12, der samler både visiterede dagcenterpladser og frivillige aktivitetstilbud i samme hus. Dvs. at de visiterede dagcenterpladser fra Dagcenter Grøndal og det frivillige aktivitetstilbud Oasen bliver samlet i nye og bedre faciliteter. I forslaget bliver aktivitetshuset etableret i pavilloner. Fordelen ved en pavillonløsning er, at der er mulighed for at udvide med ekstra moduler (å 30 kvadratmeter), hvis der på længere sigt opstår et øget kapacitetsbehov, både hvad angår dagcenterpladser og frivillige aktivitetstilbud. Pavillonen vil bl.a. indeholde køkken med plads til aktiviteter som fx Bedstes Madklub og tilsvarende. Derudover indrettes handicapvenligt toilet, et rum egnet til Oasens butik samt evt. et motionsrum og et fællesrum. Udgiften til anlæg og drift i 2026 på 1.650.000 kr. dækker udgifter til levering og tilpasning af pavillonløsningen samt etablering af terræn, el, vand og kloakering. Derudover dækker merudgiften omkostninger forbundet med flytning af Dagcenter Grøndal og aktivitetstilbud Oasen. Den årlige driftsmerudgift til leje af pavillonløsningen, vand, el, varme, rengøring mv. udgør 984.000 kr.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Etablering af et nyt aktivitetshus vil betyde bedre fysiske rammer for de visiterede borgere fra Dagcenter Grøndal og det frivillige aktivitetstilbud i Oasen. Samtidig vil det være muligt i langt højere grad at samtænke aktivitetstilbud, når de forankret i et fælles hus, hvilket kan understøtte den generelle forebyggelse for særligt de visiterede borgere. Faxe Kommune vil derudover få fremtidssikrede rammer for dagcentre- og aktivitetstilbud til ældre.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:	Teknik & Miljøudvalget				
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)		984	984	984	984
Samlet afledt drift (Netto)		984	984	984	984
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	Senior & Sundhedsudvalget	d.	09-04-2025	Påvirker ikke økonomien ift. beslutning	
Forslag:	Sammenhæng med 66, udelukker 110				
Har indbyrdes sammenhæng til hinanden. Det er en betingelse, at alle forslag SKAL vælges (tværgående, forskellige udvalg)					

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP110 110			
Overskrift: Nyt aktivitetshus i Haslev - Nybyg					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg		
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet	Pol. forslag	
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget er at bygge et nyt aktivitetshus på 360 kvadratmeter, der samler både visiterede dagcenterpladser og det frivillige aktivitetstilbud Oasen i Haslev.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0			
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		5.986			
Samlet ændring (Netto)		5.986	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		5.986			
Budget efter ændring		5.986			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Forslaget er at etablere et nyt aktivitetshus på 360 kvadratmeter på Søndergade 12 ved seminariet i Haslev, der samler både de visiterede dagcenterpladser og frivillige aktivitetstilbud i samme hus. Dvs. at de visiterede dagcenterpladser fra Dagcenter Grøndal i Haslev og det frivillige aktivitetstilbud Oasen i Haslev, bliver samlet i nye og bedre faciliteter. I nærværende forslag bygges et helt nyt aktivitetshus, der vil være ejet af Faxe Kommune. Aktivitetshuset vil bl.a. indeholde køkken med plads til aktiviteter som fx Bedstes Madklub og tilsvarende. Derudover indrettes handicapvenligt toilet, et rum egnet til Oasens butik samt evt. et motionsrum og et fællesrum, hvor der kan afholdes større arrangementer. Merudgiften på 5.986.000 kr. i 2026 dækker over nybyg af aktivitetshus samt indretning af aktivitetshuset. Forslaget har en afledt driftsmerudgift svarende til 241.000 kr. årligt, der dækker udgifter til vand, el, varme, rengøring mv.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Etablering af et nyt aktivitetshus vil betyde bedre fysiske rammer for de visiterede borgere fra Dagcenter Grøndal og det frivillige aktivitetstilbud Oasen. Samtidig vil det være muligt i langt højere grad at samtænke tilbuddene, når de forankret i et fælles hus. Kommunen vil derudover få fremtidssikrede rammer for dagcentre- og aktivitetstilbud til ældre.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:		Teknik & Miljøudvalget			
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)		241	241	241	241
Samlet afledt drift (Netto)		241	241	241	241
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	Senior & Sundhedsudvalget	d.	09-04-2025	Påvirker ikke økonomien ift. beslutning	
Forslag:	Sammenhæng med 66, udelukker 109				
Har indbyrdes sammenhæng til hinanden. Det er en betingelse, at alle forslag SKAL vælges (tværgående, forskellige udvalg)					

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP111 111			
Overskrift: Nye lokaler til Oasen i Haslev					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg		
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet	Pol. forslag	
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget er at finde nye og større lokaler i Haslev til det frivillige aktivitetstilbud Oasen.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0			
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		265			
Samlet ændring (Netto)		265	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		265			
Budget efter ændring		265			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Forslaget er, at der findes nye og bedre lokaler til det frivillige aktivitetstilbud Oasen i Haslev, der aktuelt er placeret i lokaler på Rehabiliteringscenter Grøndal i Haslev.					
Oasens nuværende lokaler giver begrænset mulighed for udvikling af flere aktiviteter på seniorområdet samt afholdelse af større arrangementer grundet pladsmangel. I februar 2025 var der 269 borgere (inklusive gengangere), der deltog i aktiviteter og arrangementer i Oasen, mens tallet for Dalgården var 2247 og for Æblehaven 2346.					
Nye lokaler til Oasen vil bl.a. blive udvalgt på baggrund af adgang, herunder infrastruktur og at lokalerne er centralt placeret af hensyn til Oasens butik, der er central i Oasens virke.					
Merudgiften i 2026 svarende til 538.000 kr. dækker over flytning af Oasens inventar fra Rehabiliteringscenter Grøndal, tilpasning af de nye lokaler samt driftsmerudgifter til leje, vand, varme mv. i 2026. Den forventede årlige driftsmerudgift i overslagsårene til de nye lokaler er svarende til 273.000 kr. der vil dække leje, vand, el, varme, rengøring mv.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Nye og bedre lokaler til Oasen vil betyde, at der kan etableres flere frivillige aktiviteter og arrangementer tilsvarende det, som bliver udbudt i de andre frivillige aktivitetstilbud, Æblehaven i Faxe og Dalgården i Rønnede. Det kan betyde, at der er flere ældre borgere fra Haslev og omegn, vælger de frivillige aktivitetstilbud til. Nye og bedre lokaler kan dermed understøtte arbejdet med generel forebyggelse på ældreområdet, som er en forpligtelse jf. ældreloven.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:		Teknik & Miljøudvalget			
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)		273	273	273	273
Samlet afledt drift (Netto)		273	273	273	273
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	Senior & Sundhedsudvalget	d.	09-04-2025	Påvirker ikke økonomien ift. beslutning	
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP112 112			
Overskrift: Udvide Demensdagcenter Lunden I Haslev					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg		
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet	Pol. forslag	
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget er at udvide det nuværende demensdagcenter Lunden med en tilbygning på 170 kvadratmeter.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0			
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		2.804			
Samlet ændring (Netto)		2.804	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		2.804			
Budget efter ændring		2.804			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Forslaget er at udvide det nuværende demensdagcenter Lunden med en tilbygning på 170 kvadratmeter. Merudgiften omfatter en bygning tilsvarende det nuværende Demensdagcenter Lunden, som bl.a. er etableret med gulvvarme.					
Der er pt. 4 nye borgere på venteliste til en plads på demensdagcenter og 12 borgere er på venteliste til at kunne fremmøde en eller flere ekstra dage. Ved en tilbygning på 170 kvadratmeter er det muligt at udvide kapaciteten fra nuværende 15 pladser til i alt 30 pladser og derudover tilføje et personalekontor, hvilket der ikke er aktuelt på Demensdagcenter Lunden.					
Foruden anlægsinvesteringen på 2.804.000 kr. til tilbygningen i 2026 er der en årlig afledt driftsmerudgift svarende til 105.000 kr. der dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring mv.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Etablering af ekstra demensdagcenterpladser kan styrke den generelle forebyggelse på demensområdet og understøtte, at borgere med demens, kan blive længst muligt i eget hjem. Udvidelsen af ekstra pladser betyder også, at de borgere der aktuelt står på venteliste, vil have mulighed for plads og/eller flere dage i dagcenter. Da den ekstra pavillon skal opføres i stueplan på matriklen Grøndalsvej 25 N, 4690 Haslev, vil Plejehjemmet Grøndalhusenes grønne område indskrænkes med knapt 200 kvm. Dette vil derfor reducere udeområdet for brugere af dagcentretilbuddene og de beboere, der bor i Grøndalshusene					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:	Teknik & Miljøudvalget				
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)		105	105	105	105
Samlet afledt drift (Netto)		105	105	105	105
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsindvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	Senior & Sundhedsudvalget	d.	09-04-2025	Påvirker ikke økonomien ift. beslutning	
Forslag:	67				
Har indbyrdes sammenhæng til hinanden. Det er en betingelse, at alle forslag SKAL vælges (tværgående, forskellige udvalg)					

