

F A X E K O M M U N E



Budget 2023

Budgetbemærkninger



Drift

Teknik & Miljøudvalget	2
Plan & Kulturudvalget	10
Økonomiudvalget	18
Senior & Sundhedsudvalget	29
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	44
Socialudvalget	56
Børn & Læringsudvalget	65

Anlæg

Teknik & Miljøudvalget	77
Plan & Kulturudvalget	86
Økonomiudvalget	88
Senior & Sundhedsudvalget	90
Socialudvalget	91
Børn & Læringsudvalget	92

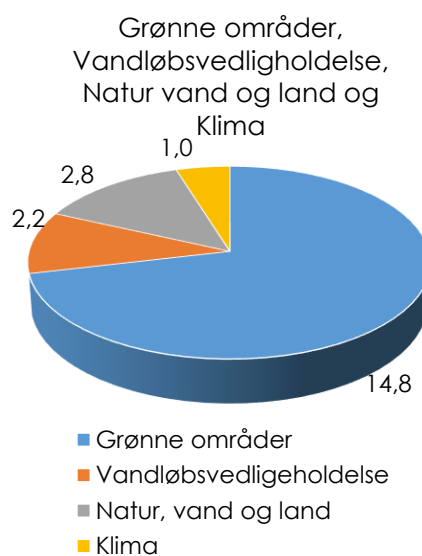
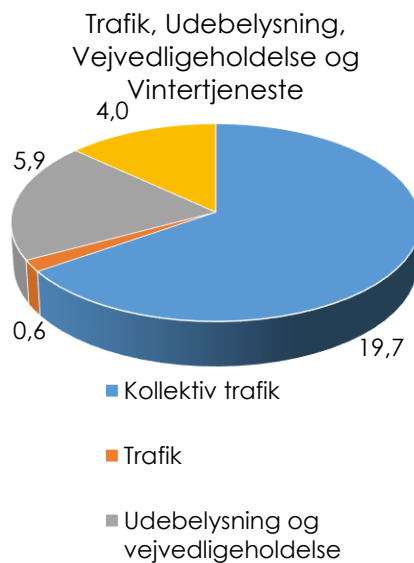
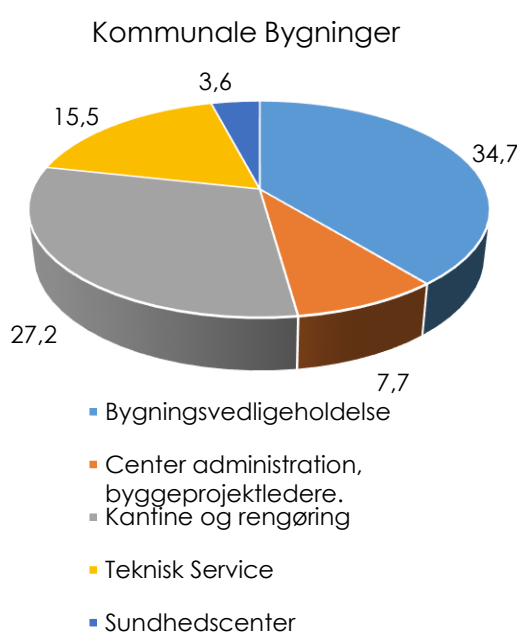
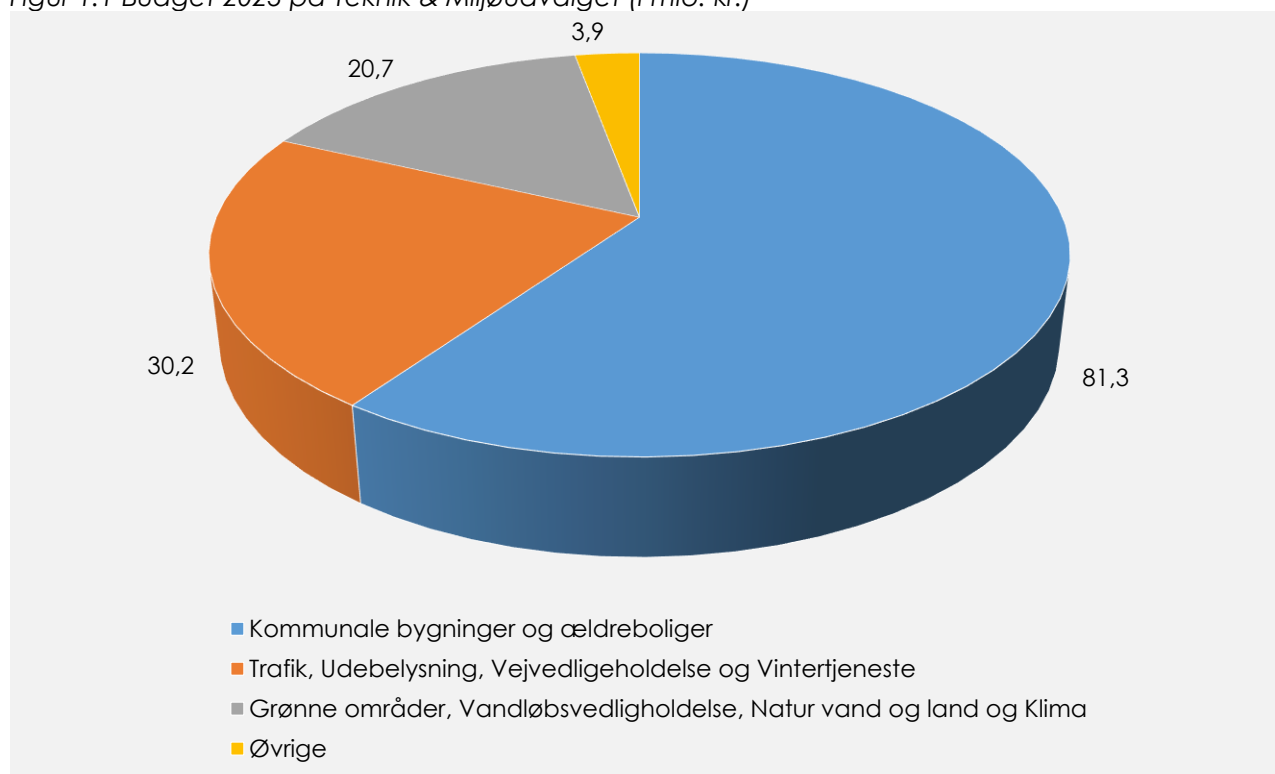
1. Samlet oversigt for Teknik & Miljøudvalget

Budget 2023 på Teknik & Miljøudvalgets område

Budgettet for 2023 på Teknik & Miljøudvalget er på i alt 136,8 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2023 inddelt i hovedkategorier.

Figur 1.1 Budget 2023 på Teknik & Miljøudvalget (i mio. kr.)



Centrale opgaver

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

Ejendomme og Boliger

Kommunens bygninger kan opdeles efter brugen og udgiftstyperne.

Bygningerne er opdelt efter følgende brug:

Skoler og haller, daginstitutioner, administrationsbygninger, øvrige bygninger samt ældreboliger.

Udgifterne opdeles i følgende udgiftstyper: Forsyningsudgifter, som er el, vand og varme samt renovation. Bygningsvedligeholdelse, som er vedligeholdelse af klimaskærm, tekniske installationer, indvendig bygningsvedligehold og udvendig arealpleje ved bygningerne. Rengøring, som er rengøring af bygningerne efter besluttet standard. Teknisk service, som er daglig drift og servicering af bygningernes anlæg samt brugerrelaterede serviceopgaver.

Klima, Natur, Miljø og Vandløb

Klimaområdet og Kystbeskyttelse arbejder med bæredygtighed, Verdensmål og sandfodring.

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

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

Vejvedligeholdelse

Vejvedligeholdelse skal sikre, at de tekniske anlæg og bestanddele opretholder deres funktion, så færdsel og fremkommelighed på vejene opretholdes til optimalt niveau indenfor de afsatte rammer.

Der arbejdes derfor med at vedligeholde asfalt, vejstriber, vejskilte, vejafvandingsanlæg, stier og fortove, vej- og stibelysning, lysreguleringer, fartvisere, lys v. fodgængerovergange, rabatter, beplantning, træer, buske.

Udover ovennævnte vedligeholdelse af anlæggene foretages følgende driftsopgaver for at opretholde fremkommelighed og trafiksikkerhed; gadefejning, ukrudtsbekæmpelse, rabatklipping og vintertjeneste.

Trafik

Trafik består af Kollektiv trafik herunder kommunal buskørsel.

På næste side fremgår det, hvordan budgettet fordeler sig på udvalgets områder.

2. Beskrivelse af Teknik & Miljøudvalgets område

Sammenhæng mellem udvalg og administrativ betjening

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

Tabel 1.1 Budget 2023-2026 samt regnskab 2021 og oprindeligt budget 2022

Mio. kr.	2023 pris- og lønniveau					
Nettoudgifter	Regnskab 2021*	Opr. budget 2022	2023	2024	2025	2026
Centrale opgaver		2.1	3.6	3.1	2.1	2.1
Kollektiv trafik		19.8	19.7	19.7	19.7	19.7
Virksomheder og drikkevand		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Natur, vand og land		2.6	2.8	3.2	3.2	3.2
Trafik		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Klima		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Skimmelsvamp		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Kommunale Bygninger		86.7	88.9	88.8	88.8	88.7
Bygningsvedligeholdelse		33.0	34.7	34.8	34.8	34.8
Center administration, byggeprojektleidere		7.5	7.7	7.6	7.5	7.4
Kantine og rengøring		26.9	27.2	27.2	27.2	27.2
Teknisk Service		15.7	15.5	15.5	15.5	15.5
Sundhedscenter		3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Grønne områder og vejvedligeholdelse		24.0	24.9	25.0	25.1	25.1
Park og Vej og Værksted		14.5	15.0	15.1	15.1	15.1
Udebelysning og Lysregulering		5.6	5.9	6.0	6.0	6.0
Vintertjeneste		3.8	4.0	4.0	4.0	4.0
Vandløbsvedligeholdelse		2.1	2.2	2.2	2.2	2.2
Ældreboliger		-7.9	-7.1	-7.1	-7.1	-7.1
Teknik & Miljøudvalget i alt	130.5	131.2	136.8	136.9	135.8	135.7

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

Tabel 2.1 - Teknik & Miljøudvalget, regnskab 2021, oprindeligt budget 2022, og budget 2023-2026

Mio. kr.	2023 pris- og lønniveau					
Nettoudgifter	R2021*	B2022	2023	2024	2025	2026
Center for Ejendomme		104.9	108.8	108.9	108.8	108.7
Center for Plan & Miljø		26.4	28.0	28.0	27.0	27.0
Teknik & Miljøudvalget i alt	130.5	131.2	136.8	136.9	135.8	135.7

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

Center for Ejendomme

Styring og politisk betjening

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

Drift

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

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

Anlæg

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

Center for Plan & Miljø

Styring og politisk betjening

Center for Plan & Miljø udvalgsbetjener Teknik & Miljøudvalget.

Drift

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

Tværgående udvikling: Erhverv, turisme, klima & Bæredygtighed, FN's verdensmål, Kystbeskyttelse
Natur og Miljø: Landbrug og virksomheder, vandløb, natur, spildevand, affald, grundvand, støj, etc.
Plan, byg & Trafik: Trafikområdet, Kollektivtrafik, Landzone- og byggesagsbehandling, etc.

