

Forslag	2023	2024	2025	2026	Bemærkning vedr. 1. behandling af det administrative budgetforslag
BLU-CBUF-R01 Kortere åbningstid i SFO'erne	-958	-2.300	-2.300	-2.300	
BLU-CBUF-R02 En ekstra sampsningsuge i sommerferien i SFO	-600	-600	-600	-600	
BLU-CBUF-R03 Omlægning af kompagnonundervisning	-333	-800	-800	-800	
BLU-CBUF-R04 Central flersprogsvejlederfunktion nedlægges	-300	-400	-400	-400	
BLU-CBUF-R05 Forøgelse af taksten i SFO	-779	-779	-779	-779	
BLU-CBUF-R06 Skolernes budget til vikarer reduceres med 5 pct.	-200	-200	-200	-200	
BLU-CBUF-R07 Besparelse på øvrig drift i dagtilbud på 10 pct.	-216	-216	-216	-216	
BLU-CBUF-R08 Optimering af vikarressourcer og refusioner	-155	-155	-155	-155	
BLU-CBUF-R09 Omlægning af pulje til sociale normeringer	-411	-411	-411	-411	
BLU-CBUF-R10 Reduktion af åbningstid i dagtilbud med 30 minutter pr. uge	-777	-777	-777	-777	
BLU-CBUF-R11 En ekstra sampsningsuge i dagtilbud	-1.696	-1.696	-1.696	-1.696	
BLU-CBUF-R12 Internt familiebehandlingstørsløb for fremmedsprogede – som alternativ til eksternt tilbud	-546	-546	-546	-546	
BLU-CBUF-R13 Ophør af økonomiske tilskud til efterskoleophold	-233	-233	-233	-233	
BLU-CBUF-R14 Udvidelse af tilbud til unge aktuelt anbragt på opholdssteder	-1.464	-1.674	-1.674	-1.674	
BLU-CBUF-R15 Reduktion af driftsbudget i Ung Faxe	-200	-200	-200	-200	
BLU-CBUF-NY01 Opsigelse læringsplatformen MinUddannelse	-220	-500	-500	-500	
Total for Børn & Læringsudvalget	-9.088	-11.487	-11.487	-11.487	