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP113 113			
Overskrift: Ekstra demensdagcenter i Faxe					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg	Adm. forslag	
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet		
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget er at etablere et ekstra demensdagcenter i en eksisterende bygning på Faxe Sundhedscenter og dermed udvide den samlede kapacitet af demensdagcenterpladser					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0			
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		747			
Samlet ændring (Netto)		747	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		747			
Budget efter ændring		747			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Forslaget er at udvide demensdagcenterområdet med et ekstra demensdagcenter på Faxe Sundhedscenter på ca. 250 kvm. Dermed vil der både være et demensdagcenter i Haslev og i Faxe.					
Der er mulighed for at etablere 20 pladser på et demensdagcenter på Faxe Sundhedscenter. Forslaget betyder, at der etableres et ekstra demensdagcenter, og Demensdagcenter Lunden i Haslev, derfor består. Dette giver en samlet kapacitet på 35 pladser. Der er pt. 4 nye borgere på venteliste til demensdagcenter og 12 borgere er på venteliste til en eller flere ekstra dage. Fordi der er tale om et ekstra demensdagcenter, er der ikke samme stordriftsfordele ift. personale som ved at etablere et samlet demensdagcenter.					
Der vil være en anlægsudgift i 2026 på 747.000 kr. til etablering, indretning mv. af de nye lokaler. Derudover er der en afledt årlig driftsudgift, der udgør 335.000 kr. til leje af lokaler samt årlige udgifter til el, vand, varme, rengøring mv. på ca. 100.000 kr.					
Administrationen gør opmærksom på, at arealerne på Sundhedscentret også kan anvendes til administrative arbejdspladser ifm. arbejdet med arealoptimering og/eller tænkes ind i forbindelse med arbejdet med styrkelsen af nære sundhedstilbud i forlængelse af sundhedsreformen.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Forslaget er at udvide demensdagcenterområdet med et ekstra demensdagcenter på Faxe Sundhedscenter på ca. 250 kvm. Dermed vil der både være et demensdagcenter i Haslev og i Faxe. Der er mulighed for at etablere 20 pladser på et demensdagcenter på Faxe Sundhedscenter. Forslaget betyder, at der etableres et ekstra demensdagcenter, og Demensdagcenter Lunden i Haslev, derfor består. Dette giver en samlet kapacitet på 35 pladser. Der er pt. 4 nye borgere på venteliste til demensdagcenter og 12 borgere er på venteliste til en eller flere ekstra dage. Fordi der er tale om et ekstra demensdagcenter, er der ikke samme stordriftsfordele ift. personale som ved at etablere et samlet demensdagcenter. Der vil være en anlægsudgift i 2026 på 725.000 kr. til etablering, indretning mv. af de nye lokaler. Derudover er der en afledt					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:		Teknik & Miljøudvalget			
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)		335	335	335	335
Samlet afledt drift (Netto)		335	335	335	335
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	Senior & Sundhedsudvalget	d.	09-04-2025	Påvirker ikke økonomien ift. beslutning	
Forslag:	68				
Har indbyrdes sammenhæng til hinanden. Det er en betingelse, at alle forslag SKAL vælges (tværgående, forskellige udvalg)					

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP114 114			
Overskrift: Samlet demensdagcenter i Haslev -nybyg					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg	Adm. forslag	
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet		
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget er at opføre et nyt samlet demensdagcenter i en ny bygning på 340 kvm. ved seminariet I Haslev.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0			
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		5.712			
Samlet ændring (Netto)		5.712	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		5.712			
Budget efter ændring		5.712			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Forslaget er at opføre et nyt samlet demensdagcenter i en ny bygning på 340 kvm. ved seminariet på Søndergade 12 i Haslev. I det nye demensdagcenter er der plads til samlet 30 visiterede demensdagcenterpladser. Der er pt. 4 nye borgere på venteliste til en plads på demensdagcenter og 12 borgere er på venteliste til at kunne fremmøde en eller flere ekstra dage Etablering af et nyt samlet demensdagcenter vil give en samlet kapacitet på 30 demensdagcenterpladser, da de 15 pladser i Demensdagcenter Lundens, vil blive flyttet til det nye demensdagcenter. Merudgiften på 5.712.000 kr. i 2026 dækker over anlæg af et nyt samlet demensdagcenter som en lethusbygning. Derudover vil der være afledte årlige driftsmerudgifter svarende til 210.000 kr. som vil dække el, vand, varme, rengøring mv.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Etablering af et nyt samlet demensdagcenter, der tilføjer ekstra demensdagcenterpladser kan styrke den generelle forebyggelse på demensområdet og understøtte, at borgere med demens, kan blive længst muligt i eget hjem. Udvidelsen af ekstra pladser betyder, at de borgere der aktuelt står på venteliste, vil have mulighed for plads og/eller flere dage i demensdagcenter.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:		Teknik & Miljøudvalget			
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)		210	210	210	210
Samlet afledt drift (Netto)		210	210	210	210
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsindvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		Senior & Sundhedsudvalget	d.	09-04-2025	Påvirker ikke økonomien ift. beslutning
Forslag: Sammenhæng med 69, udelukker 115					
Udelukker gensidigt hinanden og kan ikke vælges sammen. Det er en betingelse for nærværende forslag, at forslaget til højre vælges til:					