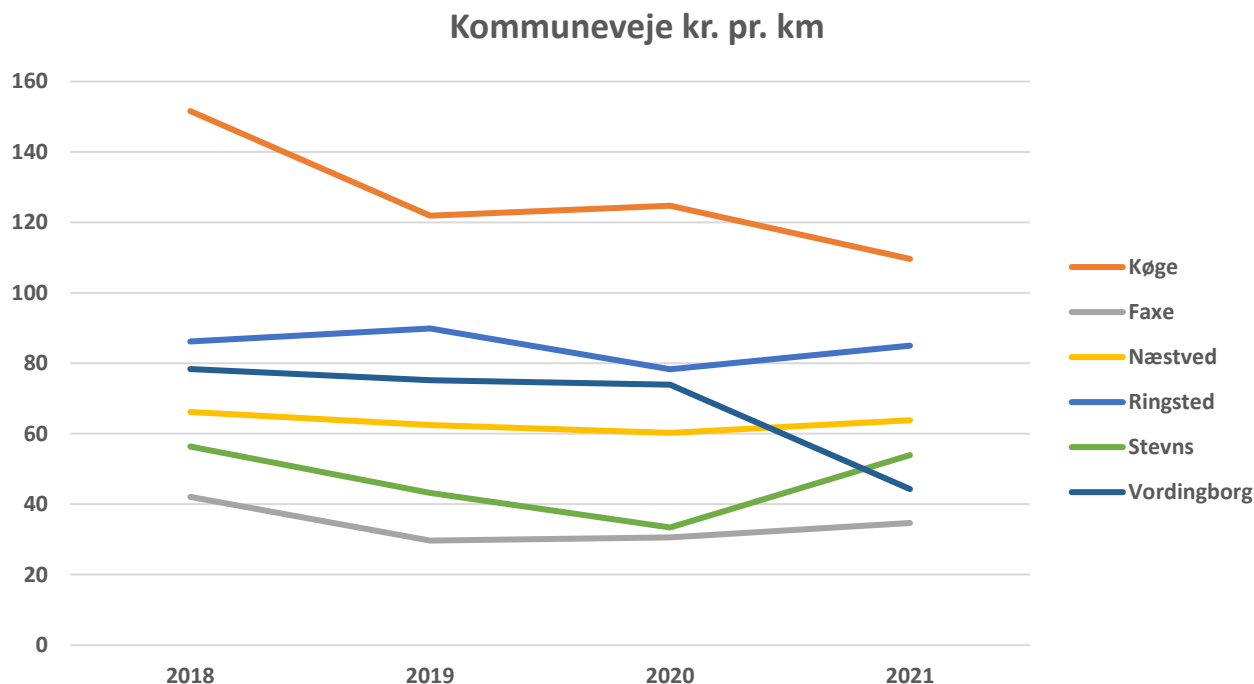
Herudover varetager centeret kommunens forpligtigelser i forhold til Faxe Forsyning samt Affaldplus.

3. Politiske målsætninger og nøgletal på Teknik & Miljøudvalget

Center for Plan & Miljø har følgende politisk prioriterede områder i budget 2023-26

- Landsbypuljen – prioriteres og tildeles årligt af Teknik & Miljøudvalget
- Pulje til Trafikhandlingsplan – Teknik & Miljøudvalget tildeler 1 mio. kr. til prioriterede projekter ud fra kommunens trafikhandlingsplan
- Pulje til cykelstier – Teknik & Miljøudvalget tildeler 2 mio. kr. årligt ud fra kommunens cykelstrategi
- Nordvendte ramper – Teknik & Miljøudvalget er ansvarligt udvalg for afklaring med Vejdirektoratet om nordvendte ramper v. Ulse og der er afsat 1 mio. kr. til arbejdet i 2022.

Nøgletal:



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

4. Budget 2023-2026 for Teknik & Miljøudvalget

Opprioriteringer og budgetreduktioner

Nedenfor ses de opprioriteringer og budgetreduktioner der indgår i budget 2023-2026 på udvalgets område.

Tabel 4.1 Opprioriteringer- og budgetreduktioner

Forslag	Budgetreduktion/ opprioritering	2023	2024	2025	2026
TMU-CPM-OP02 Opprioritering på BBR-området	Opprioritering	500			
TMU-CPM-OP03 Etablering af pulje til ekstern bistand til revurderinger og sporstofundersøgelser i det åbne land	Opprioritering	1.000	1.000	0	0
TMU-CPM-OP4 Opprioritering med en normering på spildevandsområdet	Opprioritering	700	700	700	700
TMU-CFE-R02 Reduktion i Teknisk Service	Budgetreduktion	-250	-250	-250	-250
TMU-CFE-R03 Central bygningsvedligehold indkøbt ved eksterne sænkes	Budgetreduktion	-300	-300	-300	-300
TMU-CPM-R01 Reduktion Kollektiv trafik	Budgetreduktion	-500	-500	-500	-500
Budgetreduktioner og opprioriteringer i alt		1.150	650	650	650

Beskrivelse af opprioriteringer og budgetreduktioner

TMU-CPM-OP02 Opprioritering på BBR-området

Som led i at styrke et digitalt administrationsgrundlag for bl.a. behandling af sager om boliger i det åbne land ønsker Teknik & Miljøudvalget at ajourføre alle forældede afløbskoder i BBR. Ved at

ajourføre koderne vil det fremadrettet tydeligt fremgå, hvilke afløbsforhold de enkelte ejendomme har. Opgaven er for omfattende til, at administrationen kan udføre opgaven uden tilførsel af ressourcer.

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

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

TMU-CPM-OP4 Opprioritering med en normering på spildevandsområdet

Teknik & Miljøudvalget besluttede den 8. juni 2022 at ca. 680 ejendomme, der ligger i renseklasseområder, men som endnu ikke har efterlevet kommunens krav om godkendt renseløsning, får et nyt påbud med ajourført afløbskode.

Spildevandsteamet består på nuværende tidspunkt af 2,5 medarbejdere, og det vil ikke være muligt at allokere alle ressourcer alene til denne opgave. Med opprioriteringen tilføres teamet et årsværk. Når opgaven er gennemført, vil kommunen have efterlevet statens krav om at ejendomme, der er beliggende i renseklasseområder, omfattet af krav om forbedret spildevandsrensning, har etableret en godkendt renseløsning.

TMU-CFE-R02 Reduktion i Teknisk Service

Reduktion i Teknisk Service, som står for indvendig vedligehold af kommunens bygninger samt servicering af brugerne i bygningerne.

Reduktionen i Teknisk service betyder, at der vil være mindre bemanning til servicering af brugerne og til håndtering af tekniske problemer samt til bestilling og kontrol med håndværkere.

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

TMU-CFE-R03 Central bygningsvedligehold indkøbt ved eksterne sænkes

Central bygningsvedligehold indkøbt ved eksterne aktører reduceres.

Der vil være færre ressourcer til vedligeholdelse af klimaskærmen og til tekniske installationer i kommunens bygninger.

TMU-CPM-R01 Reduktion Kollektiv trafik

Der er tale om en reduktion af budgettet uden ændringer i aktiviteten i den kollektive trafik. Det betyder, at vedvarende stigninger i eksempelvis prisen på brændstof vil skabe en udfordring for overholdelse af budgettet.

5. Overblik over ændringer på Teknik & Miljøudvalget fra budgetramme til det vedtagne budget

Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabellen nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budget fra udmeldingen af budgetrammen i marts til budgetvedtagelsen i oktober.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer der medfører mer- eller mindre udgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Teknik & Miljøudvalget

Samlet set er der fra budgetrammen for 2023 sket en ændring på 7 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område.

Tabel 5.1 Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

		B2023	BO2024	BO2025	BO2026
		i 2023-priser, i 1.000 kr.			
A	Oprindelig budgetramme 2023	129.744	129.820	129.897	129.897
B	Behov for merbudget/opprioriteringer	2.200	1.700	700	700
	TMU-CPM-OP02 Opprioritering på BBR-området	500			
	TMU-CPM-OP03 Etablering af pulje til ekstern bistand til revurderinger og sporstofundersøgelser i det åbne land	1.000	1.000	0	0
	TMU-CPM-OP4 Opprioritering med en normering på spildevandsområdet	700	700	700	700
C	Budgetreduktioner	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	TMU-CFE-R02 Reduktion i Teknisk Service	-250	-250	-250	-250
	TMU-CFE-R03 Central bygningsvedligehold indkøbt ved eksterne sænkes	-300	-300	-300	-300
	TMU-CPM-R01 Reduktion Kollektiv trafik	-500	-500	-500	-500
D=A+B+C	Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger	130.894	130.470	129.547	129.547
E	Tekniske korrektioner	-640	-798	-1.251	-1.349
	TMU-TEKKOR-01 lavbundsprojekt Gammellund og Svalebæk	-466	0	0	0
	TMU-TEKKOR-02 Tilpasning af KAB budgetter	778	778	778	778
	Ændring i afledt drift som konsekvens af et lavere anlægsniveau	-953	-1.576	-2.029	-2.127
F	Lov - og cirkulære program		98	98	98
	Begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer	0	98	98	98
G	Omlaceringer til/fra andre udvalg	1.609	2.149	2.504	2.504
	Udmøntning af pulje til særlige formål - lav løn	90	90	90	90
	Afledt drift pulje flyttes fra CFØ til CFE	1.519	2.059	2.414	2.414
H	Pris - og løn fremskrivning (nye 23-priser)	4.931	4.937	4.942	4.942
I=D+(E:H)	Udvalgets budgetforslag	136.793	136.856	135.840	135.742

6. Budgetforudsætninger

I de foregående afsnit har der været fokus på de ændringer, der i løbet af budgetprocessen er indarbejdet i budgettet. Disse ændringer er at betragte som marginalændringer til et basisbudget.

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

Teknik & Miljøudvalget

I tabellen nedenfor er en række af disse forudsætninger synliggjort.

Tabel 6.1 Budgetforudsætninger på Teknik & Miljøudvalget

Aktivitet	Mængde	Enheder	Budget
Grønne områder i byerne		Ca. 500.000 m ²	2,8 mio. kr.
Strandrensning og badebroer		1,6 km. og 2 stk..	0,6 mio. kr.
Udearealer ved kommunale bygninger		Ca. 90 stk.	3,7 mio. kr.
Bekæmpelse af bjørneklo		Årligt	0,5 mio. kr.
Bortforpagtede landbrugsjord		115 HA	-0,4 mio. kr.
Bortforpagtede kolonihaver		70 stk.	-0,1 mio. kr.
Vintertjeneste			4,0 mio. kr.
Vejklasser jf. vinterregulativ	166	km. kl. 1 vej	
	275	km. kl. 2 vej	
	183	km. kl. 3 vej	
	144	km. kl. 4 vej	
	103	km. stier	
Bygningsvedligeholdelse	168.083	m ²	71,3 mio. kr.
Forsyningsudgifter bygninger	168.083	m ²	17,6 mio. kr.