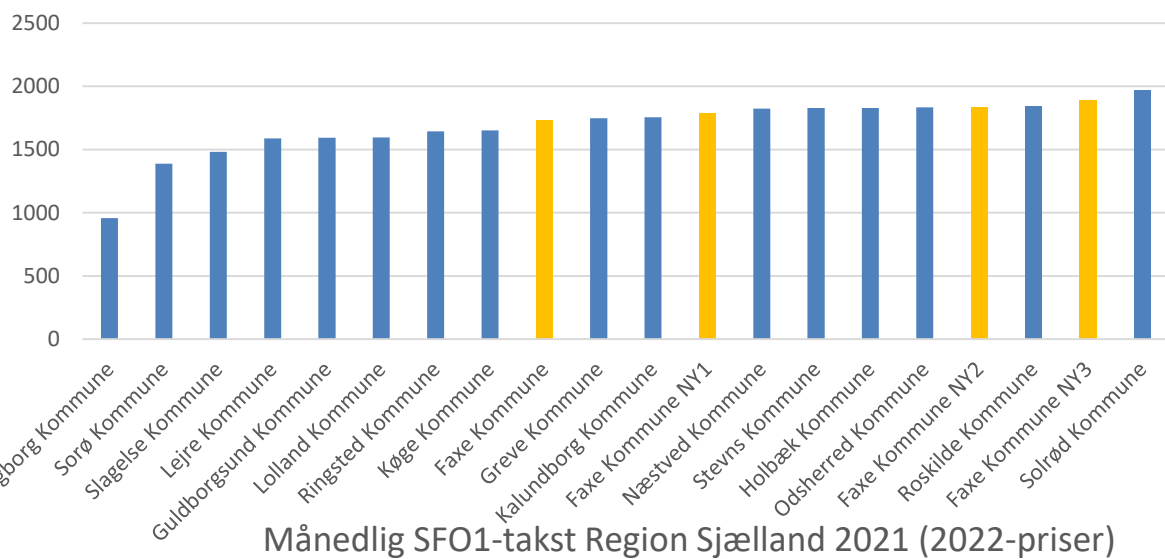
Budgetreduktionsforslag – Budget 2023-2026				
Forslagets navn		Kortere åbningstid i SFO'erne		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R01		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF		Henrik Reumert	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>I dag har SFO I åbent fra kl. 6.00 om morgenen og til kl. 17.00 om eftermiddagen, dog fredag til kl. 16.00, og SFO II har åbent fra kl. 6.30 til kl. 17.00, dog fredag til kl. 16.00.</p> <p>Med forslaget reduceres åbningstiden i SFO I med ½ time om morgenen og en ½ time om eftermiddagen, hvorefter åbningstiden bliver fra kl. 6.30 til 16.30 (om fredagen til kl. 15.30) og for SFO II reduceres med ½ time om eftermiddagen, således at SFO II har åbent til 16.30 (om fredagen til kl. 15.30).</p> <p>Forslaget indebærer en serviceforringelse, idet åbningstiden reduceres.</p>				
	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	- 958.333	-2.300.000	- 2.300.000	- 2.300.000
- Heraf serviceudgifter	- 958.333	-2.300.000	- 2.300.000	- 2.300.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	- 958.333	-2.300.000	- 2.300.000	- 2.300.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Forslaget om en kortere åbningstid og dermed kortere pasningstid i SFO vil udfordre nogle familiers mulighed for at nå at hente børn i SFO, fx for pendlere og andre med enten tidlige mødetider om morgenen eller sene eftermiddagstider.</p> <p>En kortere åbningstid kan også medvirke til at nedsætte den enkelte medarbejders ansættelsestid og dermed gøre stillingerne mindre attraktive. Dette kan vanskeliggøre rekruttering i en tid, hvor det er vanskeligt at rekruttere medarbejdere, herunder uddannede medarbejdere, fx pædagoger.</p>				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
<p>Forslaget kan ses i sammenhæng med forslagene om en ekstra sampasningsuge i SFO og en forøgelse af taksterne i SFO. Samlet vil forslagene give en øget forældretakst for en kortere åbningstid.</p>				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026				
Forslagets navn	En ekstra sampasningsuge i sommerferien i SFO			
Forslagets nr.:	BLU-CBUF-R02			
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF		Henrik Reumert	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Faxe Kommune har i dag en sampasningsuge i sommerferien, hvor SFOerne på tværs af kommunen samler pasningstilbuddet i en SFO og de resterende SFOer holder lukket.</p> <p>Med forslaget udvides antallet af sampasningsuger til samlet to uger i løbet af sommerferien, hvilket vil give en personalemæssige besparelser på ca. 0,6 mio. kr. årligt.</p>				
	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
- Heraf serviceudgifter	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Forslaget vil give forældre med et pasningsbehov en serviceforringelse med en risiko for at binde forældres og børns ferie på bestemte tidspunkter i sommerferien. Det skal bemærkes, at der fortsat er mulighed for pasning, men dog i en anden SFO end den vante og dermed også potentielt med andre voksne end børnene vil være vant til.</p>				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
<p>Forslaget kan ses i sammenhæng med forslagene om en ekstra sampasningsuge i SFO og en forøgelse af taksterne i SFO. Samlet vil forslagene give en øget forældretakst for en kortere åbningstid.</p>				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026				
Forslagets navn		Omlægning af kompagnonundervisning		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R03		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF		Henrik Reumert	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>I dag samarbejder de almene grundskoler og musikskolen om kompagnonundervisning og korprojekt. Kompagnonundervisning er for elever i 2. klasse, hvor der i elevernes musikundervisning deltager både musiklærere fra Musikskolen og fra elevernes egen skole. Med forslaget ændres dette samarbejde, således at musikskolelærerne alene varetager undervisningen. Hermed spares undervisningstimer for skolerne. Forslaget kan indføres fra august 2023.</p>				
	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-333.000	-800.000	-800.000	-800.000
- Heraf serviceudgifter	-333.000	-800.000	-800.000	-800.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-333.000	-800.000	-800.000	-800.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Forslaget medfører, at almenskolerne i mindre grad skal varetage musikundervisningen i skolerne. Forslaget medfører, at der alene vil være én underviser pr. klasse i musikundervisningen.				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026				
Forslagets navn	Central flersprogsvejlederfunktion nedlægges			
Forslagets nr.:	BLU-CBUF-RO4			
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF		Henrik Reumert	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Med forslaget nedlægges den centrale flersprogsvejlederfunktion. Skolerne har ikke afsat økonomi til selv at varetage denne opgave.</p> <p>Flersprogsvejlederfunktionen indeholder både en ledelsesunderstøttende og en praksisunderstøttende funktion. Flersprogsvejlederen bidrager med analyser og kortlægning af flersprogsbehovet på skolerne, herunder test af elever samt evaluering og konkret co-teaching i udvalgte klasser, hvor læreren støttes og kompetenceudvikles i sin undervisning af flersprogsvejlederen.</p> <p>Hvis skolerne skal varetage denne opgave vil det kræve prioritering af ressourcer i fagfordelingen samt kompetenceudvikling af både lærere og ledere.</p> <p>Det skal understreges, at lovkrav i forhold til dansk som andet sprog og modersmålsundervisning, jf. § 5 i folkeskoleloven, overholdes selv om flersprogsvejledningen nedlægges.</p>				
	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
- Heraf serviceudgifter	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Uden en flersprogsvejleder vil der ikke være uddannede kompetencer i kommunens skolevæsen, færre elevers behov vil blive opsporet og kvaliteten i flersprogsundervisningen vil falde.				
Administrative konsekvenser				
Forslaget har først fuld effekt fra 2024, da forslaget indebærer personalereduktion.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Flersprogvejledning udvikler sprog og kulturkompetencer, og har derfor en forebyggende effekt, som understøtter arbejdet i Børn i Fællesskaber. Kvaliteten i forebyggelsen af eksklusion vil derfor falde pga. risiko for dårligere integration i den daglige skolegang.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Der kan opstå et behov for, at skolerne vil skulle kompetenceudvikle medarbejdere til fremadrettet at løfte denne opgave på skolerne. Derudover vil en prioritering i skolernes fagfordeling medføre at andre væsentlige områder prioriteres mindre.				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Effektivitetsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026			
Forslagets navn		Forøgelse af taksten i SFO	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R05	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
BLU	CBUF		Henrik Reumert
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:			
<p>Med forslaget hæves taksterne for SFO1 og SFO2 med enten 3 pct., 6 pct. eller 9 pct.</p> <p>Den nuværende takst (2022) er for SFO I på 1.733 kr. pr. måned og for SFO II på 642 kr. pr. måned. Der kan gives fripladstilskud og søskenderabat (dog ikke i SFO II) i forbindelse med betaling for SFO.</p> <p>Ved en forøgelse af taksten med 3. pct., vil det samlede provenu for kommunen være på 389.376 kr. og ved en forøgelse af taksten med 9 pct. vil provenuet være på 1.168.129 kr. i 2022-niveau. Det bemærkes, at provenuet vil blive større eller mindre ved hhv. en øget eller et faldende antal børn i SFO.</p> <p>Ved en forøgelse med samlet 6 pct., vil det svare til en stigning i forældrebetalingen på ca. 104 kr. pr. barn i SFO I og en stigning på ca. 39 kr. i SFO II. Det er besparelsen ved 6 pct. forøgelse der er vist i skemaet nedenfor.</p> <p>Forældrebetaling må ifølge lovgivningen højst svare til 100 pct. af kommunens nettodriftsudgifter til SFO.</p> <p>Den samlede indtægt for SFO1 og SFO2 var i 2021 på i alt næsten 13 mio. kr., når fraregnet søskendetilskud og fripladstilskud. Der er ikke umiddelbart aktuelle tal for børnenes fremmøde i hhv. SFO1 og SFO2.</p> <p>Herunder ses, hvor Faxe Kommunes SFO1 takst ligger sammenlignet med resten af regionens kommuner samt ved takstforøgelser.</p>			