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP115 115			
Overskrift: Nyt samlet demensdagcenter i Faxe					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg	Adm. forslag	
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet		
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget omfatter etablering af et nyt samlet demensdagcenter på Faxe Sundhedscenter på 250 kvm. i en eksisterende bygning.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0			
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		747			
Samlet ændring (Netto)		747	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		747			
Budget efter ændring		747			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Forslaget omfatter etablering af et nyt samlet demensdagcenter på Faxe Sundhedscenter på 250 kvm. i en eksisterende bygning. Der er pt. 4 nye borgere på venteliste til plads på demensdagcenter og 12 borgere er på venteliste til en eller flere ekstra dage.					
Etablering af et nyt samlet demensdagcenter på Faxe Sundhedscenter vil give en samlet kapacitet på 25 pladser, da de 15 pladser i Demensdagcenter Lunden, vil blive flyttet til det nye demensdagcenter.					
Der er stordriftsfordele ift. personale ved at have et samlet demensdagcenter. Ved at have tilbuddet samlet på én matrikel, giver det mulighed for mere fleksibilitet, hvor medarbejdere kan hjælpe hinanden, fx hvis en borger har særlige behov eller lignende.					
Dette forslag indbefatter en merudgift i 2026 på 747.000 kr. der dækker flytning af Demensdagcenter Lundens inventar samt etablering, indretning mv. af de nye lokaler på Faxe Sundhedscenter. Derudover er der afledte årlige driftsmerudgifter til leje af lokaler samt udgifter til vand, el, varme, rengøring mv. svarende til samlet 335.000 kr.					
Administrationen gør opmærksom på, at arealerne på Sundhedscentret også kan anvendes til administrative arbejdspladser ifm. arbejdet med arealoptimering og/eller tænkes ind i forbindelse med arbejdet med styrkelsen af nære sundhedstilbud i forlængelse af sundhedsreformen.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Etablering af et nyt samlet demensdagcenter, der tilføjer ekstra demensdagcenterpladser kan styrke den generelle forebyggelse på demensområdet og understøtte, at borgere med demens, kan blive længst muligt i eget hjem. Udvidelsen af ekstra pladser betyder, at de borgere der aktuelt står på venteliste, vil have mulighed for plads og/eller flere dage i dagcenter. Ved at tilføre ekstra personaleressourcer etableres der rammer for, at det eksisterende serviceniveau for borgere med demens i Faxe Kommune, kan opretholdes.					
Aflødt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får aflødt drift af forslaget:		Teknik & Miljøudvalget			
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)		335	335	335	335
Samlet aflødt drift (Netto)		335	335	335	335
Aflødt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsindvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		Senior & Sundhedsudvalget	d.	09-04-2025	Påvirker ikke økonomien ift. beslutning
Forslag:		Sammenhæng med 69, udelukker 114			
Har indbyrdes sammenhæng til hinanden. Det er en betingelse, at alle forslag SKAL vælges (tværgående, forskellige udvalg)					

Side 115 af 137

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP118 118			
Overskrift: Vejdræn Søndergårdsvej					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg	Adm. forslag	
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet		
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Nødvendigt vejdræn Søndergårdsvej, Ebbeskov					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0			
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		800			
Samlet ændring (Netto)		800	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		800			
Budget efter ændring		800			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Søndergårdsvej udsættes for betydelige oversvømmelser i tider med megen nedbør. Sagen tager sit afsæt i en tidligere kommunal beslutning om at fjerne en ældre nedhældningsbrønd, hvor dræn- og vejvand tidligere blev ledt direkte ned i grundvandet. Tiltaget er gennemført for flere år siden og for at beskytte grundvandet mod forurening. Afledning af vej- og drænvand til grundvandet er ulovligt, hvorfor nedhældningsbrønden blev lukket. Der er behov for en anlægsramme, så der kan etableres en blivende løsning. Den etablerede nødordning er uholdbar. I korrespondancer, møder og drøftelser med berørte lodsejere er flere permanente løsningsmodeller vurderet. Intet er imidlertid aftalt. Da situationen er uholdbar kalder den på en løsning. En blivende løsning kunne være i form af pumpning af regnvandet til åbent eller lukket privat vandløb, hvilket forudsætter en medbenyttertiladelse.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Faxe Kommune har mulighed for at træffe en afgørelse om kommunens medbenyttelse af det private vandløb iht. vandløbsloven. Dette vil dog først kunne ske, når der er afsat den ønskede ramme på 800.000 kr. til valg af løsningsmodel. CFE kan da pege på en permanent løsningsmodel og sende en ansøgning om medbenyttelse og en vurdering af recipientens kapacitet til vandløbsmyndigheden. I forbindelse med afgørelse om medbenyttelse kan der blive stillet vilkår om byrdefordeling. Det vurderes at den økonomiske byrde der kan tilfalde Faxe Kommune vil være af en sådan størrelsesorden, at det kan håndteres indenfor driftsrammen.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		d.			
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP119 119			
Overskrift: Symbiosen Asfaltarbejde afsluttes					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg		
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Service	Pol. forslag	
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Asfaltarbejder er ikke afsluttet med udlægning af de nødvendige slidlag på vejføringerne.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0			
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		2.500			
Samlet ændring (Netto)		2.500	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		2.500			
Budget efter ændring		2.500			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
I forbindelse med etableringen af og senere udvidelsen af vejstrukturerne i og omkring erhvervene i Symbiosen blev der lavet asfaltarbejder. Disse asfaltarbejder er ikke afsluttet med udlægning af de nødvendige slidlag på vejføringerne. Manglende slidlag betyder desuden, at vejen hurtigere kræver reparation og vedligehold på grund af hyppigere udbedring af huller og revner. Slidlaget beskytter de underliggende asfaltlag (bindelag og bærelag) mod vejrlig som regn, frost, UV-stråling og mekanisk slid. Der er ikke lovkrav om slidlag ved etablering af veje. I forbindelse med salg i området har det fremgået at Symbiosen er klargjort til modulvogntog, dette forhold kan dog ikke sidestilles med en juridisk forpligtigelse til at vejen skal forsynes med slidlag.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Uden slidlag nedbrydes underliggende asfaltlag hurtigere, hvilket kan føre til revner og krakeleringer i overfladen. En anden effekt er nedsat bæreevne og risiko for deformationer af vejanlægget. Et manglende slidlag har også betydning for køretøjers vejgreb. Støjniveauet kan stige, da slidlaget ofte også har en støjdæmpende funktion. For brugerne, af veje uden slidlag, kan skabes en dårligere køreoplevelse.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		d.			
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP120 120			
Overskrift: Forarbejde til energioptimering					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg	Adm. forslag	
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Landets kommuner mødes med nye krav til energioptimeringer. Det sker i forbindelse EU's Energieffektiviseringsdirektiv (EED)					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0	0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		300	1.500	1.500	1.500
Samlet ændring (Netto)		300	1.500	1.500	1.500
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		300	1.500	1.500	1.500
Budget efter ændring		300	1.500	1.500	1.500
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Det offentlige skal spare 1,9% af deres samlede energiforbrug om året. Desuden skal der hvert år løftes 3% af de offentlige bygninger, der har et opvarmet etageareal større end 250 m2, til Nearly Zero Emission Buildings (NZEB = Det nuværende energimærke B) Energistyrelsen arbejder p.t på den nationale implementering, og først derefter vil de sidste krav komme til at ligge fast. Energistyrrelsens arbejde med implementeringen er forventes færdigt i oktober 2025, hvor en vejledning med retningslinjer, metoder og indberetningspligt vil medfølge. For at kunne løfte EEF-krav og indberetningspligten er der behov for en anlægsudgift til det forberedende arbejde, hvor der skal hentes faglig rådgiverbistand ind for anslå 0,3 mio. Forundersøgelserne skal gennemføres i 2026, og derefter behøves økonomiske midler til anlægsarbejder begrundet i rådgiverens rapport med anbefalinger. For 2027 og fremadrettet behøves en særskilt anlægspulje til formålet på 1,5 mio. kr. For at også at kunne opretholde indberetningspligten er det nødvendigt med et fileteringssystem der overvåger forholdet mellem energimærker og energiforbruget. Udgiften vil udgøre kr. 65.000,- pr år i afledt drift. Der kan lånoptages til projekteringen og udførslen af projekterne - ikke rådgivningen.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Medlemslandene har to år til at implementere direktivet, siden det trådte i kraft i 2023.					
Mindre energiforbrug og reduceret co ² - udledning.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:		Teknik & Miljøudvalget			
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)		65	65	65	65
Samlet afledt drift (Netto)		65	65	65	65
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		d.			
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP121 121																																											
Overskrift: Reperiodisering af Cykelpuljen																																													
Forslag:	Periodisering	Område:	Anlæg	Adm. forslag																																									
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet																																										
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Udgiftsneutral																																										
Resumé/udvidet overskrift:																																													
Reperiodisering og udmøntning af cykelpulje til Lysholm Alle. (Cykelpulje 2024)																																													
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029																																								
Nuværende budget		2.000	2.000	605																																									
Merindtægt/mindreudgift (-)				-6.605																																									
Merudgift/mindreindtægt (+)		3.490	3.000	115																																									
Samlet ændring (Netto)		3.490	3.000	-6.490	-																																								
Heraf service (netto)																																													
Heraf ej service (netto)																																													
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		3.490	3.000	-6.490																																									
Budget efter ændring		5.490	5.000	-5.885																																									
Beskrivelse af Periodiseringen																																													
By Oktober 2024 pkt. 163 besluttede at benytte cykelpuljens midler 2025-2027, samt en delmængde af budgettet i 2028, til projekt om Stier på Lysholm Alle. I alt reserveres 13,2 mio. kr. i perioden, hvor 50% finansieres via Vejdirektoratets Cykelpulje. Af både praktiske og økonomiske hensyn, er det nødvendigt at reperiodisere cykelpuljens midler i projektperioden. Reperiodiseringen er samlet set omkostningsneutral for projektet, men medfører ændringer i belastningen på anlægsrammen for de individuelle år. Indtægten fra Vejdirektoratets cykelpulje falder ved projektets afslutning i 2028. Projektets forventede budget: 2025: 490 t.kr. 2026: 7 mio. 2027: 5 mio. 2028: 720 t.kr. Projektet startes i 2025 med et budget på 2 mio. kr. hvoraf der forventes benyttet 490 t. kr. og resten overføres til 2026. Forslaget er udgiftsneutralt, men medvirker til at få fastsat den korrekte anlægsramme ved korrekt periodisering.																																													
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune																																													
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.): Udvalg som får afledt drift af forslaget: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mindreudgift (-)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Merudgift (+)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Samlet afledt drift (Netto)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anlægsindtægt (-)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlægsudgift (+)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Samlet anlægsinvestering (Netto)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag Behandlet i: d. Forslag:							2026	2027	2028	2029	Mindreudgift (-)					Merudgift (+)					Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-		2026	2027	2028	2029	Anlægsindtægt (-)					Anlægsudgift (+)					Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
	2026	2027	2028	2029																																									
Mindreudgift (-)																																													
Merudgift (+)																																													
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-																																									
	2026	2027	2028	2029																																									
Anlægsindtægt (-)																																													
Anlægsudgift (+)																																													
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-																																									