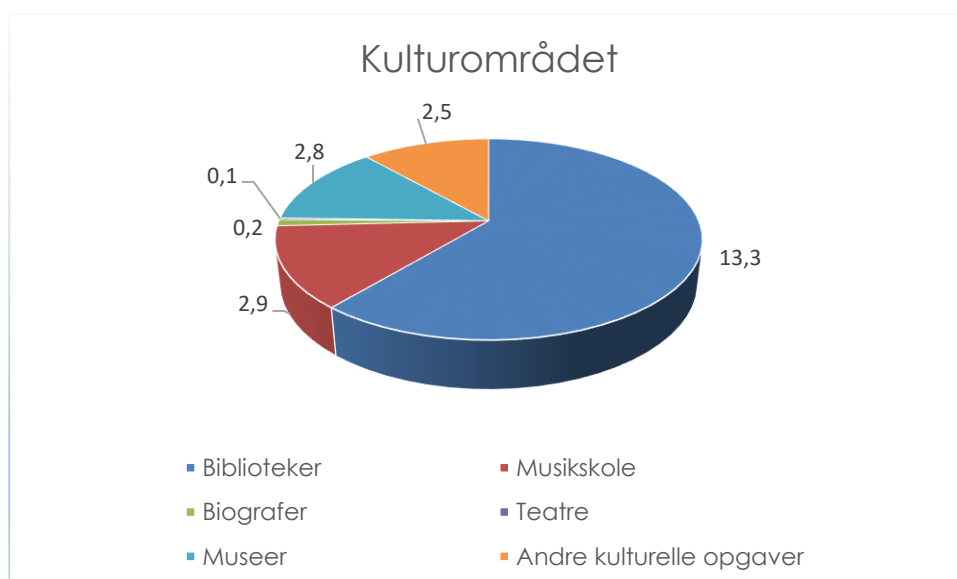
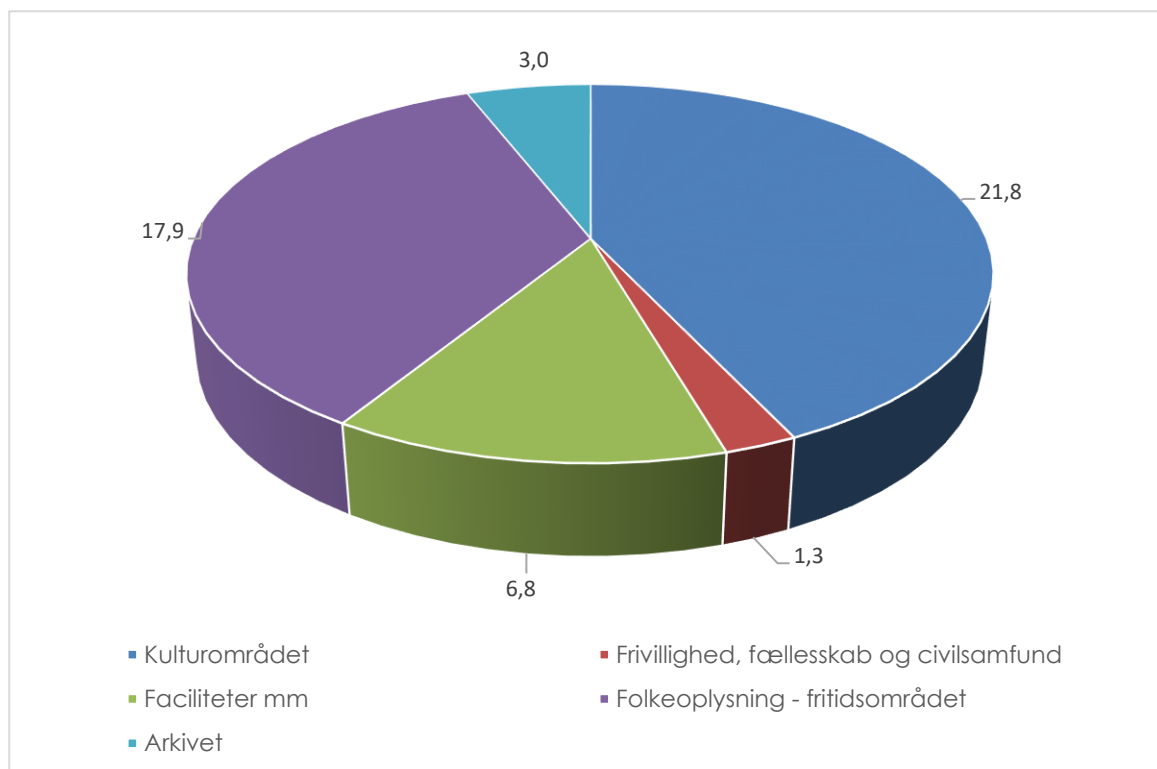
1. Samlet oversigt for Plan & Kulturudvalget

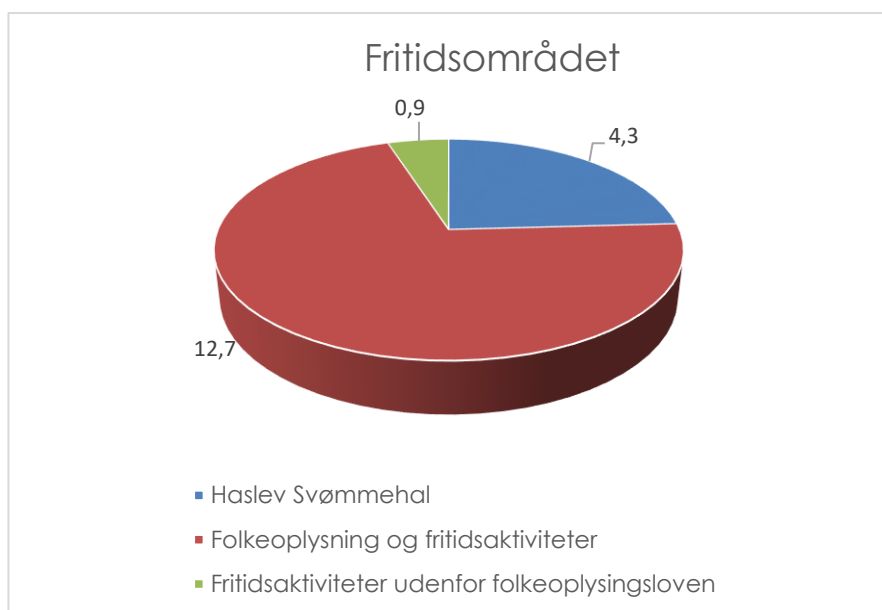
Budget 2023 på Plan & Kulturudvalget

Budgettet for 2023 på Plan & Kulturudvalget er på i alt 49,1 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2023 inddelt i hovedkategorier.

Figur 1.1 Budget 2023 på Plan & Kulturudvalget (i mio. kr.)





Kulturområdet

Budgettet til området udgør: 21,8 mio. kt.

Området består af:

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

Fritidsområdet

Budgettet til området udgør 17,9 mio. kr.

Området består af:

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

Frivillighed, fællesskab og civilsamfund

Budgettet til området udgør 1,3 mio. kr.

Området består af:

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

Kommunale arkiver

Budgettet til området udgør 1,4 mio. kr.

Området består af:

Drift af kommunens lokalhistoriske arkiv og det kommunale arkiv. Arkivet er et enhedsarkiv og er beliggende i Rønnede.

Plan & Kulturudvalget

Faciliteter

Budgettet til området udgør 6,8 mio. kr.

Området består af:

- Drift af kommunes idrætsanlæg, haller og klubhuse og driftsbidrag til selvejende haller
- Tilskud til forsamlingshuse
- Tilskud til Terslev Foreningshus og Roholte Aktivitets-, og Foreningscenter
- Betaling af lejeaftale for areal i Nordskoven inkl. etablering af fritidsfaciliteter, forbedret parkeringsmuligheder, skiltning, affaldshåndtering.

Nedenfor ses, hvordan budgettet fordeler sig på udvalgets områder

Tabel 1.1 Budget 2023-2026 samt regnskab 2021 og oprindeligt budget 2022

Mio. kr.	2023 pris- og lønniveau					
	Regnskab 2021*	Opr. budget 2022	2023	2024	2025	2026
Nettoudgifter						
Kultur- og fritidsområdet		39.8	39.7	39.7	39.7	39.7
Kulturområde		22.1	21.8	21.8	21.8	21.8
Biblioteker		13.2	13.3	13.3	13.3	13.3
Musikskolen		2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Haslev biograf		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Teatre		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Østsjælland Museum		2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Andre kulturelle opgaver		3	2.5	2.5	2.5	2.5
Fritidsområde		17.7	17.9	17.9	17.9	17.9
Haslev Svømmehal		4.2	4.3	4.3	4.3	4.3
Folkeoplysning		12.5	12.7	12.7	12.7	12.7
Fritidsaktiviteter udenfor Folkeopl.lov		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Frivillighed, fællesskab og civilsamfund		1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Lokalhistorisk arkiv		1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Faciliteter mv.		6.2	6.8	6.9	6.9	6.9
Plan & Kulturudvalget i alt	45.0	48.7	49.2	49.3	49.3	49.3

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

2 Beskrivelse af Plan & Kulturudvalgets område

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

Opgaverne kan op listes som følger:

- Planområdet
- Kultur- og fritidstilbud
- Frivillighed, fællesskab og civilsamfund
- Borgerservice
- Kommunale arkiver
- Alkoholbevillinger

Planområdet

Planområdet omfatter:

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

Kulturaktiviteter

Kulturområdet omfatter Faxe Musikskole, Faxe Bibliotek og Faxe Kommunes arkiver bestående af lokalarkiv og kommunearkiv.

Herudover gives der støtte til biografer, teatre, museer, forsamlingshuse og i forhold til kultursamarbejder og kulturaftale. Kommunen har ligeledes en kulturpulje, hvortil der kan søges tilskud til kulturaktiviteter i iværksat af såvel foreninger som organisationer.

Fritidsaktiviteter

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

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

Der er indgået driftsaftale med de selvejende haller, Haslev Hallerne og Faxe Hallerne.

De forenings drevet medborgerhuse, Terslev Foreningshus og Roholte Aktivitets-, og Foreningscenter modtager driftstilskud.

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

Frivillighed, fællesskab og civilsamfund

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

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

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

Borgerservice

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

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

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

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

Alkoholbevillinger

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

3. Politiske målsætninger og nøgletal på Plan & Kulturudvalgets område

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

- Kultur- og Fritidspolitikken 2021-2026
- Folkeoplysningspolitikken 2022-2026
- Biblioteks- og Borgerservicepolitikken 2022-2026

Kultur- og Fritidspolitikken

Formål

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

Vision

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

Folkeoplysningspolitikken

Formål

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

Vision

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

Biblioteks- og Borgerservicepolitikken

Formål

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

Plan & Kulturudvalget

Politikken for Faxe Kommunes Biblioteker og Borgerservice spiller aktivt ind i Kommunens kulturpolitik & fritidspolitik.

Indsatsområder

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

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

Tabel 3.1 - Oversigt over samlet udlån og aktive lånere – Faxe Bibliotek

	2019	2020	2021	Forventet 2022	Forventet 2023
Samlet fysisk udlån ¹⁾	146.220	150.022	106.827	110.000	130.000
Visninger – elektronisk materiale ²⁾	27.148	43.532	43.243	43.000	43.000
Aktive lånere (hele 1.000)	9	10	9	9	9
Arrangementer	61	60	10	30	40

1) Et udtryk for udlån uden fornyelse og omhandler alle fysiske materialer.

2) E-tidsskrifter, E-bøger og lydbøger, E-multimedieoptagelser.

Tabel 3.2 - Oversigt over udviklingen i antal elever og venteliste i sæsonerne – Faxe Musikskole

	2016/2017	2017/2019	2019/2020	2020/2021
Optaget musikskoleelever	365	464	469	532
Venteliste	45	82	76	98

4. Budget 2023-2026 for Plan & Kulturudvalget

Opprioriteringer og budgetreduktioner

Nedenfor ses de opprioriteringer og budgetreduktioner der indgår i budget 2023-2026 på udvalgets område.

Tabel 4.1 Opprioriteringer og budgetreduktioner

Forslag	Budgetreduktion/ opprioritering	2023	2024	2025	2026
Ny opprioritering: Kultur og Fritid lokaler på foreningsområdet	Opprioritering	60	60	60	60
PKU-CKFB-OP01 Nordskoven	Opprioritering	0	150	150	150
PKU-CKFB-R02 Reduktion af §18-tilskud (støtte til frivilligt socialt arbejde)	Budgetreduktion	-50	-50	-50	-50
PKU-CKFB-R03 Reduktion af §79-tilskud (tilbud med aktiverende og forebyggende sigte til ældre)	Budgetreduktion	-50	-50	-50	-50
PKU-CKFB-R04 Reduktion af kulturpuljen	Budgetreduktion	-100	-100	-100	-100
PKU-CKFB-R05 Reduktion af tilskud til aftenskoler	Budgetreduktion	-162	-162	-162	-162
Budgetreduktioner og opprioriteringer i alt		-302	-152	-152	-152

Plan & Kulturudvalget

Beskrivelse af opprioriteringer og budgetreduktioner

Ny opprioritering: Kultur og Fritid lokaler på foreningsområdet

Budgettet skal benyttes til leje af lokaler i Faxe By til brug for aftenskolerne.

PKU-CKFB-OP01 Nordskoven

Budgettet skal benyttes til etablering af fritidsfaciliteter, forbedret parkeringsmuligheder, skiltning, affaldshåndtering med mere.

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

Reduktionen nedsætter puljen for §18 med 50.000 kr.

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

Reduktionen nedsætter puljen for §79 med 50.000 kr.

PKU-CKFB-R04 Reduktion af kulturpuljen

Reduktionen nedsætter kulturpuljen med 100.000 kr.

PKU-CKFB-R05 Reduktion af tilskud til aftenskoler

Reduktionen nedsætter tilskuddet til undervisning for aftenskoler med 162.000 kr.

5. Overblik over ændringer på Plan & Kulturudvalget fra budgetramme til det vedtagne budget

Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabellen nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budget fra udmeldingen af budgetrammen i marts til budgetvedtagelsen i oktober.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer der medfører mer- eller mindre udgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Samlet set er der fra budgetrammen for 2023 sket en ændring på +0,7 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område.