	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-778.753	-778.753	-778.753	-778.753
- Heraf serviceudgifter				
Øgede takstindtægter	-1.256.052	-1.256.052	-1.256.052	-1.256.052
Øgede udgifter til fripladser og søskenderabat	477.300	477.300	477.300	477.300
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-778.753	-778.753	-778.753	-778.753
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
En øget takstbetaling kan have en potentiel social slagside, dog under hensyntagen til mulighederne for friplads og søskenderabat (dog ikke til SFO II). Forslaget kan endvidere medføre at flere forældre vælger ikke at anvende SFO og det vil alt andet lige give SFO'erne en ringere økonomi, som følge af at basisomkostningerne er de samme, og dermed en risiko for dårligere kvalitet i SFO-aktiviteterne.				
Administrative konsekvenser				
Der kan med forslaget være en risiko for, at forældre i højere grad vil udmelde deres børn af SFO, som følge af den højere takst. Det medfører alt andet lige en dårligere økonomi i SFO'erne og en ringere tildeling til normering og aktiviteter.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Forslaget kan ses i sammenhæng med forslagene om en ekstra sampasningsuge i SFO og en forøgelse af taksterne i SFO. Samlet vil forslagene give en øget forældretakst for en kortere åbningstid.				



Effektivitetsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026

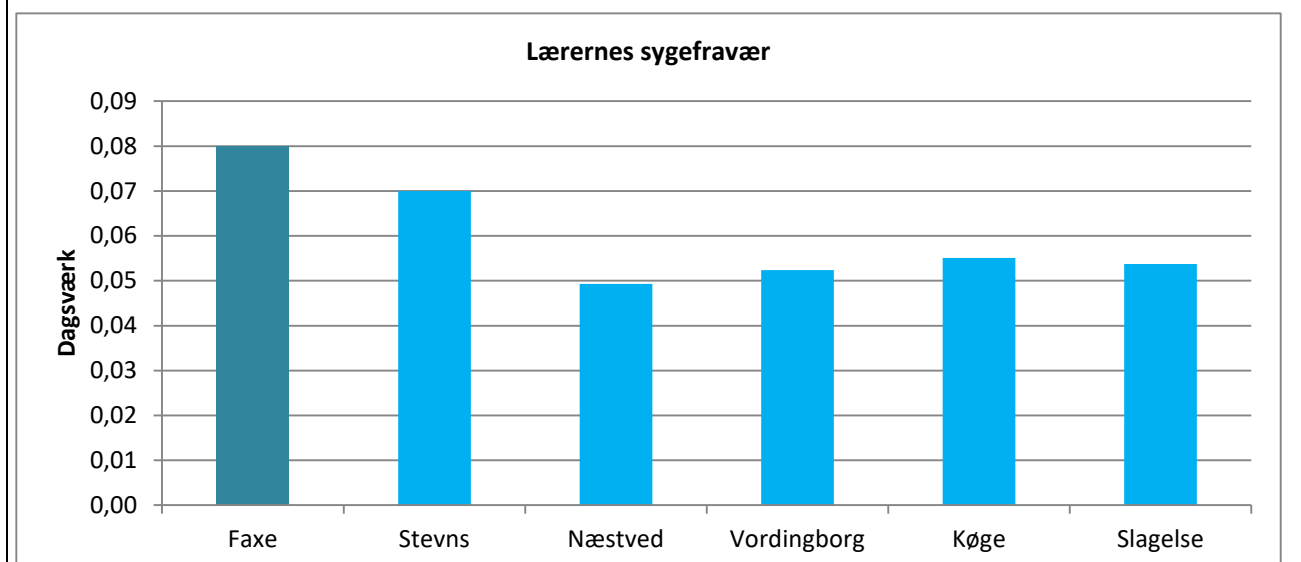
Forslagets navn		Skolernes budget til vikarer reduceres med 5 pct.	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R06	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
BLU	CBUF		Henrik Reumert

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Skolerne tildeles i dag budget til vikarer svarende til 4 pct. af lønbudgettet. Lønbudgettet fastlægges i skolernes budgetmodeller. Med dette forslag reduceres tildelingen til vikarer til 3,8 pct. af lønbudgettet. Samlet budget til vikarer på skolerne er på 4,1 mio. kr. i 2022. Budgettet omfatter både omkostninger til planlagt og uplanlagt fravær.

Forslaget skal ses i sammenhæng med ambitionerne og indsatserne omkring sygefravær og ønsket om et lavere sygefravær i kommunen.

Til sammenligning med andre kommuner har Faxe Kommune i 2020 et sygefraværsdagsværk på 0,8 pct., mens fx Næstved Kommune har et fravær på næsten 0,5 pct. blandt en række sammenlignelige kommuner (KLs FLIS-tal):



En reduktion i vikarbudgetterne til skolerne vil give et incitament til at arbejde med sygefraværet, men kan også medvirke til – såfremt det ikke lykkedes at sænke sygefraværet – en mindre økonomi på skolerne.