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP123 123			
Overskrift: Afværge for infrastruktur ved Orup Bæk					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg	Adm. forslag	
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet		
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Afværgeforanstaltninger for infrastruktur i forbindelse med digegennembruddet ved Orup Bæk.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0			
Merindtægt/mindreudgift (-)		-1.500			
Merudgift/mindreindtægt (+)		7.140			
Samlet ændring (Netto)		5.640	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		5.640			
Budget efter ændring		5.640			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Stormfloden i 2023 medførte brud på Kystbeskyttelsesdiget ved Sivet, og 180 ha. blev påvirket af forhøjede vandstande fra fjorden. De øgede vandstande i området har medført så meget slid på vejbroen Orup Bæk, at broen skal udskiftes. Vej & Park har udlagt metalplader for at dække over slidhuller på broen. Derudover ligger en mindre strækning af Lindersvoldvej så lavt, at den øgede vandstand slider på vejaksen. For at opretholde Lindersvoldvej som gennemkørende vej, skal vejen derfor hæves. Overslag fra rådgivere lyder på ca. 2 mio. kr. for at hæve vejen og 4,5 mio. kr. for at udskifte vejbroen. Derudover forventer administrationen 0,6 mio. kr. i udgifter til rådgivere. Administrationen vil vurdere mulighederne for at genbruge eksisterende brokonstruktion men hvorvidt det er muligt og økonomisk optimalt er endnu ikke klarlagt. Hvis Lindersvoldvej ikke sikres, skal vejen lukkes for al tung trafik for at minimere slid, og vejen skal periodevis lukkes ved Orup Bæk ved høj vandstand. Derudover må man forvente flere udgifter til løbende vedligeholdelse af vejaksen. Det forventes at der kan indgås en aftale med Naturstyrelsen om medfinansiering vedr. afværgeforanstaltninger i forhold til projektet på mellem 1,5 - 2,5 mio. kr., der er derfor indregnet en forventet indtægt. Medfinansieringen forventes afklaret medio august, så forslaget kan foreligges TMU til godkendelse den 19. august.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Hæves Lindersvoldvej ikke, og ser man i stedet ind i ovenstående lukning for tung trafik og periodevis for lukning for alm. trafik, vil det have konsekvenser for kørslen til og fra Feddet. Camingvogne og varekørsler til Feddet Camping, skal køre af St. Elmuevej ligesom al anden trafik ved de periodevis luk af Lindersvoldvej. En trafikanalyse viser, at dette vil medføre stigning i trafikbelastningen på 145 % gennem Vindbyholt og Roholte byer og en stigning på 182 % på St. Elmuevej samt betydelige udgifter til afværgetiltag, hvis anbefalingerne fra trafikanalysen skal imødekommes (8 – 16 mio. kroner ekskl. ekspropriationer).					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	Teknik & Miljøudvalget	d.	19-08-2025		
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP125 125			
Overskrift: Etablering af stenrev i Faxe Bugt					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg		
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet	Pol. forslag	
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Undersøiske rev gavner biodiversitet men beskytter ikke kysten. Oversøiske rev beskytter delvist og reducerer sandfodring.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0			
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		7.000			
Samlet ændring (Netto)		7.000	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		7.000			
Budget efter ændring		7.000			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Pris afhængig af størrelse, længde og politiske ønsker. Ønsket om stenrev blev behandlet på TMU i juni 2025.					
Undersøiske Biodiversitets stenrev: Har meget ringe eller ingen kystbeskyttelseseffekt for området. Pris mellem 300.000-1 million, alt efter størrelse og udforming. En borgerforening kan stå for det og søge penge til etablering. I området har der dog ikke tidligere eksisteret stenrev og dermed er reetablering ikke en mulighed. Det udelukker mulighed for ansøgning om midler i en del puljer. Oversøiske kystbeskyttelsesrev/bølgebrydere: kan delvist beskytte Strandvejen og bagvedliggende huse. Det kan også mindske behovet for sandfodring, men kan ikke erstatte behovet, da strømmen er langs land og dermed er der en naturlig sydgående sandflugt fra området. Bølgebryderne kan konstrueres, så de både tilgodeser biodiversitet og beskyttelse af kysten. Bedste bud på prisen er mellem 4-7 millioner. Økologisk påvirkning: Kan ændre strømforhold og sedimentation, hvilket potentielt kan påvirke lokale økosystemer negativt, hvis ikke hensynet til marine habitater og vandudskiftning indgår i designet. Omkostning: Kræver store mængder sten og specialiseret anlægsarbejde → høj anlægspris og vedligeholdelsesbehov. Det fremtidige driftsbehov kendes ikke, men vil blive fremlagt når det endelige projekt kendes. Bevilling vil indgå i kommende budget eller som selvstændig sag.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Ændret kystprofil: Kysten foran bølgebryderen bliver ofte stejlere og dybere, hvilket kan forringe badesikkerheden og medføre stærk strøm tæt på anlægget. Visuelle og rekreative gener: Bølgebrydere kan ændre strandens udseende (f.eks. guirlande-effekt) og påvirke den rekreative oplevelse.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	Teknik & Miljøudvalget	d.	03-06-2025		
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP126 126			
Overskrift: Ombygning af Vejkryds i Haslev Vestre Ringvej / Troelstrupvej					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg		
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet	Pol. forslag	
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Ombygning af Vejkryds i Haslev Vestre Ringvej / Troelstrupvej					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0			
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		760			
Samlet ændring (Netto)		760	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		760			
Budget efter ændring		760			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Udbygning af vejkryds i Haslev Vestre Ringvej / Troelstrupvej Jf. ny trafikanalyse er kapaciteten i krydset for visse retninger tæt på opbrugt nu, og i forbindelse med ønsket boligudvikling i Truelstrup foreslåes der optimering af signalprogrammer og at krydset ombygges med to højresvingbaner fra den nordlige tilfart på Vestre Ringvej og sydlige tilfart på Troelstrupvej. Der er afledt drift på ca. 15.000 kr. årligt til til service på lys og opstribning.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Bedre trafikal afvikling af trafikken					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:		Teknik & Miljøudvalget			
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)		15	15	15	15
Samlet afledt drift (Netto)		15	15	15	15
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		d.			
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP127 127			
Overskrift: Ombyg af kryds Troelsst.v og Testrupv					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg		
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet	Pol. forslag	
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Ombygning af kryds og etablering af signalanlæg i Haslev Troelstrupvej / Teestrupvej					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0			
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		2.100			
Samlet ændring (Netto)		2.100	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		2.100			
Budget efter ændring		2.100			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Ombygning af kryds og etablering af vejkryds i Haslev Troelstrupvej / Teestrupvej					
Jf. ny trafikanalyse vil der opstå trafikale udfordringer i krydset Troelstrupvej / Teestrupvej ved yderligere boligudbygning i Truelstrupområdet, idet nogle trafikanter allerede nu har oplevelser af, at trafikken ikke afvikles tilfredsstillende i spidstimerne.					
Der foreslåes derfor at krydset signalreguleres samt at der etableres svingbaner. Der er afledt drift på ca. 15.000 kr. årligt til til service på lys og opstribning.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Bedre trafikal afvikling af trafikken					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:		Teknik & Miljøudvalget			
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)		15	15	15	15
Samlet afledt drift (Netto)		15	15	15	15
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		d.			
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP129 129	
Overskrift: Finansiering til fornyelse af bymidter			
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet Pol. forslag
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Nettomerdgift
Resumé/udvidet overskrift:			
Faxe Kommune har fået tildelt 740.456 kr. fra staten til fornyelse og forskønnelse af Faxe og Haslev bymidter. Kommunen skal medfinansiere 40%			
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028
Nuværende budget	0		
Merindtægt/mindreudgift (-)	-740		
Merudgift/mindreindtægt (+)	1.234		
Samlet ændring (Netto)	494	-	-
Heraf service (netto)			
Heraf ej service (netto)			
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)	494		
Budget efter ændring	494		
Beskrivelse af Opprioriteringen			
Staten har i 2025 afsat 38,8 mio. kr. til fornyelse og forskønnelse af bymidter, og placering af lokale velfærdscentre med det formål at gøre bymidterne mere attraktive. Kommuner med byer mellem 4.000 og 20.000 indbyggere har kunne søge om del i rammen. Faxe Kommune har ansøgt om andel i rammen for 2025, idet kommunen har henholdsvis Faxe by og Haslev by som opfylder betingelserne. Faxe kommune er blevet tildelt en ramme på kr. 740.456. Faxe kommune skal matche beløbet med en egenfinansiering på 40 % hvilket svarer til kr. 493.637 Bymidterammen kan bruges til projekter, der falder ind under lov om byfornyelse og udvikling af byer til anvendelse i de afgrænsede bymidter. Rammen skal være disponeret senest den 2. april 2027. Findes der kommunale midler til at matche egenfinansieringen, vil Faxe kommune have 1.234.093 kr. til rådighed til projekter, der har til formål at skabe fornyelse i bymidterne, og der vil herefter blive lagt en sag op, hvor man politisk skal tage stilling til, hvorledes midlerne skal anvendes.			
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune			
Skabe mere attraktive og æstetisk pænere bymidter som kan tiltrække mennesker til bymidterne			
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):			
Udvalg som får afledt drift af forslaget:			
Mindreudgift (-)			
Merudgift (+)			
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)			
Anlægsindtægt (-)			
Anlægsudgift (+)			
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag			
Behandlet i:	Økonomiudvalget	d. 21-05-2025	Påvirker økonomien for beslutningen
Forslag:			