Tabel 5.1 – Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

		B2023	BO2024	BO2025	BO2026
		i 2023-priser, i 1.000 kr.			
A	Oprindelig budgetramme 2023	48.458	48.458	48.458	48.458
B	Behov for merbudget/opprioriteringer	60	210	210	210
	Ny opp. Kultur og Fritid lokaler på foreningsområdet	60	60	60	60
	PKU-CKFB-OP01 Nordskoven	0	150	150	150
C	Budgetreduktioner	-362	-362	-362	-362
	PKU-CKFB-R02 Reduktion af §18-tilskud (støtte til frivilligt socialt arbejde)	-50	-50	-50	-50

Plan & Kulturudvalget

	PKU-CKFB-R03 Reduktion af §79-tilskud (tilbud med aktiverende og forebyggende sigte til ældre)	-50	-50	-50	-50
	PKU-CKFB-R04 Reduktion af kulturpuljen	-100	-100	-100	-100
	PKU-CKFB-R05 Reduktion af tilskud til aftenskoler	-162	-162	-162	-162
D=A+ B+C	Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger	48.156	48.306	48.306	48.306
E	Omplaceringer til/fra andre udvalg	6	6	6	6
	Udmøntning af pulje til særlige formål - lav løn	6	6	6	6
F	Pris - og løn fremskrivning (nye 23-priser)	1.029	1.029	1.029	1.029
G=D+ +F	Udvalgets budget	49.191	49.341	49.341	49.341

6. Budgetforudsætninger

I de foregående afsnit har der været fokus på de ændringer der i løbet af budgetprocessen er indarbejdet i budgettet. Disse ændringer er at betragte som marginalændringer til et basisbudget/ramme for budget.

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

I tabellen nedenfor er en række af disse forudsætninger synliggjort.

Tabel 5.1 Budgetforudsætninger på Plan & Kulturudvalget

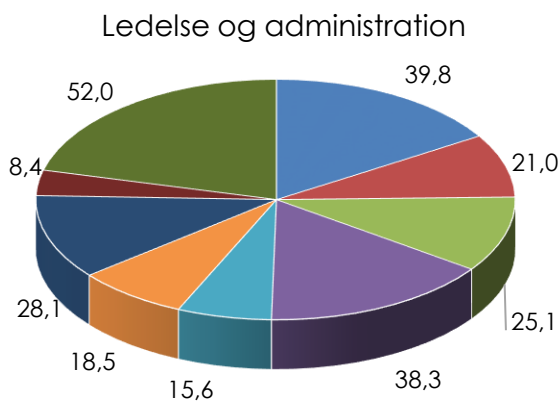
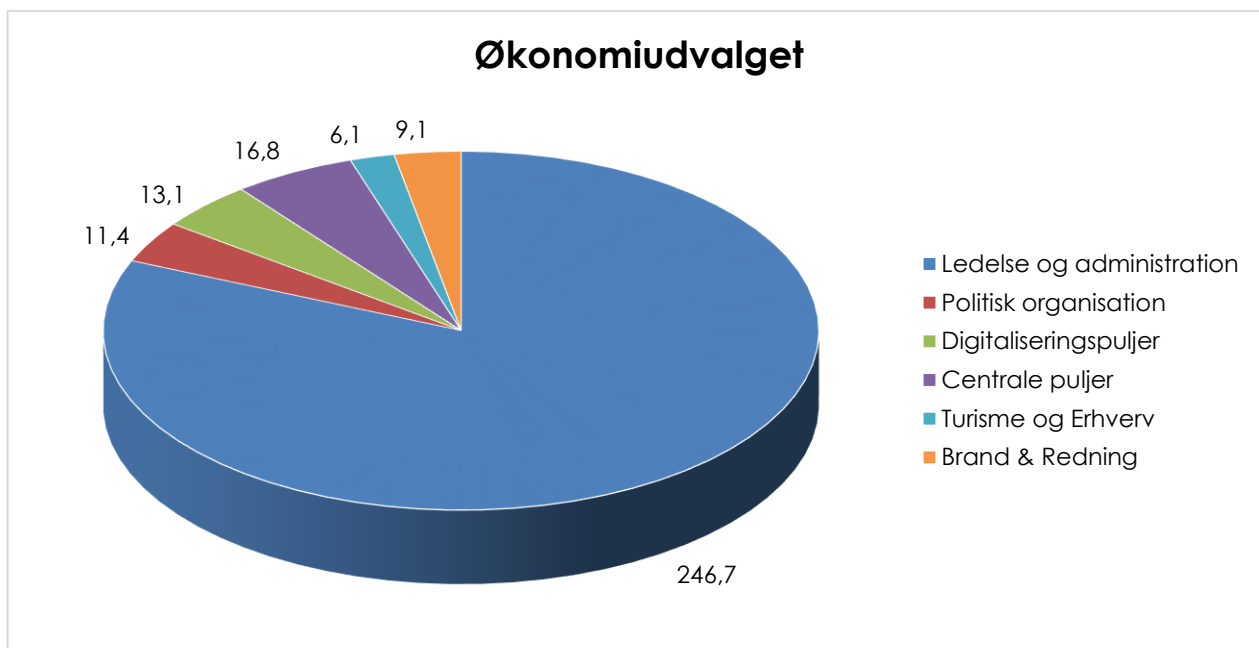
Aktivitet	Antal	Budget 2023
Kommunal svømmehal	1 svømmehal	4,3 mio. kr.
Selvejende haller – driftstilskud	2 haller	2,9 mio. kr.
Faxe Bibliotek	2 biblioteker	13,3 mio. kr.
Faxe Musikskole	1 musikskole	2,9 mio. kr.
Faxe enhedsarkiv	1 lokalarkiv	1,4 mio. kr.
Folkeoplysningsudvalget		12,7 mio. kr.
Østsjællands museum – driftstilskud		2,8 mio. kr.
Biografer inkl. kulturstøtte	2 biografer	0,3 mio. kr.

1. Samlet oversigt for Økonomiudvalget

Budget 2023 på Økonomiudvalget

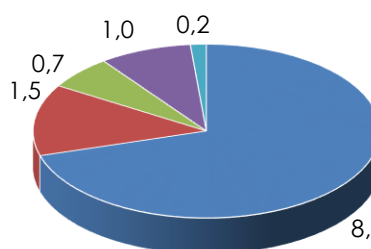
Budgettet for 2023 på Økonomiudvalget er på i alt 303,3 mio. kr. Nedenfor ses udvalgets budget for 2023 inddelt i hovedkategorier.

Figur 1.1 Budget 2023 på Økonomiudvalget (i mio. kr.)



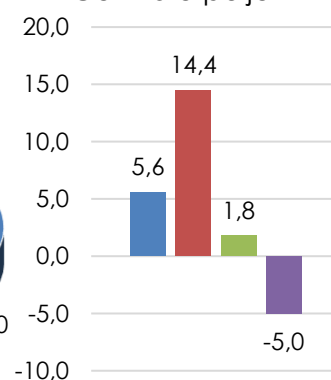
- Center for Børn, Unge & Familie
- Center for Social, Sundhed & Pleje
- Center for Økonomi
- Center for Beskæftigelse & Integration
- Center for Kultur, Frivillighed & Borger
- Center for Plan & Miljø
- Stab for Organisation & HR
- Direktion
- IT og digitalisering

Politisk organisation



- Vederlag
- Øvrige
- Råd og nævn
- Valg
- Partitilskud

Centrale puljer



- Løn og barsel
- Tjenestemandspensioner
- Udviklingspuljen
- Øvrige puljer

Økonomiudvalget

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

Politisk organisation består af partitilskud, vederlag til byrådets politikere og andre henhørende udgifter, råd og nævn samt området med valg.

Centrale puljer består af Tjenestemandspensioner, løn og barselpulje, udviklingspuljen og digitaliseringspulje. Den negative pulje på 5 mio. kr. udgør en budgettilpasningspulje, som blev besluttet i forbindelse med godkendelsen af budget 2023.

Turisme og Erhverv består blandt andet af kontrakt med Business Faxe omkring varetagelse af erhvervsfremmeaktiviteter, det tværkommunale turismesamarbejde i Visit Sydsjælland-Møn og tilskud til Femern Bælt Development samarbejdet.

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

Tabel 1.1 Budget 2023-2026 samt regnskab 2021 og oprindeligt budget 2022

Mio. kr.	2023 pris- og lønniveau					
	Regnskab 2021*	Opr. budget 2022	2023	2024	2025	2026
Nettoudgifter						
Ledelse og administration		239.9	246.7	246.1	245.2	245.2
Politisk organisation		12.7	11.4	11.4	11.4	11.4
Digitaliseringspuljer		13	13.1	13.1	13.1	13.1
Centrale puljer		27.5	16.8	16.8	16.8	16.8
Turisme og Erhverv		6.4	6.1	6.1	6.0	6.0
Brand og Redning		9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
Økonomiudvalget i alt	296.1	308.7	303.3	302.6	301.6	301.6

2. Beskrivelse af Økonomiudvalgets område

Sammenhæng mellem udvalg og administrativ betjening

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

Tabel 2.1 – Budget 2023-2026

Mio. kr.	2023 pris- og lønniveau			
	2023	2024	2025	2026
Nettoudgifter				
Direktionen og Stab for Organisation & HR	71.8	71.8	71.7	71.7
Center for Børn, Unge & Familier	39.9	39.9	39.9	39.9
Center for Beskæftigelse	38.3	38.1	38.1	38.1
Center for Social, Sundhed & Pleje	21.0	21.0	21.0	21.0
Center for Ejendomme	9.1	9.1	9.1	9.1
Center for Plan & Miljø	18.5	18.5	17.6	17.6
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	15.6	16.6	16.6	16.6
Center for Økonomi & Teknologi	89.1	87.6	87.6	87.6
Økonomiudvalget i alt	303.3	302.6	301.6	301.6

Økonomiudvalgets hovedopgaver:

Økonomiudvalget varetager forvaltning af de anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelsesloven. Udvalget er ansvarligt for følgende områder:

- Den politiske organisation,
- Den administrative organisation,
Den del af midlerne til erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter samt
- Forsikringsområdet.

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

Derudover har udvalget følgende konkrete opgaver:

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

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

Under udvalget ligger følgende centre og stabe:

Stab for Organisation & HR samt direktionen:

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

Direktionssekretariatet løser opgaver som tilsynet med støttet byggeri, køb og salg af ejendomme, udlejning af kolonihaver og forpagtninger af landbrugsjord, håndtering af den fysiske post til kommunen samt kommunens digitale hovedpostkasse. Afdelingen er ligeledes ansvarlig for afvikling af valghandlinger.

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

HR Løn sikrer udbetaling af løn, yder støtte til de decentrale lønmedarbejdere og ledere og opdaterer personalesager. Ligeledes sikrer HR Jura al fornøden bistand til ledere ved ansættelser, personalesager og fratrædelser. HR Udvikling understøtter udviklingsprocesser målrettet den enkelte leder, arbejdspladser og centre inden for arbejdsmiljø, rekruttering, teamudvikling, analyser, onboarding og evalueringer. Indsatsen for nedbringelse af sygefraværet i Faxe kommune; Øget Nærvær – Bedre Trivsel er forankret i HR & Løn.

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

Center for Børn, Unge & Familier:

Center for Børn, Unge & Familie består af to afdelinger; Centerstaben og Myndighed Børn og Unge.

Centerstaben varetager en koordinerende rolle i forhold til centrets faglige udvikling og opfyldelse af politiske målsætninger på Børn & Læringsudvalgets område og for Sundhedstjenesten og Tandplejen. Ligeledes varetages betjening af Børn & Læringsudvalget. Centerstaben rummer herudover pladsanvisning på dagtilbudsområdet, myndighedsopgaver på specialskoleområdet og øvrige administrative opgaver.

Myndighed Børn og Unge rummer udover ledelse af det specialiserede børneområde, stabs- og økonomimedarbejdere også sagsbehandlere på området.

Center for Beskæftigelse:

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

Arbejdskraft og rekruttering - Varetager administrationen og myndighedsopgaver vedrørende kontanthjælp, dagpenge, fleksjob, sygedagpenge og revalidering samt opfølgning i forbindelse med ledighed. Servicering af virksomheder, rekruttering og handicapordning. Endvidere foretages udbetaling af ledighedsydelse, fleksløn tilskud og tilskud til fleksjob.

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

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

Center for Social, Sundhed & Pleje:

Center for Social, Sundhed & Pleje består af en stab samt en myndighedsenhed på både pleje og voksen handicap og psykiatri området.