	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
- Heraf serviceudgifter	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

<p>Forslaget kan potentielt medføre et mindre serviceniveau på de skoler, hvor det ikke lykkes at leve op til udmeldte måltal for sygefravær, jf. ovenstående og kan medvirke til at give et manglende økonomisk incitament til at nå de vedtagne måltal, som følge af at den økonomiske gevinst for skolerne spares væk.</p> <p>Forslaget kan i værste tilfælde medføre, at medarbejdere sættes under pres, hvis kolleger m.v. er sygemeldte og de derfor vælger at gå syge på arbejde.</p>
<p>Administrative konsekvenser</p>
<p>Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)</p> <p>Hvis det lykkedes at nedbringe sygefraværet, kan det som en mulig konsekvens give bedre trivsel og evt. bedre karakterer for eleverne, som følge af færre skift i antallet af voksne i et skoleforløb og en mulig større kontinuitet i undervisning med færre afbræk som følge af vikartimer.</p>
<p>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</p>
<p>Sammenhæng til øvrige forslag</p> <p>Forslaget skal ses i sammenhæng med kommunens generelle ønsker, politikker og initiativer om at sænke sygefraværet i kommunen.</p>

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026

Forslagets navn		Besparelse på øvrig drift i dagtilbud på 10 pct.	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R07	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
BLU	CBUF	Dagtilbud	Henrik Reumert

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Det er meget forskelligt, hvordan midler til øvrig drift bliver brugt i dagtilbuddene. Der ses et mønster i at mange midler først bliver brugt sidst på året, for at undgå at overføre et større overskud.

Der ses derfor et optimeringspotentiale i at tage drøftelser lokalt om, hvordan man kan optimere indkøb, genanvende materialer, lave udlån og genbrugsaftaler på tværs af husene, og gennemtænke forbruget af fx personaleforplejning.

Der er betydelig forskel på niveauet for personaleforplejning i dagtilbuddene med op til 100.000 kroners forskel på årsbasis.

Der lægges op til at dagtilbuddene samarbejder om et niveau for personaleforplejning og finder fælles ressource- og klimavenlige ideer til indkøb og materialegenbrug og herved giver mulighed for en besparelse på 10 pct. af udgifterne til øvrig drift.

Det bemærkes, at langt den overvejende del af dagtilbuddenes budgetter vedrører lønninger og en besparelse på øvrig drift derfor udgør i relativ lille del af det samlede budget.

	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
- Heraf serviceudgifter				
Reduktion i 'øvrig drift'	-262.255	-262.255	-262.255	-262.255
Færre takstindtægter	65.564	65.564	65.564	65.564
Færre udgifter til friplads og søskenderabat	-19.309	-19.309	-19.309	-19.309
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Borgerrelaterede konsekvenser:
 Positive konsekvenser for borgere i forhold til at blive gjort medansvarlig i at drive mere klimavenlige dagtilbud. Forældre kan blive inddraget i at hjælpe til med de gode ideer til genanvendelse. Forældre vil også kunne aflevere gammelt og brugt legetøj/møbler til anvendelse i husene.

Virksomhedsrelaterede konsekvenser:
 De dagtilbud som allerede har reduceret i omkostning til forbrug og som i stedet bruger pengene til fx uddannelse og andre fagligt relaterede udgifter vil blive hårdere ramt af dette forslag end andre børnehuse.

Mindre dagtilbud med små budgetter bliver trukket forholdsmeæssigt, men vil stadig opleve det sværere at få økonomi til at købe fx ny IT, ting til legeplads m.v.

Administrative konsekvenser

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Kommunen står over for at skulle investere i IT i mange huse for at kunne benytte de IT-løsninger som der er brug for i dagtilbud og det kan godt blive svært, hvis dagtilbuddene ikke lykkedes med at spare på andre indkøb.

Sammenhæng til øvrige forslag



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026

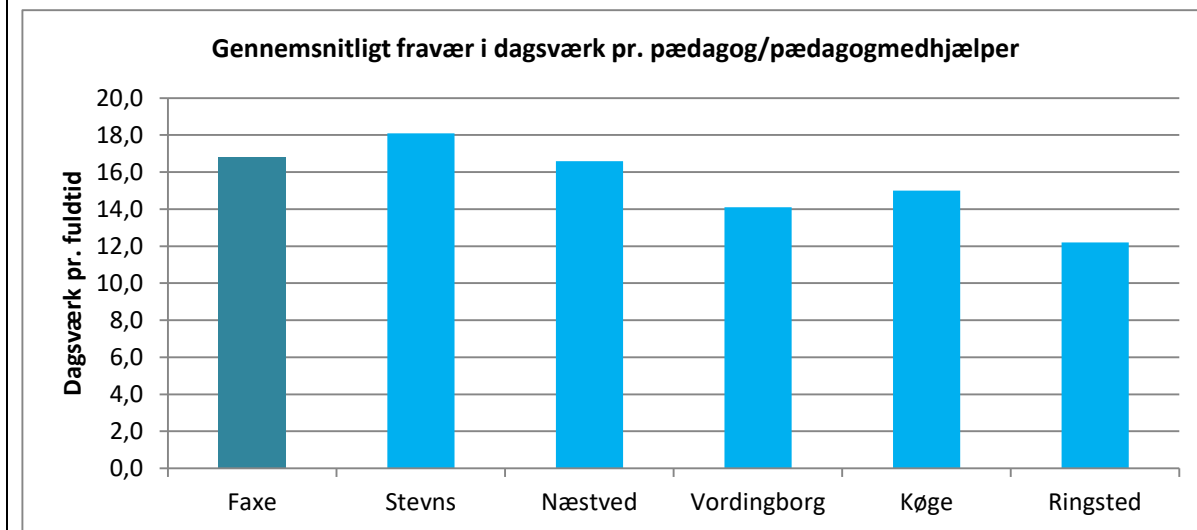
Forslagets navn		Optimering af vikarressourcer og refusioner	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R08	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
BLU	CBUF	Dagtilbud	Henrik Reumert

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Det er et stort fokuspunkt på dagtilbudsområdet, at fraværsprocenten skal reduceres fra 2022 og videre frem. Samtidig er der en oplevelse af, at der ikke er den nødvendige sammenkobling af refusioner og vikardækning i dagtilbuddene. Et større fokus på at få indhentet refusioner på samtlige muligheder herfor, tillige med et system, der kan hjælpe og samtidig sikre en bedre skemalægning og en mere ressourceorienteret vikardækning gør, at det er muligt at reducere vikarbudgettet fra 4 pct. til 3,7 pct.