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP130 130			
Overskrift: Stistrækning Dalgårdsvej					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg		
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet	Pol. forslag	
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Etablering af en stistrækning på en del af Dalgårdsvej i Rønnede.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0			
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		2.275			
Samlet ændring (Netto)		2.275	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		2.275			
Budget efter ændring		2.275			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
I forbindelse med budget 2024 har Byrådet afsat midler til en udvidelse af Dalgårdsvej på strækningen fra Faxevej til Kongstedgårdsvej i Rønnede. Baggrunden er, at Dalgårdsvej fremstod som en sognevej og var anlagt med en 4 meter bred kørebane, med vejtræer på begge sider og uden vejbelysning. Der er gennemført en udvidelsen af Dalgårdsvej, og vejen fremstår med en 6,5 meter bred kørebane, samt med skillerabat men uden en 2,5 m bred stistrækning i begge sider. Der er ikke tidligere afsat midler til cykel- og gangstierne. Med dette anlægsønske søger TMU at sikre anlæg af stistrækningerne på begge sider af vejen. Der er ikke i forslaget angivet den afledte driftsudgift til fremtidig vedligeholdelse, udgiften vil blive fremlagt senere evt. i forbindelse med forventet regnskab, såfremt forslagene nyder fremme i budgettet.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Etablering af stier handler om at skabe sikkerhed De adskiller fodgængere og cyklister fra biltrafikken, hvilket mindsker risikoen for ulykker. Stierne vil gøre det tryggere for børn, ældre og andre sårbare trafikanter at bevæge sig rundt. Stier fremmer fysisk aktivitet som gang og cykling, hvilket er godt for både fysisk og mental sundhed. Stier er også godt for miljøet, idet de mindsker bilkørsel og dermed CO₂-udledning og luftforurening.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP131 131	
Overskrift: Stier langs Lysholm Alle			
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet Pol. forslag
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Nettomerdgift
Resumé/udvidet overskrift:			
Etablering af Stier langs Lysholm Alle i Haslev fra Vestre Ringvej til Box butikkerne. (Cykelpulje 2025)			
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028
Nuværende budget	0	0	
Merindtægt/mindreudgift (-)	-1.764		
Merudgift/mindreindtægt (+)	4.410		
Samlet ændring (Netto)	2.646	-	-
Heraf service (netto)			
Heraf ej service (netto)			
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)	2.646		
Budget efter ændring	2.646		
Beskrivelse af Opprioriteringen			
I lyset af at flere nye butikker herunder Box butikker og det kommende boligområde ved Bækvej, har Center for Plan & Miljø - i samarbejde med en ekstern rådgiver - udarbejdet en analyse af de trafikale forhold på Lysholm Allé. I analysen behandlede følgende temaer: 1.Kapacitetsberegninger for de kryds, der påvirkes mest af de nye boliger og butikker. 2.Fremkommelighed, tilgængelighed og sikkerhed for de bløde trafikanter. 3.Sikker krydsning på Lysholm Allé. 4.Belysning på Lysholm Allé. Sagen handler om nummer 2 -de bløde trafikanter. Tilgængeligheden for de bløde trafikanter er begrænset på strækningen langs Lysholm Alle i Haslev fra Vestre Ringvej til Box butikkerne – særligt for cyklisterne. Vest for Vestre Ringvej er der kun fortov i den sydlige side af Lysholm Allé og ingen cykelstier eller cykelbaner. Øst for Vestre Ringvej er der fortov i begge sider af Lysholm Allé men ingen cykelstier eller cykelbaner – fortovet i den nordlige side starter ved Bækvej. Cyklister færdes derfor på kørebanen sammen med små og store køretøjer. Med denne sag ønsker TMU en forbedring af trafikforholdene for de bløde trafikanter. Transportministeriet har den 27.6.2025 givet foreløbigt tilsagn om tilskud på 1,7 mio. kr. (endeligt tilsagn i forb. med FFU godk. i sept.) Der er ikke i forslaget angivet den afledte driftsudgift til fremtidig vedligeholdelse, udgiften vil blive fremlagt senere evt. i forbindelse med forventet regnskab, såfremt forslagene nyder fremme i budgettet.			
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune			
Etablering af stier handler om at skabe sikkerhed. De adskiller fodgængere og cyklister fra biltrafikken, hvilket mindsker risikoen for ulykker. Stierne vil gøre det tryggere for børn, ældre og andre sårbare trafikanter at bevæge sig rundt. Stier fremmer fysisk aktivitet som gang og cykling, hvilket er godt for både fysisk og mental sundhed. Stier er også godt for miljøet, idet de mindsker bilkørsel og dermed CO₂-udledning og luftforurening.			
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):			
Udvalg som får afledt drift af forslaget:			
Mindreudgift (-)			
Merudgift (+)			
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)			
Anlægsindtægt (-)			
Anlægsudgift (+)			
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag			
Behandlet i:	d.		
Forslag:			