Staben varetager drifts- og udviklingsopgaver på social-, ældre- og sundhedsområdet. Stabens primære opgaver er:

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

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

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

tilbud, ledsagerordning, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, samt kontante ydelser.

For så vidt angår Voksen Handicap og Psykiatri er budgettet sammensat af både udgifts- og indtægtsbudgetter. Indtægtsbudgettet vedrører takstfinansierende tilbud på voksenområdet. Udgiftsbudgettet på Voksen Handicap og Psykiatri rummer især udgifter til ledelse, stabs- og økonomimedarbejdere og fagpersonale.

Center for Ejendomme:

Aktiviteterne løses af § 60 selskabet og en del beslutninger er flyttet fra Faxe Kommune til selskabet. Brand og redningsopgaverne løses, når de opstår og efter udkald fra alarmcentralen. Faxe Kommune er sammen om § 60 selskabet med Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner.

Center for Plan & Miljø:

I Center for Plan & Miljø er 38 medarbejdere fordelt således:

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

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

Byggesagsgebyrer med et indtægtskrav på 1,4 mio. kr. er placeret på Økonomiudvalget. Antallet af byggesager har i 2022 været stagnerende, med tendens til stort fald ultimo 2022, udviklingen med fald i antallet af byggeansøgninger forventes at fortsætte i 2023.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice:

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice har på Økonomiudvalgets område budget til drift af Centersekretariatet, Borgerservice og kommunens arkiv.

Centersekretariatet

Centersekretariatet er organiseret med et sekretariat der håndterer fritids- og kulturområdet med blandt andet administration af puljer og anvisning af lokaler, politisk betjening af stående udvalg, Folkeoplysningsudvalg, Frivilligt Samråd og Billedkunstrådet.

Sekretariatet fungerer tillige som bevillingssekretariat i forhold til alkoholbevillinger.

Kommunens Opkrævningsteam og Kontrolgruppe er organiseret i Centersekretariatet.

Borgerservice

Der tilbydes borgerservice i Faxe og i Haslev. I borgerservice er det muligt at bestille pas, kørekort, få hjælp til Mit-ID, ansøge om helbredstillæg, få hjælp til selvbetjening og folkeregister.

Åbningstider for telefoniske og personlige henvendelser for Kommunens biblioteker og Borgerservice samt Centersekretariatet fremgår af kommunens hjemmeside. Der er obligatorisk tidsbestilling for betjening i Borgerservice.

Kommunens arkiv

Kommunens arkiv drives som et enhedsarkiv og rummer således også lokalhistorisk arkiv.

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

Arkivet har adresse i Rønnede.

Center for Økonomi:

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

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

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

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

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

Center for Teknologi:

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

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

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

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

3. Politiske målsætninger og nøgletal på Økonomiudvalgets område

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

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

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

Målsætninger

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

Følgende 4 målsætninger er gældende for Faxe Kommunes økonomiske politik:

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

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

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

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

4. Budget 2023-2026 for Økonomiudvalget

Opprioriteringer og budgetreduktioner

Nedenfor ses de opprioriteringer og budgetreduktioner der indgår i budget 2023-2026 på udvalgets område.

Tabel 4.1 Opprioriteringer og budgetreduktioner

Forslag	Budgetreduktion /opprioritering	2023	2024	2025	2026
BIU-CFB-OP03 Tilkøbsmodul i fasit til understøttelse af jobformidlingen	Opprioritering	250	100	100	100
Ny opprioritering: Understøttelse af fortsat byudvikling	Opprioritering	900	900	0	0

Økonomiudvalget

ØK-CKFB-OP02 Opnormering af kommunens kontrolgruppe	Opprioritering	500	500	500	500
BIU-CFB-R01 Besparelse på a-dagpengeområdet	Budgetreduktion	-150	-300	-300	-300
BIU-CFB-R05 Særlig indsats på fleksjobområdet - arbejdsfastholdelse	Budgetreduktion	200	200	200	200
BIU-CFB-R06 Samarbejde mellem HR og sygedagpengeafdelingen ift. nedbringelse af internt sygefravær	Budgetreduktion	298	390	390	390
ØK-CFØ-R01 Øget brug af e-handel og brug af indkøbsaftaler	Budgetreduktion	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
ØK-DIR-R02 Budgettilpasningspulje i 2023	Budgetreduktion	-5.000	0	0	0
ØK-DIR-R03 Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområder	Budgetreduktion	0	-5.000	-5.000	-5.000
Budgetreduktioner og opprioriteringer i alt		-4.502	-6.210	-7.110	-7.110

Beskrivelse af opprioriteringer og budgetreduktioner

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

Tilkøbsmodulet til Jobcenterets fagsystem sikrer en udvidet og præcis Virksomhedsservice, hvor Jobcenteret kan sikre virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Dette vil medføre en højere formidlingsgrad og en hurtigere jobformidling for den enkelte ledige / kortere varighed på ydelsen.

Ny opprioritering: Understøttelse af fortsat byudvikling

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

ØK-CKFB-OP02 Opnormering af kommunens kontrolgruppe

Kontrolgruppen er opnormeret med et årsværk. Ved ansættelse af yderligere en medarbejder i kontrolgruppen kan der laves en bredere og mere dybdegående kontrol af snyd med sociale ydelser.

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

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

Forslagets er derfor en besparelse på et årsværk pr. 31.12.2022.

Tilpasningen vil resultere i, at medarbejderne får en højere sagsmængde pr. medarbejder.

BIU-CFB-R05 Særlig indsats på fleksjobområdet - arbejdsfastholdelse

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

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

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

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

BIU-CFB-R06 Samarbejde mellem HR og sygedagpengeafdelingen ift. nedbringelse af internt sygefravær

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

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

Med forslaget opnormeres sygedagpengeafdelingen med et årsværk.

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

Med en målrettet indsats for at øge den andel af kommunens indkøb, der foregår ved e-handel, samt sikre, at der i højere grad købes ind via de indgåede indkøbsaftaler, er der et stort potentiale for at handle ind billigere. E-handel er med til at sikre, at der købes indenfor kommunens aftaler, og samtidig er der en række procesbesparelser forbundet med en højere e-handelsprocent, f.eks. på transaktionsomkostningerne. Indsatsen kræver et større analysearbejde i SU1, der skal klarlægge potentialerne, samt være med til at sikre, at de rette

ØK-DIR-R02 Budgettilpasningspulje i 2023

Som følge af de usikre økonomiske rammevilkår, med bl.a. inflation, mindre finanspolitisk råderum og usikker samfundsøkonomi, er det nødvendigt at Faxe Kommune ruste sig til den usikre situation. Der er derfor igangsat en række analyser og forberedende arbejder, der frem mod budget 2024-2027 skal munde ud i en række strukturelle tilpasningsforslag, som kan sikre en fortsat økonomi i balance. Udarbejdelsen af grundige tilpasningsforslag kræver tid og inddragelse. Denne besparelse handler derfor om, at lave en etårig besparelse på af kommunens bevillingsrammer inden for servicerammen i budget 2023, der bidrager til at skabe balance i budgettet i 2023, mens der arbejdes på grundige forslag til brug for budget 2024-2027.

ØK-DIR-R03 Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområder

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

5. Overblik over ændringer på Økonomiudvalget fra budgetramme til det vedtagne budget

Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabellen nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budget fra udmeldingen af budgetrammen i marts til budgetvedtagelsen i oktober.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer der medfører mer- eller mindreudgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Økonomiudvalget

Samlet set er der fra budgetrammen for 2023 sket en ændring på +2 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område.

Tabel 5.1 – Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

		B2023	BO2024	BO2025	BO2026
		i 2023-priser, i 1.000 kr.			
A	Oprindelig budgetramme 2023	301.267	302.770	303.125	303.125
B	Behov for merbudget/opprioriteringer	1.650	1.500	600	600
	BIU-CFB-OP03 tilvalgt ved 2. behandlingen	250	100	100	100
	Ny opp. Understøttelse af fortsat byudvikling	900	900	0	0
	ØK-CKFB-OP02 tilvalgt ved 2. behandlingen	500	500	500	500
C	Budgetreduktioner	-6.152	-7.710	-7.710	-7.710
	BIU-CFB-R01 Besparelse på a-dagpengeområdet (ØK)	-150	-300	-300	-300
	BIU-CFB-R05 Investering Service	200	200	200	200
	BIU-CFB-R06 Ny fordeling	298	390	390	390
	ØK-CFØ-R01 Øget brug af e-handel og brug af indkøbsaft	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
	ØK-DIR-R02 Budgettilpasningspulje i 2023	-5.000	0	0	0
	ØK-DIR-R03 Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområder	0	-5.000	-5.000	-5.000
D=A+B+C	Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger	296.765	296.560	296.015	296.015
E	Tekniske korrektioner	337	428	332	332
	ØK-TEKKOR-01 Klyngeetablering Sjælland	96	96	0	0
	ØK-TEKKOR-02 Styrkelse af Finans- og Regnskabsområdet	600	600	600	600
	ØK-TEKKOR-03 Tilpasning af budget for rykkergebyrer	550	550	550	550
	ØK-TEKKOR-04 Tilpasning af budget på tjenstemandspensioner	-900	-900	-900	-900
	ØK-TEKKOR-05 Justering af beredskabets driftsbudget	-9	82	82	82
F	Lov - og cirkulære program	404	409	411	411
	Bedre ressourceforløb	363	368	369	369
	Indførelse af øremærket orlov, ligedeling af retten til barseldagpenge og ret til overdragelse af barseldagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.	41	41	41	41
G	Omplaceringer til/fra andre udvalg	2.507	1.962	1.607	1.607
	Fælles om Forebyggelse Sundhedstjeneste og PPR	4.244	4.244	4.244	4.244
	Fælles om Forebyggelse omplacering	515	515	515	515
	Omplacering fra Familie og Ungeindsatsen til skoleområdet + ny familiechef	491	491	491	491
	Udmøntning af pulje til særlige formål - lav løn	-618	-621	-621	-621
	Udmøntning af rekrutteringspulje	-605	-608	-608	-608
	Afledt drift pulje flyttes fra CFØ til CFE	-1.519	-2.059	-2.414	-2.414

H	Pris - og løn fremskrivning (nye 23-priser)	3.237	3.243	3.243	3.243
I=D+ (E:H)	Udvalgets budget	303.251	302.601	301.607	301.607

6. Budgetforudsætninger

I de foregående afsnit har der været fokus på de ændringer, der i løbet af budgetprocessen er indarbejdet i budgettet. Disse ændringer er at betragte som marginalændringer til et basisbudget/budgetramme.

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

I tabellen nedenfor er en række af disse forudsætninger synliggjort.