Det samlede budget til vikarer er på dagtilbudsområdet på knap 4 mio. kr. i 2022 (inkl. selvejende institutioner og landsbyordningen i Terslev).

Ses på sygefraværet på dagtilbudsområdet i forhold til de nærliggende kommuner, ligger Faxe Kommune højt, jf. nedenstående opgørelse, som viser sygefraværet i 2020, afgrænset på bestemte områder (konti) inden for dagtilbudsområdet (KLs FLIS-tal).



	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-255.975	-255.975	-255.975	-255.975
- Heraf serviceudgifter				
Reduceret tildeling til vikarer	-310.273	-310.273	-310.273	-310.273
Færre takstindtægt	77.568	77.568	77.568	77.568
Færre udgifter til fripladser og takstindtægter	-23.270	-23.270	-23.270	-23.270
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	100.800	100.800	100.800	100.800
- Heraf serviceudgifter	100.800	100.800	100.800	100.800
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-155.175	-155.175	-155.175	-155.175

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Hvis ikke dagtilbuddene implementerer systemet og samtidig får nedbragt deres fravær, vil det betyde en forringelse af normeringen.

Administrative konsekvenser

Det vil kræve et større administrativt arbejde at få implementeret det nye system og oplært ledere og medarbejdere i at bruge det.

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Større opmærksomhed på efterlevelse af regler og rammer for sygefravær og indhentning af refusioner kan give større udgifter på sygedagpengekontoen i kommunen, da vores medarbejdere i overvejende grad er bosiddende i Faxe Kommune.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Det overvejes at investere i Subit, som er et digitalt skema/planlægningssystem på skole/dagtilbudsområdet, som vil sikre, at vi kan holde øje med fraværsindberetninger, indberetning af §56 fravær og bedre udnyttelse af vikarressourcer, som en understøttelse til denne forandring. Der er tale om en investering på 700 kr. pr. måned pr. dagtilbud. Midlerne hertil kan modregnes i besparelspotentialet, jf. ovenstående skema.

Sammenhæng til øvrige forslag

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026				
Forslagets navn		Omlægning af pulje til sociale normeringer		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R09		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	Dagtilbud	Henrik Reumert	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>På dagtilbudsområdet fordeles en pulje på 3,3 mio. kr. til dagtilbuddene efter socioøkonomiske forhold på dagtilbudsområdet. Puljen omtales som pulje til sociale normeringer. Med forslaget reduceres puljen med 0,5 mio. kr. og den resterende del af puljen afsættes centralt til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 mio. kr. i en pulje som dagtilbuddene kan søge til ekstra timer, som bruges i samarbejde med specialpædagogisk team – hvor der lægges handleplaner og evalueres indsatser for at dokumentere, at timerne anvendelse har den ønskede effekt. • 700.000 kr. til uddannelse og vidensudrulning om inklusion på dagtilbudsområdet generelt. En opdatering af hele det faglige personale på relationspædagogik og det gode børnemiljø. • 92.000 kr. til administration af pulje og indsatsen. 				
	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-411.341	-411.341	-411.341	-411.341
- Heraf serviceudgifter				
Reduktion af pulje	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Færre takstindtægter	125.028	125.028	125.028	125.028
Færre udgifter til fripladser og søskenderabat	-36.258	-36.258	-36.258	-36.258
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-411.341	-411.341	-411.341	-411.341
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
<p>Det kræver en omstrukturering af hele inklusionsprocessen i dagtilbud og samtidig en markant investering i tidlig indsats fra Børn i Fællesskaber og Fælles om Forebyggelse, hvor særligt 0-3 års området bliver markant oprustet i forhold til tidlig opsporing og metoder til at arbejde med sårbare børn og familier i almen området.</p>				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<p>Det kræver, at der er fysisk plads til at lave inkluderende indsatser i alle huse. Der er nødt til at være stuer, hvor der ikke indskrives mere en 8 – 10 vuggestuebørn eller 15 børnehavebørn, da børn som er udfordret på rammerne i dagtilbud har brug for mindre børnegrupper, for at komme i trivsel.</p>				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
<p>Der kan være behov for tilbygning i de af vores institutioner, som har de største kapacitetsudfordringer.</p>				

Sammenhæng til øvrige forslag

Der er et ønske om at kigge på strukturen i samarbejdet med specialpædagogisk team, hvor de medarbejderressourcer som er tilstede, skal anvendes på dagtilbudsområdet på nye måder, hvis vi skal lykkes med inklusionsopgaven samtidig med at vi reducerer i de sociale normeringer.

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026

Forslagets navn	Reduktion af åbningstid i dagtilbud med 30 minutter pr. uge		
Forslagets nr.:	BLU-CBUF-R10		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
BLU	CBUF	Dagtilbud	Henrik Reumert

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Med forslaget foreslås åbningstiden i dagtilbud reduceret med samlet set 30 minutter pr. uge. Det foreslås, at bestyrelserne i det enkelte dagtilbud selv kan bestemme, hvor åbningstiden skal tilpasses, herunder om det er 2 gange 15 minutter, samlet 30 minutter eller en anden fordeling hen over ugen.

Forslaget vil konkret indebære, at der samlet set spares 2 årsværk pr. år i dagtilbuddene i kommunen.