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP132 132			
Overskrift: Omlægning, Skansestien					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg		
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet	Pol. forslag	
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Omlægning af en del af Skansestien/Sjællandsleden					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0			
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		150			
Samlet ændring (Netto)		150	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		150			
Budget efter ændring		150			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Stormen i oktober 2023 var hård ved kyststrækningen omkring Faxe Ladeplads, hvor dele af kysten blev eroderet, blandt andet klinterne syd for Faxe Ladeplads. Skansestien (og Sjællandsleden) har på en stor del af strækningen været placeret langs kanten af klinten ud mod vandet, og er derfor i risiko for at styrte i havet på et tidspunkt. Stien er afspærret og dermed lukket for færdsel, og der er lavet en midlertidig skiltning, der leder færdsel langs et markskel i stedet.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Det ønskes af både grundejer og administrationen at omlægge stien på den usikre strækning, så stien flyttes til en placering langs med markskellet i stedet for langs klinten. Dette vil kræve anlæg af ca. 600 meter ny sti og ny skiltning af stien. Stien vil kunne anlægges primo 2026 efter aftale med lodsejer. Teknik & Miljøudvalget er orienteret om problemstillingen og har haft sagen til drøftelse på deres møder i maj 2025, samt juni 2024.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr: TMU-CPME-P/OP134 134			
Overskrift: Omlægning af Kruse Bæk					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg		
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet	Pol. forslag	
Center:	Center for Plan, Miljø og Ejendomme	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Kruse Bæk's muligheder for at blive omlagt for bedre klimatilpasning, naturhensyn og kystbeskyttelse.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0			
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		300			
Samlet ændring (Netto)		300	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		300			
Budget efter ændring		300			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Kruse Bæk er et kommunevandløb, hvor kommunen har vedligeholdelsespligten. Grundejere har ved blandt andet et møde om kystbeskyttelse udtrykt bekymring over den nuværende vedligeholdelse og risikoen for oversvømmelser. For at imødekomme disse bekymringer og sikre en fremtidssikret klimatilpasning ønsker kommunen at øge fokus på forebyggelse af oversvømmelser – herunder optimering af slusens drift og vandløbsvedligeholdelse. På sigt bør det vurderes, om Kruse Bæk kan omlægges gennem Strandparken som en mere naturbaseret løsning, der både styrker kystbeskyttelsen og giver landskabelige nye og rekreative muligheder. Et nyt forløb vil stadig kræve tekniske anlæg, men kan integreres i et kystlandskab og eventuelt udnytte Strandparken til vandforsinkelse. Der er derfor behov for udarbejdelse af et skitseprojekt, der kan danne grundlag for en kvalificeret vurdering af muligheder og økonomi.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Uden indsats risikerer borgere og virksomheder hyppigere oversvømmelser, skader på bygninger og driftsforstyrrelser. En naturbaseret løsning kan mindske disse risici, forbedre lokal afstrømning og styrke områdets rekreative og naturmæssige værdi.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:	d.				
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	TMU-CKFB-P/IN136	136
Overskrift: Flytte bibliotek/borgerservice Faxe				
Forslag:	Investeringscase	Område:	Anlæg	Adm. forslag
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet	
Center:	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Type:	Nettomindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget går på at flytte bibliotek/borgers. Fra Rådhusvej 4 til Rådhusvej 2 i lejede lokaler hos Østsjællands Museum.				
Nærværende forslag omhandler alene flytteomkostningerne.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)		222		
Samlet ændring (Netto)		222	-	-
Heraf service (netto)				
Heraf ej service (netto)				
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		222		
Budget efter ændring		222		
Beskrivelse af Investeringscaseen				
Østsjællands Museum har tomme lokaler i hovedbygningen Rådhusvej 2 i Faxe, som kan lejes ud til Faxe Kommune. Der er tale om 1.100 kvm kontorareal og 600 kvm kælder.				
Bygningen fremstår forholdsvis rå og er opført i en brutalistisk byggestil, men stedet har et stort potentiale for at rumme kulturtilbud.				
Godkendes forslaget skal de nærmere vilkår i en lejeaftale med museet aftales. Herudover skal der regnes på omkostninger ved flytningen og indretning af lokalerne i Østsjællands Museum, da disse ikke er indflytningsklare i forhold til at rumme bibliotek, borgerservice og kulturelle arrangementer.				
Hvis forslaget godkendes vil den nuværende biblioteksbygning kunne sælges. I forhold til museet vil udspillet være, at flytningen først finder sted når den nuværende biblioteksbygning salgsmæssigt er afhændet. Faxe kommune står ved indflytningen selv for evt. ombygningen indenfor.				
Dette forslag hænger sammen forslag nr. 84.				
Investering i selvbetjeningsløsningen har særskilt forslag og hænger således ikke sammen med forslaget om at flytte biblioteket.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:		Teknik & Miljøudvalget		
Mindreudgift (-)		-311	-622	-622
Merudgift (+)		200	400	400
Samlet afledt drift (Netto)		-111	-222	-222
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-
Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:		d.		
Forslag:	84 og 201			
Har indbyrdes sammenhæng til hinanden. Det er en betingelse, at alle forslag SKAL vælges (tværgående, forskellige udvalg)				

Prioriteringskatalog		Nr:	TMU-CFB-P/OP138	138	
Overskrift: Renovering af Faxe Havnevej 8					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg	Adm. forslag	
Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget	Service:	Andet		
Center:	Center for Beskæftigelse	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Brugen af Faxe Havnevej 8 som midlertidige boliger til flygtning er afhængig af en renovering, som beskrives i dette forslag.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0			
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		1.260			
Samlet ændring (Netto)		1.260	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		1.260			
Budget efter ændring		1.260			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Dette forslag beskriver den renovering der er nødvendig, for at Faxe Havnevej 8 kan bruges til midlertidige boliger fremadrettet. Forslaget er således betinget af, at købet af Faxe Havnevej. Renoveringen indebærer etablering af friskluftventiler i beboelsesrum, ABA-anlæg, bolig på 1. sal i bygning B og varmepumpe i stedet for pillefyr. Derudover afsættes der penge til terrænregulering, samt maling af indvendige overflader og udvendig træværk.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Konsekvenserne ved at etablere midlertidige boliger på Faxe Havnevej 8 er beskrevet i budgetforslaget vedr. købet af ejendommen.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		d.			
Forslag:	137				
Har indbyrdes sammenhæng til hinanden. Det er en betingelse, at alle forslag SKAL vælges (tværgående, forskellige udvalg)					