Tabel 5.1 Budgetforudsætninger på Økonomiudvalget

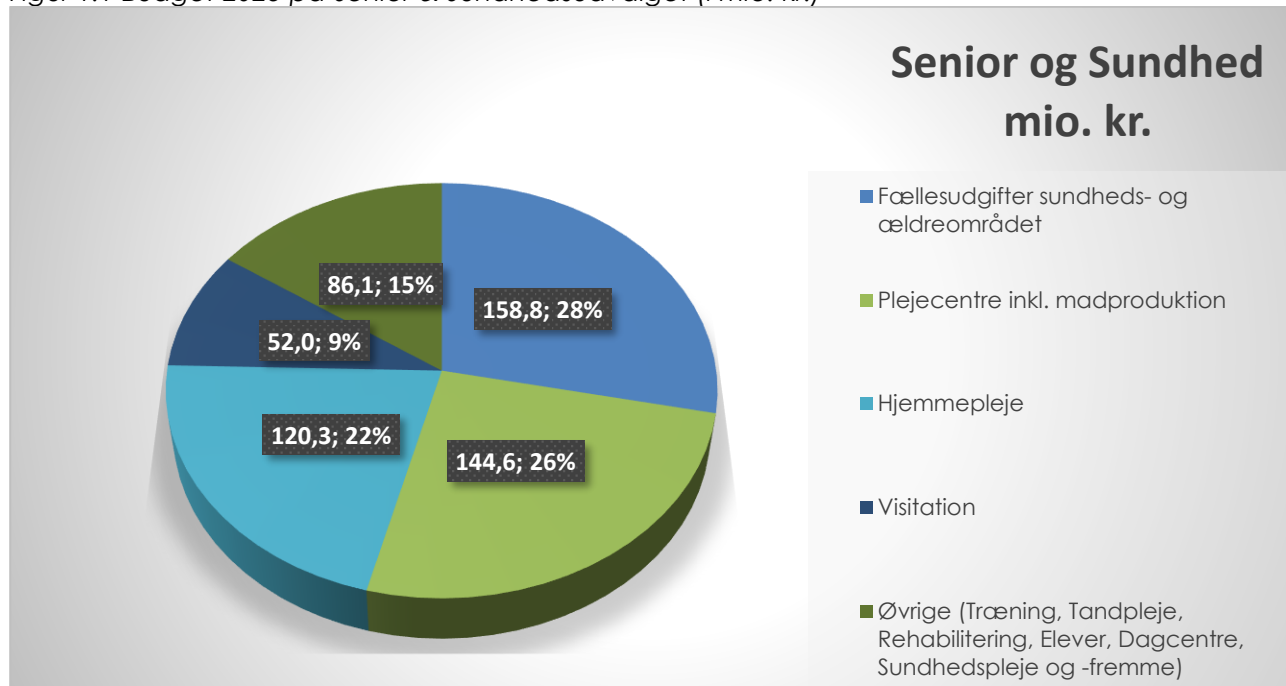
Aktivitet	Nøgletal
Sygefravær	
Fraværprocent (januar til november 2022)	6,6%
Fravær – dagsværk pr. fuldtidsansat (januar til november 2022)	15,5 dagsværk

1. Samlet oversigt for Senior & Sundhedsudvalget

Budget 2023 på Senior & Sundhedsudvalget

Budgettet for 2023 på Senior & Sundhedsudvalget er på i alt 561,7 mio. kr.

Figur 1.1 Budget 2023 på Senior & Sundhedsudvalget (i mio. kr.)



Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet

Budgettet til området udgør 158,8 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Visitation

Budgettet til området udgør 50,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker over en lang række opgaver:

- Hjemmeplejen – BUM afregning
- Private leverandører
- Hjælpemidler
- Handicaphjælper og plejevederlag
- Klippekort
- Mellemkommunale afregninger (køb og salg af pladser)
- Ældreboliger
- Dyre enkeltsager
- Kommunal finansiering (betaling til andre myndigheder, fx hospiceophold og begravelseshjælp)
- Tidligere ældrepulje

Hjemmepleje

Budgettet til området udgør 122,3 mio. kr. Der er i budget 2023 tilføjet yderligere 5 mio. kr. grundet tidligere underfinansiering af området.

Områdebeskrivelse

Området dækker over udekørende kommunal hjemmepleje inkl. rehabiliteringsteam, sygeplejeenheden og fællesudgifter.

Plejehjem

Budgettet til området udgør 144,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

Rehabilitering

Budgettet til området udgør 14,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Rehabilitering dækker over Rehabiliteringscenter Grøndal og Dagcenter Grøndalscentret

Dagcentre

Budgettet til området udgør 7,3 mio.kr.

Områdebeskrivelse

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

Sundhedsfremme

Budgettet til området udgør 6,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter både egne projekter/initiativer og forebyggende hjemme besøg, som skal være et middel der fører til "det gode liv", som borgeren ønsker sig individuelt.

Tandpleje

Budgettet til området udgør 17,5 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker over specialtandpleje, omsorgstandpleje samt børnetandpleje.

Genoptræning

Budgettet til området udgør 18,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Senior & Sundhedsudvalget

Elever

Budgettet til området udgør 14,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Sundhedspleje

Budgettet til området udgør 7,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Nedenfor ses, hvordan budgettet fordeler sig på udvalgets områder

Tabel 1.1 Budget 2023-2026 samt regnskab 2021 og oprindeligt budget 2022

Mio. kr.	2023 pris- og lønniveau					
	Regnskab 2021*	Opr. budget 2022	2023	2024	2025	2026
Nettoudgifter						
Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet		157.7	158.8	157.9	156.9	155.9
Visitation		49.5	50.0	51.1	51.1	52.1
Hjemmepleje		111.7	122.3	126.0	129.2	129.6
Plejehjem inkl. madproduktion		139.4	144.6	144.5	144.2	144.0
Rehabilitering		14.7	14.6	14.6	14.6	14.5
Dagcentre		7.2	7.3	7.3	7.3	7.3
Sundhedsfremme		5.2	6.0	6.0	6.0	6.0
Tandpleje		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Børnetandpleje		15.3	16.6	17.4	18.1	18.5
Træning		18.4	18.7	18.9	19.1	19.3
Elever		13.7	14.9	15.4	15.9	15.9
Sundhedspleje		7.8	7.2	7.2	7.2	7.2
Senior & Sundhedsudvalget i alt	536.5	541.6	561.7	567.1	570.5	571.2

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

2. Beskrivelse af Senior og Sundhedsudvalgets område

Sammenhæng mellem udvalg og administrativ betjening

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

Tabel 2.1 – Senior & Sundhedsudvalget, regnskab 2021, oprindeligt budget 2022 og vedtaget budget 2023-2026

Mio. kr.	2023 pris- og lønniveau					
Nettoudgifter	R2021	B2022	2023	2024	2025	2026
Center for Sundhed & Pleje		518,5	537,9	542,5	545,2	545,5
Center for Børn & Undervisning		23,1	23,8	24,6	25,3	25,7
Senior & Sundhedsudvalget i alt	536,5	541,6	561,7	567,1	570,5	571,2

Beskrivelse af Senior & Sundhedsudvalgets område

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

Center for Sundhed & Pleje varetager følgende opgaver:

- Kommunal medfinansiering (KMF):

KMF omfatter afregning for ydelser leveret fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen. Området ligger udenfor servicerammen.

I starten af 2019 blev afregning af KMF ændret, så det ikke længere er en betaling direkte afhængig af aktiviteten på sygehusene. I 2023 betales KMF via aconto-betalinger, baseret på det budget, som den enkelte kommune fik udmeldt af Kommunernes Landsforening i forbindelse med budgetlægningen for 2023. Faxe Kommune har kun begrænset mulighed for at påvirke den kommunale medfinansiering.

- Visitation:

De største områder under visitationen er:

Hjemmeplejen – BUM afregning:

I 2023 indføres Bestiller-Udfører-Modtager (BUM) modellen på hjemmepleje og visitationsområdet. Modellen sætter en klar rollefordeling mellem de to områder og gør myndighed/visitationen økonomisk medansvarlig for den opgave, som bestilles i hjemmeplejen.

Private leverandører:

Kommunen har pligt til at sikre at borgerne har frit valg i forhold til hjemmehjælp. Det er kommunen, der visiterer, og dermed fastsætter omfanget af hjælpen, men borgerne har mulighed for at vælge private leverandører frem for den kommunale hjemmepleje. Faxe Kommune anvender kontraktordning på området.

Hjælpe midler:

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

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

Mellemkommunale afregninger:

Af retssikkerhedsloven fremgår reglerne for hvilken kommune der er forpligtet til at afholde udgifterne, når en borger, der har krav på en ydelse af den ene eller anden slags, flytter til en anden kommune. Mellemkommunale afregninger under visitationen omfatter udgifter og indtægter i forhold til køb og salg af pladser (plejehjem og ældreboliger), hjemmehjælp samt hjælpemidler.

Kommunal finansiering:

Kommunal finansiering dækker blandt andet over udgifter til hospiceophold, begravelseshjælp og udgifter i forbindelse med ventedage, når færdigbehandlede borgere er på somatisk og psykiatrisk sygehus indtil de kan udskrives og hjemtages til det rigtige tilbud.

Budgetreduktionsindsats SSU-CSSP-R03 Systematisk inddragelse af rehabilitering

Indsatsen er forankret i Visitationen. For beskrivelse henvises til kap. 4.

- **Hjemmeplejen:**

Hjemmepleje:

Hjemmeplejen i Faxe Kommune består af fællesudgifter og 4 distrikter. Fællesudgifter dækker over løn til hjemmeplejens ledelse samt områdets bilpark. Distrikterne er fordelt således at øst og syd har base i Faxe, og vest og nord har base i Haslev. Distrikterne fungerer som selvstændige enheder, der yder personlig og/eller praktisk hjælp til borgere, der midlertidigt eller varigt har behov for hjælp.

Den kommunale hjemmeplejes kerneydelser reguleres af servicelovens §83, og er personlig pleje og praktisk bistand, herunder hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask.

Distrikterne arbejder målrettet med den rehabiliterende tankegang og indsats. Kommunen er forpligtet til at tilbyde borgerne et kortere rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a, hvis dette vil kunne forbedre borgerens funktionsevne og mindske behovet for hjælp.

I 2022 og 2023 er hjemmeplejen under stærk udvikling ifm. projekt "Hjemmeplejen styrer vi sammen". Projektet har til formål at færre nye ansigter besøger borgerne i hjemmet, at medarbejder kan skabe nære relationer med borgerne samt at øge kvalitet i plejen. I selvstyrende teams oplever medarbejderne mere involvering og fagligt medansvar for opgaveløsningen, som bidrager til større arbejdsglæde og dermed lavere sygefravær.

Sygepleje:

Sygeplejeenheden varetager sygeplejefaglige opgaver for alle borgere i kommunen, enten i borgernes hjem eller på kommunens sygeplejeklinikker, som er beliggende på plejehjemmet Tycho Brahes Vej i Haslev og på Sundhedscentret i Faxe.

Sygeplejeenheden dækker desuden behovet for sygeplejeassistance aften og nat på plejehjemmene.

Der er etableret *akut sygepleje* til at løse de akut opståede sygeplejeopgaver hos borgerne. Funktionen skal gennem sparring og rådgivning understøtte den tidlige opsporing, i dialog med øvrige personaler og de praktiserende læger.

Der er etableret et *opsøgende gadeteam* bestående af 1 sygeplejerske og 1 socialmedarbejder. Gadeteamet er et opsøgende tilbud målrettet hjemløse, misbrugere eller borgere med psykosociale problemer, der ikke i tilstrækkelig grad benytter, eller kan rummes i, det eksisterende sundheds- eller socialvæsen. Teamet tilbyder råd og vejledning om kommunens tilbud og sundhedstilbud.

Området reguleres af Sundhedsloven § 138.

- **Plejehjem:**
Faxe Kommune har 8 kommunale plejehjem fordelt med et i henholdsvis Karise, Rønnede, Dalby og Faxe Ladeplads samt 3 i Haslev. Derudover visiterer kommunen også til det selvejende plejehjem Søndervang, som ligger i Faxe.

Det er kommunen der visiterer til boligerne, og samlet set er der 319 pladser på de 9 plejehjem, herunder 1 aflastningsplads på plejehjemmet Lindevej, og 6 aflastningspladser på plejehjemmet Kongsted. For at blive visiteret til en bolig kræves et aktuelt plejebehov.

Madproduktion:

På plejehjemmene kan beboerne betale for en kostpakke, der dækker alle måltider. Alle plejehjem har eget køkken, hvor alle måltider tilberedes. Der er via lovgivningen fastsat loft over egenbetaling for kostpakkerne på et plejehjem.

Madservice for hjemmeboende borgere er udliciteret til en privat leverandør og udgiftsneutralt for kommunen. Udgifter til den private leverandør svarer til opkrævningen hos borgeren. Der er via lovgivningen fastsat loft over egenbetaling for madservice til hjemmeboende borgere. Madservice for hjemmeboende borgere visiteres af kommunen.

- **Rehabilitering:**
Rehabiliteringscenter Grøndal har 17 midlertidige pladser til borgere der midlertidigt har brug for en øget træningsindsats for at genvinde deres færdigheder. Det er kommunen der visiterer til pladserne.

Dagcenter Grøndalscentret:

Dagcenter Grøndalscentret er et visiteret dagtilbud med 18 pladser. Dagtilbuddet kan både visiteres til ældre der har brug for at få et socialt fællesskab, men også med det formål at aflaste den ældres ægtefælle.

- **Dagcentre:**

Dagcentrene er et tilbud til kommunens ældre borgere, hvor man kan deltage i forskellige aktiviteter, dyrke forskellige interesser og ikke mindst skabe et socialt fællesskab for at mindske ensomhed.