Nedenfor er vist åbningstid mm. i sammenligningskommuner:

Kommune	Gennemsnits alm. Åbningstid	Øvrige tilbud til Pendlere	Lukkeuger
Vordingborg	51,5 timer	Mulighed for tilkøb af pendlermodul	0
Stevns	53,5 timer	Mulighed for plads i en institution med 54 timers åbningstid imod ekstra betaling	2 + 10 samdriftsdage
Næstved	53 timer	Mulighed for tilkøb af aftenåbent	3
Køge	54 timer	-	0
Ringsted	51, 5 timer	Mulighed for at tilkøbe aften og døgnåbent	0
Faxe	52,75 timer	-	1

	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-777.065	-800.000	-800.000	-800.000
- Heraf serviceudgifter				
Reduktion i budget til dagtilbud	-944.760	-944.760	-944.760	-944.760
Færre takstindtægter	236.190	236.190	236.190	236.190
Færre udgifter til fripladser og søskenderabat	-68.495	-68.495	-68.495	-68.495
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-777.065	-777.065	-777.065	-777.065

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

<p>Forslaget vil medføre en serviceforringelse, og vil medføre gener for de familier der pendler hver dag samt i forhold til forældre med fx skæve arbejdstider.</p> <p>En reduktionen i åbningstiden vil medføre, at der samlet set spares 2 årsværk pr. år på tværs af kommunen, hvilket omregnet betyder en 8 timers reduktion pr. dagtilbud.</p>
<p>Administrative konsekvenser</p>
<p>Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)</p> <p>Der kan være afledte konsekvenser for forældretaksten for dagtilbud, som alt andet lige vil blive lavere.</p>
<p>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</p>
<p>Sammenhæng til øvrige forslag</p> <p>Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om en ekstra lukkeuge i dagtilbud.</p>

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026

Forslagets navn		En ekstra samspasningsuge i dagtilbud	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R11	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
BLU	CBUF	Dagtilbud	Henrik Reumert

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Dagtilbuddene har lukkeuge med samspasning hvert år i uge 29.

Dette forslag om en yderligere lukkeuge, kan foretages i en af følgende uger:

- Uge 30 i forlængelse af den allerede eksisterende uge
- Uge 42 i efterårsferien.
- Uge 7 i vinterferien.

Den ekstra lukkeuge skal være den samme på hele dagtilbudsområdet, da der jf. pasningsgarantien, skal sikres samspasning i den pågældende uge, for de familier, som ikke kan holde fri.

Forslaget vil blive set som er serviceforringelse og kan medvirke til at fastlåse familiers planlægning af ferie.

Af nedenstående ses samspasningsuger i en række sammenligningskommuner.

Kommune	Gennemsnits alm. Åbningstid	Øvrige tilbud til Pendlere	Lukkeuger
Vordingborg	51,5 timer	Mulighed for tilkøb af pendlermodul	0
Stevns	53,5 timer	Mulighed for plads i en institutioner med 54 timers åbningstid imod ekstra betaling	2 + 10 samdriftsdage
Næstved	53 timer	Mulighed for tilkøb af aftenåbent	3
Køge	54 timer	-	0
Ringsted	51, 5	Mulighed for at tilkøbe aften og døgnåbent	0
Faxe	52,75 timer	-	1

	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	- 1.695.565	- 1.695.565	- 1.695.565	- 1.695.565
- Heraf serviceudgifter				
Reduktion i budget til dagtilbud	-2.058.656	-2.058.656	-2.058.656	-2.058.656
Færre takstindtægter	514.664	514.664	514.664	514.664
Færre udgifter til fripladser og søskenderabat	-151.573	-151.573	-151.573	-151.573
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				

Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	- 1.695.565	- 1.695.565	- 1.695.565	- 1.695.565
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Der vil være tale om en serviceforringelse, som kan medføre gener for både borgere og medarbejdere, som vil have færre mulighed for selv at råde over, hvornår de kan holde ferie.</p> <p>Dette forslag vil medføre en reduktion i medarbejdertimer, hvilket kan betyde mindre nærvær og pædagogisk kvalitet i hverdagen. En lukkeuge vil give en nednormering på 6,2 årsværk dvs. i snit 26 timer pr. dagtilbud.</p>				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om en kortere åbningstid i dagtilbud.				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026				
Forslagets navn	Internt familiebehandlingsforløb for fremmedsprogede – som alternativ til eksternt tilbud			
Forslagets nr.:	BLU-CBUF-R12			
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF		Henrik Reumert	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget omhandler situationer, hvor familier som ikke længere er i integrationsperioden, overgår til familiebehandling i Familie- og Ungeindsatsen og der ikke som tidligere købes ekstern familiebehandling på familiens eget sprog.</p> <p>Der vil også være familier fra andre EU-lande som kommer til Danmark for at arbejde, hvor erfaringen ofte viser, at det kniber med at forstå dansk, idet familierne ofte prioriterer at arbejde og ikke prioriterer sprogundervisning.</p> <p>Disse familier skal støttes og hjælpes til danskundervisning sideløbende med deres arbejde og så skal det vurderes, hvornår der ikke længere er grundlag for, at modtage familiebehandling på deres eget modersmål.</p> <p>Der vil være behov for tolkebistand, men udgiften vil stadig være reduceret.</p>				
Nuværende foranstaltning/situation:				
Køb af ekstern familiebehandling (12 forløb/ ca. 638 timer a 56.140 kr.) = 673.680 kr.				
	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-673.680	-673.680	-673.680	-673.680
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter	127.591	127.591	127.591	127.591
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-546.089	-546.089	-546.089	-546.089
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Det skal vurderes, om det på sigt vil give mening, at Familie- og Ungeindsatsen forsøger at få "nye medarbejdere" som kan bestride nogle af disse sprog/kulturer, som der er mest efterspørgsel efter eller eventuelt kan bestride engelsk på et niveau i forhold til behandling.				
Administrative konsekvenser				
Når der købes ekstern familiebehandling på familiens eget sprog, så er der også en kulturforståelse på en anden måde end ved familiebehandling i den fælles unge indsats (FUI). Det er en anden type opgave, at foretage familiebehandling med tolk.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Forslaget vil alt andet lige give et lavere serviceniveau for familierne.				
Derudover vil der komme en øget aktivitet i Familie- og Ungeindsatsen, hvor en eventuel konsekvens kan være længere ventetider for familierne.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026

Forslagets navn	Ophør af økonomiske tilskud til efterskoleophold		
Forslagets nr.:	BLU-CBUF-R13		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
BLU	CBUF		Henrik Reumert

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Udgiften til efterskoleophold jf. § 52a, stk. 1, nr. 1 var i 2021 på ca. 1,45 mio. kr. Det vurderes, at denne udgift kan reduceres yderligere ved at foretage en helhedsorienteret, hjemmebaseret indsats.