Prioriteringskatalog		Nr:	PKU-CKFB-P/OP104	104	
Overskrift: Udskiftning af lyskilder sportspladser					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg	Adm. forslag	
Udvalg:	Plan & Kulturudvalget	Service:	Andet		
Center:	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Udfasning af traditionelle lyskilder på sportspladserne.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0			
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		1.900			
Samlet ændring (Netto)		1.900	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		1.900			
Budget efter ændring		1.900			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Faxe Kommune har fortsat 6 baneanlæg med de traditionelle lyskilder, der i følge EU-lov skal udskiftes til LED senest i 2027. Den samlede pris på udskiftningen forventes at blive på ca. 1,9 mio. kr. (2024-priser). Til gengæld vil det give kommunen en besparelse på elforbruget fremadrettet, da LED bruger væsentlig mindre energi. Besparelsen indgår i et udbud om kommunen vej-, park- og sportsbelysning. Herudover vil det være en mere miljøvenlig løsning, da LED bla. ikke indeholder kviksløv. Da der er tale om en energioptimering, vil det være muligt at lånefinansiere investeringen. Der søges om et rådighedsbeløb til budget 2026. En nyere beregning på hele udskiftningen foreligger, når Faxe Kommune har indgået en samlet aftale med en ny leverandør om drift og vedligeholdelse af kommunens vej-, park- og sportsbelysning. Nedenstående baneanlæg står for udskiftning: - Haslev Kunstgræs og græsbane - Faxe Ladeplads - Kongsted - Terslev - Førslev – det gamle anlæg Anlægget kan lånefinansieres, da det er energiforbedringer.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Ifølge RoHS direktivet vedr. farlige stoffer i elektrisk/elektronisk udstyr, skal de traditionelle halogenlys kilder udfases. Udskiftes lyskilderne ikke i 2026, kan vi stå i den situation, at det ikke er muligt at fremskaffe metahalogenlyskilden, når et anlæg går i stykker. Det har den konsekvens, at det ikke vil være muligt at benytte sportspladserne i lystændingsperioden, hvorved en del fodboldspillere ikke kan være aktive.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		d.			
Forslag:					

Prioriteringskatalog		Nr:	PKU-CKFB-P/OP116	116
Overskrift: Etablering af foreningshus i Haslev				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg	
Udvalg:	Plan & Kulturudvalget	Service:	Andet	Pol. forslag
Center:	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Forslaget går på ombygning/renovering af tidligere spejderhytte til et foreningshus for de frivillige folkeoplysende foreninger.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		0		
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)		643		
Samlet ændring (Netto)		643	-	-
Heraf service (netto)				
Heraf ej service (netto)				
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		643		
Budget efter ændring		643		
Beskrivelse af Opprioriteringen				
Med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev det besluttet at sætte Tingvej 7 i Haslev til salg. Samtidig med dette fik Faxe Kommune brugsretten over spejderhytten fra "De Grønne Pigespejdere" på adressen Skovbrynet 2, Haslev. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af arealoptimeringen den 19.februar 2025, kom der et ønske om, at administrationen skulle modne og arbejde med ideen om at indrette spejderhytten til et foreningshus. Administrationen har været i dialog med flere foreninger og på baggrund af dette, er der udarbejdet et forslag til diverse ombygninger/forbedringer af bygningen ude som inde. Herunder indkøb af mødeborde, stole, gulvtilpasning, p-plads og udendørs inventar. Flere foreninger og aftenskoler kan i fremtiden benytte foreningshuset, og det betyder, at Faxe Kommunes venteliste til lokaler og mødesteder kan løses. Foreningshuset kan rumme flere foreningers og aftenskolers behov for mødested, undervisning eller træningslokale. Forventet investering i 2026: 643.000 kr.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Ved en etablering af et nyt foreningshus i mødekommes et stignede behov for lokaletider til eksisterende og nye foreninger i Faxe Kommune.				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:		Teknik & Miljøudvalget		
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)		122	122	122
Samlet afledt drift (Netto)		122	122	122
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	Økonomiudvalget	d.	19.2.2025	
			(22)	
Forslag:				

Prioriteringskatalog		Nr:	PKU-CKFB-P/OP128	128	
Overskrift: Automat til borgerservice i Faxe					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg	Adm. forslag	
Udvalg:	Plan & Kulturudvalget	Service:	Service		
Center:	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget går på invitering i selvbetjeningsautomat til pas.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget			0		
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)			500		
Samlet ændring (Netto)		-	500	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)			500		
Budget efter ændring			500		
Beskrivelse af Opprioriteringen					
På markedet findes automater, som borgerne kan benytte, når de skal bestille et pas. Automaten tager billede, fingeraftryk og betaling. Det vil sige, at der kan bestilles et pas uden involvering af medarbejder Det bør bemærkes, at der stadig er administrative opgaver forbundet med udstedelse af pas, men en investering i pasautomat ville kunne betyde en yderligere drøftelse af åbningstider i Faxe Borgerservice.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Borgere vil stadig kunne få lavet pas i Faxe i tidsrum, som før ikke var mulige, idet man som borger er afhængig af en betjent borgerservice.					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		d.			
Forslag:		1			
Har indbyrdes sammenhæng til hinanden. Det er en betingelse, at alle forslag SKAL vælges (tværgående, forskellige udvalg)					

Prioriteringskatalog		Nr: PKU-CKFB-P/OP135 135			
Overskrift: Facadekunst og omgivelser Haslev Bio					
Forslag:	Opprioritering	Område:	Anlæg		
Udvalg:	Plan & Kulturudvalget	Service:	Service	Pol. forslag	
Center:	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Type:	Merudgift		
Resumé/udvidet overskrift:					
Forslaget går på opsætning af facadekunst og forskønnelse af omgivelser ved opførelse af ny biografsal til Haslev Bio.					
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028	2029
Nuværende budget		0			
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)		500			
Samlet ændring (Netto)		500	-	-	-
Heraf service (netto)					
Heraf ej service (netto)					
Heraf anlægs- og/eller finansposter (netto)		500			
Budget efter ændring		500			
Beskrivelse af Opprioriteringen					
Plan- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 13. maj 2025 at igangsætte processen med udvidelsen af Haslev Bio.					
I den forbindelse blev der protokolleret et ønske om, at budget til facadekunst og forskønnende omgivelser skal indgå i budgetforhandlingerne for 2026.					
Beløbet på de 500.000 kr. er et skøn. For at kunne kvalificere beløbet yderligere, drøftes og konkretiseres rammerne senere.					
Biografens placering er indenfor den såkaldte bymidte, hvorfor en forskønnelse af udearealerne kan indgå i planerne omkring fornyelse og forskønnelse af Haslev Bymidte.					
Kommunens Billekunstråd kan indtænkes i processen omkring udsmykningen af biografens facade.					
Inden igangsættelse af anlægsprojektet vil administrationen i samarbejde med Plan- og Kulturudvalget konkretisere planerne. Herunder om, der kan være mulighed for at søge eksterne midler, f.eks. fonde, puljer mm.					
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune					
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):					
Udvalg som får afledt drift af forslaget:					
Mindreudgift (-)					
Merudgift (+)					
Samlet afledt drift (Netto)		-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)					
Anlægsindtægt (-)					
Anlægsudgift (+)					
Samlet anlægsinvestering (Netto)		-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag					
Behandlet i:		d.			
Forslag:					