Demensdagcenter Grøndalshusene:

Demensdagcenter Grøndalshusene er et visiteret dagtilbud. I Grøndalshusene tilbydes dagligt plads til 15 borgere med demenssygdom eller demens lignende adfærd.

Dalgården:

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

Æblehaven:

Æblehaven er en selvejende institution som har driftsoverenskomst med Faxe Kommune. Æblehaven driver både åbent aktivitetstilbud og café samt visiteret dagtilbud med plads til 18 visiterede borgere.

• Sundhedsfremme:

Sundhedsfremme arbejder med koordinering af sundhedspolitikken i hele kommunen samt implementering af dele af sundhedsaftalen og forebyggelsespakker. Sundhedsfremme koordinerer i samarbejde med alle driftsområder den sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats. Det er målet, at integrere sundhed indenfor alle kommunens aktiviteter og centerområder.

Der tilbydes:

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

Der afholdes og koordineres en lang række kampagner og events, fx:

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

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

Målet med at tilbyde kommunens borgere vejledning, rehabiliteringsforløb og patientuddannelser er, at borgerne skal opleve øget livskvalitet samt opnå en bedre fysisk og psykisk funktionsevne. Alle indsatser tilrettelægges således, at de målrettes den aktuelle indsats og målgruppen af borgere.

Forebyggende hjemmebesøg:

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes til borgere der er fyldt 65 år og er i en særlig vanskelig livssituation, borgere der er fyldt 70 år og bor alene samt borgere der er fyldt 75 år. De forebyggende hjemmebesøg har til formål at sikre, at kommunens ældre borgere har de bedste betingelser for at leve så aktivt og selvhjulpent som muligt, og kan handle om alt der fylder i borgerens liv.

- Special- og omsorgstandpleje

Special- og omsorgstandpleje er til voksne, der af fysiske eller psykiske årsager ikke kan benytte de almindelige tandplejeordninger.

Specialtandpleje:

Specialtandpleje tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. For at få specialtandpleje skal man henvises, fx af egen læge eller tandlæge.

Faxe Kommune har indgået aftale med Region Sjælland om varetagelse af tilbuddet om specialtandpleje. Der er lovbestemt loft over egenbetalingen og udgifter der overstiger egenbetalingen finansieres af kommunen.

Der tilbydes ikke kørsel til specialtandpleje.

Reglerne for specialtandpleje reguleres i Sundhedslovens § 133-134.

Omsorgstandpleje:

Omsorgstandpleje tilbydes til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Faxe Kommunes tandpleje varetager selv omsorgstandplejen på klinikken på Faxe Sundhedscenter. Det er også muligt at få leveret omsorgstandpleje gennem en privat udbyder, der er godkendt af Faxe Kommune.

Det er kommunen der visiterer til omsorgstandpleje og der er en årlig egenbetaling for at være tilmeldt omsorgstandpleje. Selve behandlingen er gratis.

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

Reglerne for omsorgstandpleje reguleres i sundhedslovens § 131-132.

- Træning:

Træningsafdelingen:

Træningsafdelingen tilbyder både genoptræning og vedligeholdende træning. Formålet med genoptræning er at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere, eller så højt funktionsniveau som muligt. Træning bevilges hvis det vurderes at borgeren kan fungere bedre i sin bolig og at det vil lette borgerens hverdag.

Vedligeholdende træning har til formål at forhindre funktionstab og fastholde det hidtidige funktionsniveau.

Kommunen visiterer til begge former for træning. Borgeren kan ligeledes visiteres fra sygehus hvis der ved udskrivning udarbejdes en genoptræningsplan. Træningen er uden egenbetaling.

Træningsafdelingen er fysisk placeret på Faxe Sundhedscenter og på Grøndalscenteret i Haslev. Træningen kan både foregå individuel og i grupper, og den kan foregå i træningsafdelingens lokaler eller i borgerens eget hjem.

Området omfatter ligeledes betaling til regionen for den specialiserede genoptræning af kommunens borgere. Borgere der har brug for specialiseret genoptræning har typisk komplicerede, sjældne eller alvorlige funktionsevnenedsættelser og brug for særlige genoptræningsindsatser, som foregår på et sygehus. Området omfatter også kørsel af borgere til specialiseret genoptræning.

Vederlagsfri fysioterapi:

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

Vederlagsfri ridefysioterapi:

Vederlagsfri ridefysioterapi til handicappede sker ligeledes efter lægehenvisning og foregår på ridecentre der er godkendt af Region Sjælland. Borgere kan, efter henvisning, frit vælge behandlingssted både i, og uden for Faxe Kommune.

- **Sundhedspleje:**
Sundhedsplejen yder en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats for børn og unge i kommunen og dels en individorienteret indsats, der retter sig mod børn med særlige behov.
Sundhedsplejen er organiseret efter skoledistrikterne i kommunen, og sundhedsplejerskerne dækker både distriktets spædbørnsfamilier og skolebørn.
- **Børnetandpleje**
Børnetandplejen dækker tandpleje af børn og unge i alderen 0-18 år. Dette indebærer vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje og korrektion af tandstillingsfejl

3. Politiske målsætninger og nøgletal på Senior & Sundhedsudvalgets område

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

I Faxe Kommune arbejdes der målrettet med indsatser, hvor borgeren er i centrum samt dennes pårørende. Indsatserne varierer fra dem, som har et forebyggende formål op til dem med rehabiliterende sigte. Der tages altid afsæt i den enkelte borgers funktionsniveau og egen formåen.

Der er således fokus på det borgeren kan, og på den enkeltes positive formåen. Der skabes herved en helhed omkring borgeren, som skal sikre, at støtte- og hjælpeindsatsen udføres ud fra, hvad der vurderes i samråd med borgeren at være det bedste for borgeren. Der pågår ydermere en konstruktiv dialog mellem den pågældende borger, eventuelle pårørende og kommunale aktører. I fællesskabet kan der opnås øget livskvalitet og et højere funktionsniveau for den enkelte borger.

Faxe Kommunes sundhedspolitik 2021-2025 fokuserer på følgende 6 mål:

1. Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus. Målet er at der i 2025 skal være færre borgere der ryger, og færre unge der begynder at ryge, bruge tyggetobak eller snus.
2. Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære. I 2025 skal flere børn og unge være fysisk aktive og have bevægelsesglæde i dagtilbud, skoler og klubber. I 2025 skal færre, og højst 30 % voksne være inaktive eller utilstrækkeligt fysisk aktiv i fritiden. Senest fra 2022 skal fysisk aktivitet indgå som en fast del af handleplaner for udsatte borgere, herunder også borgere i botilbud.
3. Mindre alkohol og nul stoffer. I 2025 skal færre borgere have en problematisk alkoholadfærd. Flere unge skal have en senere alkoholdebut og færre unge skal have debut med hash og andre euforiserende stoffer.
4. Styrket mental sundhed. Målet er at fra 2022 og frem, skal den sociale trivsel i skolernes trivselsundersøgelse være højere end gennemsnittet i Danmark. Flere børn og unge skal i 2025 være en del af almenfællesskabet og almenskolen gennem indsatsen "Børn i

Senior & Sundhedsudvalget

Fællesskaber". I 2025 skal færre, og maks 20 % borgere have et højt stressniveau. Færre borgere skal føle sig ensomme, og færre skal opleve at de er uønsket alene.

5. Mad og gode måltider. Alle børn, unge og voksne mødes med en positiv tilgang til mad og måltider, hvor fællesskabet og gode madvaner er i centrum. I 2025 skal færre, og højst 23 % af borgerne være svært overvægtige. Andelen af overvægtige børn skal ned fra 25,5 % i 2019 til højst 20 % i 2025.
6. Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats. Målet er at sikre en mere sammenhængende og koordineret indsats for borgerne gennem tæt samarbejde mellem sygehusene og praktiserende læger.

Sundhedspolitikken spiller ind på næsten alle områder under Senior & Sundhedsudvalgets områder. Sundhedsfremme arbejder som beskrevet med at implementere dele af den på tværs i kommunen, men derudover har den en rolle i træningsafdelingen, plejehjemmene, dagcentrene, sundhedsplejen og flere andre steder.

4. Budget 2023-2026 for Senior & Sundhedsudvalget

Opprioriteringsforslag og budgetreduktionsforslag

Nedenfor ses de opprioriteringer og budgetreduktioner der indgår i budget 2023-2026 på udvalgets område.

Tabel 4.1 Opprioriterings- og reduktionsforslag

t. kr.	Budgetreduktion /opprioritering	2023	2024	2025	2026
SSU-CSSP-OP01 Korrekt budget i hjemmeplejen	Opprioritering	5.000	5.000	5.000	5.000
SSU-CSSP-OP02 Puljer vedr. arbejdsmarkedsudfordringer	Opprioritering	3.600	3.600	3.600	3.600
SSU-CSSP-OP04 Finansiering af demensindsatsen under ØDA	Opprioritering	0	100	100	100
SSU-CSSP-OP05 Voksenelevløn til alle elever over 25 år	Opprioritering	1.200	1.700	2.200	2.200
SSU-CSSP-R01 Øget samarbejde mellem plejehjem	Budgetreduktion	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SSU-CSSP-R02 Øget brug af velfærdsteknologi	Budgetreduktion	0	-1.000	-2.000	-3.000
SSU-CSSP-R03 Systematisk inddragelse af rehabilitering	Budgetreduktion	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
SSU-CSSP-R05 Hjemmehjælp ældreboliger flyttes til nære plejehjem (uden Karise)	Budgetreduktion	-450	-450	-450	-450
Ny reduktion: Nedbringelse af sygefravær på ældreområdet	Budgetreduktion	-1.250	-1.500	-2.000	-2.500
Budgetreduktioner og opprioriteringer i alt		5.100	4.450	2.450	950

SSU-CSSP-OP01 Korrekt budget i hjemmeplejen

I budget 2023 tilføres 5 mio. kr. årligt til at understøtte arbejdet med at skabe balance i den kommunale hjemmeplejes økonomi. Midlerne skal bidrage til bedre sammenhæng mellem antallet af visiterede ydelser i hjemmeplejen og de ressourcer, der er afsat i hjemmeplejen. På den måde får hjemmepleje bedre betingelser for at kunne give borgeren den visiterede hjælp på en værdig og faglig kompetent måde.

SSU-CSSP-OP02 Puljer vedr. arbejdsmarkedsudfordringer

Antallet af ældre er stigende, en stor gruppe medarbejdere går på pension og søgningen til SOSU uddannelserne er faldende. Puljen vedr. arbejdsmarkedsudfordringer er i forslaget tiltænkt lokallønsaftaler til SOSU personale og sygeplejersker, men skal udmøntes konkret af Senior- og Sundhedsudvalget.

SSU-CSSP-OP04 Finansiering af demensindsatsen under ØDA

Faxe Kommune deltager i Østsjællands demensrådgivning og aktivitetssamarbejde (ØDA) sammen med Køge og Stevn Kommuner. ØDA projektet er finansieret af ekstern bevilling fra Socialstyrelsen i årene 2020-2023, og finansierer lønudgift til 8 timers træningsindsats. De 8 timer anvendes til terapeutiske aktiviteter som yoga, naturhold mv, som bidrager til at mindske ensomhed for den enkelte borger og pårørende.

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

Faxe Kommune vil tilbyde alle elever over 25 år voksenelevløn, med henblik på bedre at kunne rekruttere og fastholde kvalificerede elever. Det bliver økonomisk muligt for flere at gennemføre uddannelsen, og kommunen vil stå stærkere i rekrutteringen af voksenelever.

SSU-CSSP-R01 Øget samarbejde mellem plejehjem

Sammenlignes regnskabsresultaterne for de forskellige plejehjem kan det ses, at der er stor forskel på hvad det koster at drive en plads på det ene plejehjem fremfor det andet. Det kan der være mange årsager til, men en del af forskellen kan forklares med at nogle plejehjem har en anden og bedre måde at gøre tingene på, fx omkring indkøb og vagtplanlægning. Ved at udbrede disse erfaringer på tværs af plejehjemmene er der potentiale for samlet set, at kunne drive kommunens plejehjem på en mere effektiv måde. Plejehjemmene kan desuden samarbejde tættere i forhold til personalet, fx ved at oprette et vikarberedskab, så nogle medarbejdere kan arbejde på flere plejehjem og dermed hjælpe hinanden ved behov, fremfor at anvende vikarbureauer.