Den faglige vurdering er, at hvis barnet har behov for særlig støtte, så skal det varetages i hjemmet og der skal arbejdes med familien i eget tilbud. Det vil i praksis betyde, at opgaven skal løses i Familie- og Ungeindsatsen.

Hvis der ikke længere bevilges efterskoleophold som økonomisk tilskud, forventes en besparelse på ca. 0,2 mio. kr.

Der kan være behov for at give økonomisk tilskud, jf. § 52a, stk. 1, nr. 2, og der kan være behov for at anbringe et barn på efterskole jf. § 52, stk. 3, nr. 7.

1. <u>Den nuværende situation:</u>	
Bevilling af 24 Efterskoleophold i 2022 – udgift =	1.450.000 kr.
2. <u>Nye situation:</u>	
Økonomisk tilskud jf. § 52a, stk. 1 nr. 2 (tilskud til 2 borgere a 31.000 kr.) =	62.500 kr.
Fagligt besluttede anbringelser på efterskoler jf. § 52, stk. 3 nr. 7:	
3 anbringelser af borgere af 31.000 kr. =	93.750 kr.
Samlet udgift i den nye situation=	156.250 kr.
3. Samlet budgetreduktion (besparelse) = (1-2)	232.581 kr.

	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				

Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Forældrene vil på den ene side kunne opleve forslaget som en serviceforringelse, da færre unge kommer på efterskole. På den anden side giver det en mulighed for at de unge i højere grad kan afspejle sig i almen miljøet og være en del af det almene fællesskab.				
Administrative konsekvenser				
Det kan forventes, at der vil komme klager fra forældre og unge.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Der kan komme øget aktivitet i Familie- og Ungeindsatsen, herunder at skolen skal tilbyde fx heltidsundervisning, hvor skolen får en udgift, som skolen ville spare, hvis eleven var på efterskole.				
Det kan ved ansøgning fra forældre være muligt, at modtage økonomisk tilskud til efterskole via folkeskoleloven, afhængigt af bl.a. forældrenes indtægt samt eventuelle udfordringer hos den unge.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026			
Forslagets navn		Udvidelse af tilbud til unge aktuelt anbragt på opholdssteder	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R14	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
BLU	CBUF		Henrik Reumert
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:			
<p>Faxe Kommune har oplevet en stigning i antallet af anbragte børn igennem de sidste 3-4 år og har en højere anbringelsesandel end regions- og landsgennemsnittet (+3,7% jf. Kilde: Vive nøgletal 2020). En institutionsanbringelse er en meget indgribende og omkostningstung foranstaltning, og al evidens viser generelt en moderat progression og effekt heraf. Derfor vil der arbejdes med et nyt kvalitativt (hybel-)tilbud til de unge borgere, som har kompetencer og modenhed hertil som alternativ.</p> <p>Dette "hybelftilbud" i eget regi vil ud fra en faglig og individuel vurdering af de unge, blive tilbudt som en mulighed for en mere progressiv og effektiv udvikling i deres ungdoms- og senere hen voksenliv. Der er dog behov for støtte og vejledning undervejs.</p> <p>Med forslaget vil der fremadrettet blive givet et tilbud til de unge anbragt på aktuelt opholdssteder, som der ud fra en faglig individuel vurdering, vurderes til at have de rette kompetencer og modenhed til at blive etableret i egen ungdomsbolig (med støtte). Der tilbydes et værelse i kommunens egen boligmasse, i starten primært og konkret i ejendommen med "Hyblerne", i et fællesskab med andre unge mennesker.</p> <p>Der er p.t. 10 etværelses boliger, men mulighederne for udvidelse af antallet af boliger kan undersøges nærmere. Renoveringen af hyblerne er nødvendig, så boligerne (værelserne) optræder tidssvarende og attraktive for de unge, da nogle af de bestående værelser er meget små og ikke moderniseret. Der knyttes personale og støtteordninger til tilbuddet, som er indregnet i omkostninger til det nye tilbud i hyblerne. På sigt vil der blive arbejdet på at etablere yderligere boliger til unge anbragte i såvel de kommunale ejendomme som i private boliger. Der er p.t. mangel på ungdomsboliger. Dette tilbud giver den unge mulighed for at blive integreret i egen bolig og lokalområde som alternativ til et tilbud på et opholdssted.</p> <p>Målgruppe: Der arbejdes med unge borgere anbragt i institution i alderen 16-23 år.</p> <p>Der har de sidste 3-4 år været en stigning på 21 pct. i antallet af institutionsanbragte i Faxe Kommune. Samtidig viser landsgennemsnittet et gennemsnitligt fald i antallet på 4 pct. fra 2017 til 2020, jf. Danmarks Statistik.</p> <p>Pr. 1 januar 2022 var der i Faxe Kommune ca. 164 anbragte børn og unge (inklusive plejefamilier og institutionsanbringelser), heraf er ca. 85 børn og unge anbragt i institution, svarende til 52 pct. Af de 85 institutions anbragte er der ca. 33 børn og unge i alderen 17-23 år, svarende til 39 pct. og til en årlig udgift på ca. 33 mio. kr.</p> <p>Såfremt der arbejdes videre med forslaget vil der skulle udarbejdes en bruttoliste på relevante unge, der allerede er anbragt på opholdssteder, og hvor det konkret - ud fra en faglig vurdering - vurderes, at den unge har de rette kompetencer og modenhed til en</p>			

hjemgivelse til egen bolig med støtteordning (fx kontaktperson).

Herunder er foretaget et overordnet estimat på den forventede besparelse, herunder en analyse af de gennemsnitlige udgifter pr. institutionsanbringelse kontra et alternativt tilbud i hyblerne, med en omkostningskalkule af driftsudgifterne pr. tilbud.