Opprioriteringsforslag der vedrører finans

Prioriteringskatalog		Nr:	ØK-CSSP-P/OP200	200
Overskrift: Plejehjem - Etape1				
Forslag:	Opprioritering	Område:	Finansiering	
Udvalg:	Økonomiudvalget	Service:	Andet	Pol. forslag
Center:	Center for Social, Sundhed og Pleje	Type:	Merudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Evt. deponering såfremt alm. boligselskab opfører plejehjem. Til budgetforhandlingerne vil der fremgå forskellige opsparringsscenarier for etape 1 og 2.				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	0	0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)				18.256
Samlet ændring (Netto)	-	-	-	18.256
Heraf service (netto)				
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)				18.256
Budget efter ændring				18.256
Beskrivelse af Opprioriteringen				
Jf. planen skal Faxe Ældreboligselskab opføre et plejehjem i Faxe med 80 pladser. Dertil hører servicearealer, som er en kommunal forpligtigelse. Faxe Kommune skal betale for 10 pct. af boligdelen i form af grundkapitalindsud - her 18.256 t.kr. Hvis ældreboligselskabet opfører servicearealerne og Faxe Kommune lejer dem vil det medføre krav om deponering med løbende frigivelse over 25 år. Deponeringen ligger i år 2030 i etape1.				
ETAPE 1	2029	2030	2031	
Afvikling				
Anlæg	0	577.000	0	
Finans	0	14.097.313	0	
Drift	0	6.184.469	-791.081	
Subtotal afvikling	0	20.858.782	-791.081	
Nybyg, Faxe by, Faxe Ældreboligselskab				
Anlæg	-14.132.800	5.000.000	0	
Finans	18.255.840	17.525.606	-730.234	
Drift	0	1.169.000	-681.000	
Subtotal, nybyg	4.123.040	23.694.606	-1.411.234	
Nettopåvirkning likviditet ETAPE 1	4.123.040	44.553.388	-2.202.315	
Der henvises til bilaget bagerst i prioritering og anlægskataloget				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.):				
Udvalg som får afledt drift af forslaget:				
Mindreudgift (-)				
Merudgift (+)				
Samlet afledt drift (Netto)	-	-	-	-
Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases)				
Anlægsindtægt (-)				
Anlægsudgift (+)				
Samlet anlægsinvestering (Netto)	-	-	-	-
Sammenhæng til politisk truffe beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag				
Behandlet i:	Senior & Sundhedsudvalget	d.	04-06-2025	
Forslag:	64 og 117			
Har indbyrdes sammenhæng til hinanden. Det er en betingelse, at alle forslag SKAL vælges (tværgående, forskellige udvalg)				

Prioriteringskatalog		Nr:	ØK-CKFB-P/IN201	201
Overskrift: Flytte bibliotek/borgerservice Faxe				
Forslag:	Investeringscase	Område:	Finansiering	Adm. forslag
Udvalg:	Økonomiudvalget	Service:	Andet	
Center:	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Type:	Nettomindreudgift	
Resumé/udvidet overskrift:				
Flytte bibliotek/borgers. Faxe (deponeringsdelen)				
Beløb i 1.000 kr. 2026- priser		2026	2027	2028
Nuværende budget		0	0	0
Merindtægt/mindreudgift (-)		-304	-304	-304
Merudgift/mindreindtægt (+)		7.600		
Samlet ændring (Netto)		7.296	-304	-304
Heraf service (netto)				
Heraf ej service (netto)				
Heraf finansposter (netto)		7.296	-304	-304
Budget efter ændring		7.296	-304	-304
Beskrivelse af Investeringscaseen				
Østsjælland Museum har tomme lokaler i hovedbygningen Rådhusvej 2 i Faxe, som kan lejes ud til Faxe Kommune. Der er tale om 1.100 kvm kontorareal og 600 kvm kælder. Bygningen fremstår forholdsvis rå og er opført i en brutalistisk byggestil, men stedet har et stort potentiale for at rumme kulturtilbud. Godkendes forslaget skal de nærmere vilkår i en lejeaftale med museet aftales. Herudover skal der regnes på omkostninger ved flytningen og indretning af lokalerne i Østsjælland Museum, da disse ikke er indflytningsklare i forhold til at rumme bibliotek, borgerservice og kulturelle arrangementer. Hvis forslaget godkendes vil den nuværende biblioteksbygning kunne sælges. I forhold til museet vil udspillet være, at flytningen først finder sted når den nuværende biblioteksbygning salgsmæssigt er afhændet. Faxe kommune står ved indflytningen selv for evt. ombygningen indenfor. Dette forslag hænger sammen med PKU-CKFB-P/RE84 og TMU-CKFB-P/IN136. Investering i selvbetjeningsløsningen har særskilt forslag og hænger således ikke sammen med forslaget om at flytte biblioteket. Denne del vedr. deponering jf. lånebekendtgørelsen, når kommunen indgår langvarigt lejemål.				
Konsekvenser for borgere og virksomheder i Faxe Kommune				
Afledt drift (eksempelvis ejendomme, rengøring m.v., bagatelgrænse på 10.000 kr.): Udvalg som får afledt drift af forslaget: Mindreudgift (-) Merudgift (+) Samlet afledt drift (Netto) Afledt anlægsinvestering (KUN ved investeringscases) Anlægsindtægt (-) Anlægsudgift (+) Samlet anlægsindvestering (Netto) Sammenhæng til politisk truffne beslutninger i 2025 eller sammenhæng til andre forslag Behandlet i: d. Forslag: 84 og 136 Har indbyrdes sammenhæng til hinanden. Det er en betingelse, at alle forslag SKAL vælges (tværgående, forskellige udvalg)				

Overblik samlet økonomi ved
nyopførsel og afvikling

Budgetforslag nr. 64, 117 og 200

ETAPE 1	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Afvikling										
Anlæg	0	0	0	0	577.000	0	0	0	0	0
Finans	0	0	0	0	14.097.313	0	0	0	0	0
Drift	0	0	0	0	6.184.469	-791.081	-791.081	-791.081	-791.081	-791.081
Subtotal afvikling	0	0	0	0	20.858.782	-791.081	-791.081	-791.081	-791.081	-791.081
Nybyg, Faxe by, Faxe Ældreboligselskab										
Anlæg	0	0	0	-14.132.800	5.000.000	0	0	0	0	0
Finans	0	0	0	18.255.840	17.525.606	-730.234	-730.234	-730.234	-730.234	-730.234
Drift	0	0	0	0	1.169.000	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000
Subtotal, nybyg	0	0	0	4.123.040	23.694.606	-1.411.234	-1.411.234	-1.411.234	-1.411.234	-1.411.234
Nettopåvirkning likviditet ETAPE 1	0	0	0	4.123.040	44.553.388	-2.202.315	-2.202.315	-2.202.315	-2.202.315	-2.202.315

ETAPE 2	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Afvikling										
Anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.650.000	0
Finans	0	0	0	0	0	0	0	0	25.012.078	0
Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	15.898.386	-530.210
Subtotal afvikling FASE II	0	0	0	0	0	0	0	0	11.260.464	-530.210
Nybyg, Haslev, Kommunalt byggeri										
Anlæg	0	0	0	0	399.596	799.192	1.465.186	-9.400.064	5.795.962	0
Finans	0	0	0	0	0	0	18.255.840	0	0	0
Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.441.200	-1.441.200
Subtotal, nybyg (FASE II)	0	0	0	0	399.596	799.192	19.721.026	-9.400.064	4.354.762	-1.441.200
Nettopåvirkning likviditet (ETAPE II)	0	0	0	0	399.596	799.192	19.721.026	-9.400.064	15.615.226	-1.971.410

Samlet likviditetspåvirkning (ETAPE I + II)	0	0	0	4.123.040	44.952.985	-1.403.122	17.518.711	-11.602.379	13.412.911	-4.173.725
--	----------	----------	----------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Alle beløb er i kr. 1.000.

Tabel 1. Løn 2024

Fastansatte	Timelønnede	Løn i alt	Tildelt *)	Diff.
113.444	7.860	121.304	115.464	5.840

Tabel 2. Årsværk 2024

Fastansatte	Timelønnede	Årsværk i alt	Tildelt	Diff.
229,5	17,7	247,3	241,7	5,6

Tabel 3. Tildeling 2024

Tildelt *)	129.211
Genberegnet	133.927
Difference	-4.716

Tabel 4. Udfordring - tildeling 2025

Tildelt	141.447
Genberegnet	142.683
Difference	-1.236
Vikar (2%)	2.854
Samlet	4.090

*): Inkl. 3-parts midler tildelt i f.m. overførselssagen

Note:

Søndervang er ikke medregnet i tabel 1 og 2, idet løn til plejehjems- og hjemmepleje personale ikke kan adskilles 100% - og det er to forskellige tildelinger. Søndervang havde et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2024