Dette forslag omfatter i første omgang 2 unge (pladser), som i dag er anbragt på opholdssteder. Besparelsen og budgetreduktionen kan opgøres således:

A. Anslåede udgifter til "Hybel-tilbud" (2022 Priser):	
Huslejeudgifter til 10 værelser/boliger	615.000
Drift af bygning	80.000
Drift i øvrigt, herunder personale og støtteordninger (kontaktpersoner – 2 ekstra à 100.000 kr.)	765.000
I alt driftsudgifter til hybel-tilbuddet (10 pladser)	1.460.000
I alt – udgifter til hybel-tilbud pr. plads/borger	146.000
B. Udgifter til institutions anbringelser (opholdssteder og døgn institutioner) (2022 priser):	
Gennemsnitspriser til opholdssteder (laveste inst. udgift) jf. FR modellen (Implement), efteråret 2021 (22-niveau) pr. borger	983.000
Besparelse pr. borger (B-A)	837.000
C. Besparelse (B-A) x 2 (pladser/unge borgere: 983.000-146.000 x 2))	1.674.000
D. Renovering af værelser i hybler (jf. tilbud på renovering fra Center for Ejendomme)	210.000
Besparelse / budgetreduktion (C-D)	1.464.000

	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.674.000	-1.674.000	-1.674.000	-1.674.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	210.000	0	0	0
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.464.000	-1.674.000	-1.674.000	-1.674.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				

<p>Der er i forslaget indregnet yderligere 200.000 kr. i udgifter til støtte/kontaktpersoner i hyblerne, svarende til 2 kontaktpersoner til en gennemsnitspris jf. Implement-modellen (100.000 kr.) for at fastholde serviceniveauet.</p>
<p>Administrative konsekvenser</p>
<p>Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)</p>
<p>En investering i ejendommen vil påvirke Center for ejendommens økonomi i form af udgifter til renovering, som vil kunne finansieres via fremtidig husleje.</p>
<p>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</p>
<p>Der er behov for investering i renovering af hybelværelserne, så de bliver tidssvarende og attraktive for de unge potentielle målgrupper. Ejendommen hvori hyblerne ligger er kommunale. En investering i renovering af ejendommen via en kommunal finansiering kan over tid modregnes via fremtidige huslejeindtægter.</p>
<p>Sammenhæng til øvrige forslag</p>

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026					
Forslagets navn		Reduktion af driftsbudget i Ung Faxe			
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R15			
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson		
BLU	CBUF		Henrik Reumert		
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:					
<p>Med forslaget reduceres Ung Faxes driftsbudget med 0,2 mio. kr. på årsbasis. Ung Faxe består dels af de kommunale undervisningstilbud Heltidsundervisningen og 10. klasse og dels af kommunens ungdomsklubber og fritidsaktiviteter. Med reduktionen er der færre muligheder for iværksættelse af initiativer m.v.</p> <p>Ung Faxe har et samlet budget på 16,1 mio. kr.</p> <p>Ung Faxe udmønter besparelsen, således der gives mest værdi for de unge for det samlede budget.</p>					
		2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
- Heraf serviceudgifter		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)					
- Heraf serviceudgifter					
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)					
Resultat (kr.)		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Det forventes, at Ung Faxe kan levere næsten stort set uændret niveau for initiativer m.v. for de unge.					
Administrative konsekvenser					
Der forventes ikke væsentlige administrative konsekvenser					
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)					
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov					
Sammenhæng til øvrige forslag					



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026				
Forslagets navn		Opsigelse af læringsplatformen MinUddannelse		
Forslagets nr.:				
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF		Henrik Reumert	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Faxe Kommune har en kontrakt på læringsplatformen MinUddannelse. Det koster årligt kr. 489.861 (2022-tal). Ved at opsiges kontrakten vil der fremadrettet kunne spares et beløb svarende hertil årligt. Opsigelsesvarsløbet er 3 mdr., hvorfor besparelsen vil kunne realiseres pr. 1. februar 2023. Dog vil en opsigelse, der følger skoleåret, anbefales, hvorfor besparelsen i 2023 vil være 5/12.</p>				
	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-220.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter	-220.000	-500.000	-500.000	-500.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	220.000	500.000	500.000	500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Idet det fra og med skoleåret 22/23 ikke er obligatorisk for skolerne at anvende en læringsplatform, vil opsigelse af abonnementet på MinUddannelse kunne medføre to scenarier:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ingen læringsplatform som erstatning, hvorved det fulde beløb anført i budgetreduktionsforslaget vil realiseres 2) Indkøb af ny læringsplatform, hvorved et mindre beløb end det anførte vil udgøre budgetreduktionen. Endelig prisen for en alternativ læringsplatform afhænger af konkrete behov, men i alle tilfælde billigere. <p>Skolerne vil ud fra hvert af ovenstående scenarier i forskellig grad skulle omstille deres praksis ud fra den nuværende. Uanset scenarie vil opsigelse derfor medføre et øget tidsforbrug på skolerne til omstillingen, ligesom der vil være en administrativ understøttelse heraf i et vist omfang. Elever, forældre og samarbejdespartnere (eks. UU) vil i et vist omfang opleve forandringer i deres dagligdag.</p> <p>Skoleledergruppen har været hørt omkring forslaget og melder, at uanset scenarie 1 eller 2 vil der nogle steder være en del omstilling, mens der andre steder arbejdes på anden vis og mindre og færre justeringer vil være påkrævet. Samlet pointerer de et ønske om en nærmere analyse og en prioritering af én løsning indenfor ét skoleår.</p>				
Administrative konsekvenser				
<p>Enkelte nuværende løsninger, som er bundet op på MinUddannelse, vil skulle genetableres andetsteds. En nærmere analyse heraf kan præcisere omfanget og konkretisere konsekvenserne.</p>				

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)
Se ovenfor
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov
Ingen
Sammenhæng til øvrige forslag