SSU-CSSP-R02 Øget brug af velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi bidrager til at borgeren bliver selvhjulpnen, ligesom den minimerer transporttid og bidrager til fleksibel planlægning og opgaveløsning.

Hvert år redegøres der over for udvalget, hvilke teknologier der planlægges at arbejde med. Blandt muligheder kan nævnes: skærmbesøg, elektronisk medicin håndtering, træning i eget hjem, elektronisk låsesystem, sengeteknologi og sansestimulerende hjælpemidler.

SSU-CSSP-R03 Systematisk inddragelse af rehabilitering

Målet med systematisk inddragelse af rehabilitering er større selvhjulpnenhed hos borger samt styrket værdighed.

De første målgrupper er alle nye visiterede borger, borgere der udskrives fra sygehus og revisiterede borgere med funktionstab.

Rehabiliteringsindsatsen omlægges fra at være et selvstændigt team til at blive en integreret del af de selvstyrende teams i hjemmeplejen. Tiltag skal styrke og systematisere den samlede hjemmeplejes rehabiliterende tilgang.

SSU-CSSP-R05 Hjemmehjælp ældreboliger flyttes til nære plejehjem (uden Karise)

Plejehjemmene Dalby og Hylleholt har en række ældreboliger liggende tæt på. Ved at tilknytte disse ældreboliger til plejehjemmene, så det er plejehjemmenes personale der leverer støtten i ældreboligerne, spares køretid og brændstof. En lignende ordning ses hos det selvejende plejehjem Søndervang, der ligeledes leverer støtte til nærtliggende ældreboliger.

Senior & Sundhedsudvalget

Ny reduktion: Nedbringelse af sygefravær på ældreområdet

Faxe Kommune har de sidste år arbejdet på en række indsatser ift. til at sænke sygefravær. Resultat af indsatserne sammen med fokus på rekruttering og fastholdelse, forventes nu at have bidraget til lavere sygefravær, dermed også lavere forbrug af vikarer.

Demografiregulering på Senior og Sundhedsudvalget

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

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

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

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

Tabel 2 – marginalændring i borgere, fordelt på aldersgrupper

Aldersgruppe	2022	2023	2024	2025	2026
67 – 74 årige	-9	20	42	61	51
75 – 79 årige	35	-20	-26	-26	14
80 – 84 årige	97	14	14	19	92
85 – 89 årige	51	21	19	12	42
90 – 94 årige	6	-3	-5	1	20
95 + årige	-4	-2	-1	-4	-4
Samlet marginalændring	176	30	43	63	215

I budget 2023-2026 foretages demografitilpasning på følgende områder:

- Private leverandører af hjemmepleje
- Hjælpemidler for både handicappede og ældre
- Sygeplejen
- Træningsområdet

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

Den samlede demografiregulering ses i tabellen nedenfor

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

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

5. Overblik over ændringer på Senior & Sundhedsudvalget fra budgetramme til det vedtagne budget

Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabellen nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budget fra udmeldingen af budgetrammen i marts til budgetvedtagelsen i oktober.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer der medfører mer- eller mindreudgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Samlet set er der fra budgetrammen for 2023 sket en ændring på +17,4 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område.

Tabel 5.1 Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
	i 2023-priser, i 1.000 kr.			
Oprindelig budgetramme 2023	544.362	549.374	553.690	553.690
Behov for merbudget/opprioriteringer	9.800	10.400	10.900	10.900
SSU-CSSP-OP01 Korrekt budget i hjemmeplejen	5.000	5.000	5.000	5.000
SSU-CSSP-OP02 Puljer vedr. arbejdsmarkedsudfordringer	3.600	3.600	3.600	3.600
SSU-CSSP-OP04 Finansiering af demensindsatsen under ØDA	0	100	100	100
SSU-CSSP-OP05 Voksenelevløn til alle elever over 25 år	1.200	1.700	2.200	2.200
Budgetreduktioner	-4.700	-5.950	-8.450	-9.950
SSU-CSSP-R01 Øget samarbejde mellem plejehjem	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SSU-CSSP-R02 Øget brug af velfærdsteknologi	0	-1.000	-2.000	-3.000
SSU-CSSP-R03 Systematisk inddragelse af rehabilitering	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
SSU-CSSP-R05 Hjemmehjælp ældreboliger flyttes til nære plejehjem (uden Karise)	-450	-450	-450	-450
Ny reduktion: Nedbringelse af sygefravær på ældreområdet	-1.250	-1.500	-2.000	-2.500
Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger	549.462	553.824	556.140	554.640
Tekniske korrektioner	-1.693	-1.693	-1.693	-1.693
SSU-TEKKOR-01 Etablering af §60 selskab: Fælles hjælpemiddeldepot	1.203	1.203	1.203	1.203
SSU-TEKKOR-02 Faste teams i hjemmeplejen – Socialstyrelsen	5.013			
SSU-TEKKOR-02 Faste teams i hjemmeplejen - Socialstyrelsen	-5.013			
SSU-TEKKOR-03 Justering af KMF-rammen på drift	-2.896	-2.896	-2.896	-2.896

Senior & Sundhedsudvalget

Demografi- og konjunkturregulering	5.586	5.736	6.018	7.839
Lov - og cirkulære program	2.210	3.016	3.832	4.174
Ret til overvågning og støtte om natten til unge der modtager hjælp efter §95, stk. 3	-227	-200,0	-171,4	-171,4
Vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige	1.111	1.886	2.665	3.007
Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme	1.326	1.330,7	1.338,3	1.338,3
Omplaceringer til/fra andre udvalg	206,2	210,0	210,0	210,0
Fælles om Forebyggelse Sundhedstjeneste og PPR	-642	-642	-642	-642
Udmøntning af pulje til særlige formål - lav løn	298	300	300	300
Udmøntning af rekrutteringspulje	550	553	553	553
Pris - og løn fremskrivning (nye 23-priser)	5.940	5.980	6.007	6.007
Udvalgets budget	561.712	567.074	570.513	571.177

6. Budgetforudsætninger

I de foregående afsnit har der været fokus på de ændringer, der i løbet af budgetprocessen er indarbejdet i budgettet. Disse ændringer er at betragte som marginalændringer til et basisbudget/budgetramme.

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

I tabellen nedenfor er en række af disse forudsætninger synliggjort.

Tabel 5.1 Budgetforudsætninger på Senior & Sundhedsudvalget

Aktivitet	Mængde	Budget 2023
Hjemmeplejens 4 distrikter (inkl. fællesudgifter)	207.000 visiterede timer	101,4 mio. kr.
Kommunale plejecentre (inkl. fællesudgifter)	288 pladser	127,6 mio. kr.
Selvejende plejecentre	31 pladser	14,2 mio. kr.

Hjemmeplejen:

Området budgetreguleres hvert år, på baggrund af den demografiske udvikling i kommunen. På ældreområdet forventes der en stigning i det samlede udgiftspress de kommende budgetår. Antallet af ældre stiger og selvom nuværende og kommende generationers ældre er friskere stiger det samlede plejebæbehov i kommunen år for år.

Udviklingen i antallet af visiterede timer og ressourceanvendelse følges tæt, og sammenlignes løbende med budgetmodellens øvrige budgetforudsætninger fx gennem BUM opfølgning.

BUM-modellen giver valide budgetforudsætninger, gennemsigtighed og en klar rolle- og ansvarsfordeling. Faxe Kommunes BUM-model opbygges således at størstedelen af budgettet er aktivitetsbaseret afregning mellem udfører (hjemmeplejen) og bestiller (visitationen). Den kombineres med et mindre rammebudget til drift og aflønning af fastpersonale (ledelse, aftenvagter, private hjælpere, mv.)

En dialogbaseret BUM-model indebærer en budgetmodel, hvor det er Visitationen der vurderer og bestiller opgaverne. Efterfølgende udfører den udekørende hjemmepleje de bestilte opgaver hos borgerne, og melder tilbage til Visitationen, hvorvidt det visiterede antal timer er passende. Hjemmeplejen afregnes for de visiterede timer, og Visitationen får dermed ansvaret for både antal visiterede timer samt ansvaret for at overholde det tildelte budget.

Plejehjem:

Både kommunale og selvejende plejehjem tildes budget på baggrund af en tildelingsmodel ud fra antallet af pladser, og på baggrund af følgende forudsætninger:

Antal pladser, inkl. 7 midlertidige pladser, kommunale plejehjem: 288

Antal pladser, selvejende plejecenter: 31

Belægningsgrad: 95 %

Plejehjemmene tildes som udgangspunkt 0,5 årsværk pr. plads, dog tildes demens- og midlertidige pladser 0,6 årsværk pr. plads.

Alle plejehjem er normeret til 2 aftenvagter plus 1 aftenvagt pr. 15 boliger, med undtagelse af Grøndalshusene der er normeret til yderligere 1,5 aftenvagt.

Alle plejehjem er normeret til 2 nattevagter, med undtagelse af Grøndalshusene der er normeret til 4 nattevagter.

Kongsted Ældrecenter tildes derudover budget til 1 demenskonsulent.

Alle plejehjemmene tildes budget til 1 aktivitetsmedarbejder, 1 stilling via tidligere pulje til "Bedre bemanning", 1 centersygeplejerske samt et beløb til øvrig drift.

Modellen forudsætter en belægningsgrad på 95 %. Budgetterne reguleres ikke i løbet af året, med mindre belægningsgraden ændres med +/- 5 %.

På baggrund af driftsoverenskomst tildes det selvejende plejecenter Søndervang derudover særskilte midler til bl.a. drift af ældreboliger, udgifter til forsikringer, administrations bidrag mm.

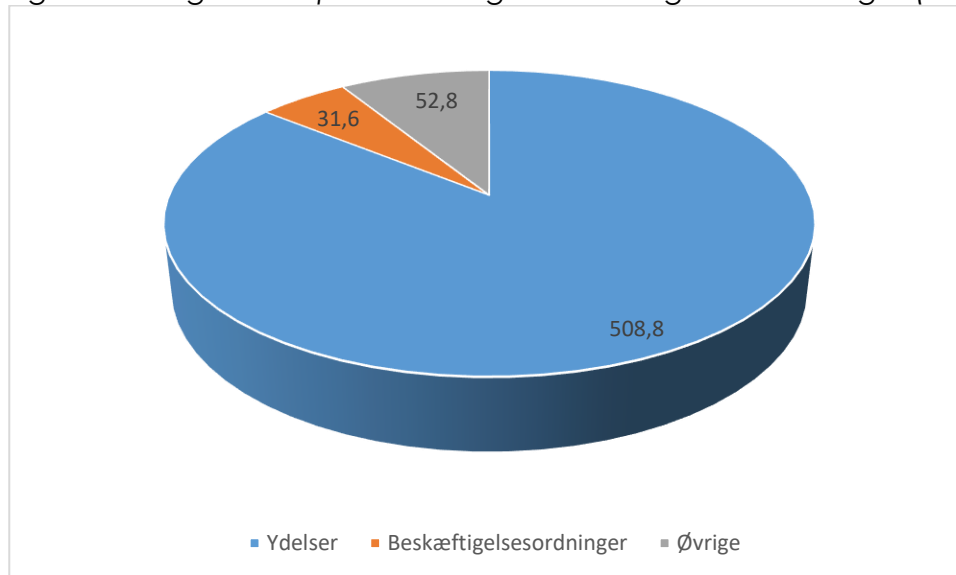
1. Samlet oversigt for Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Budget 2023 på Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Budgettet for 2023 på Beskæftigelses & Integrationsudvalget er på i alt 593 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2023 inddelt i hovedkategorier.

Figur 1.1 Budget 2023 på Beskæftigelses & Integrationsudvalget (i mio. kr.)



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

Derudover består ydelser af visse tillægsydelser til ovenstående som bl.a. tolkeudgifter, sprogscoleudgifter, personlige tillæg til pensioner, løntilskud til uddannelse til sygedagpengemodtagere, udvidet helbredstillæg, enkeltudgifter m.v.

Beskæftigelsesordninger består primært af opkvalificerende kurser, uddannelse, afklarende og udviklende virksomhedspraktikker og løntilskudsordninger. Det vil sige udgifter til aktivering af borgere, mentorordninger, løntilskud til forsikrede ledige, løntilskud til kontanthjælpsmodtagere, løntilskud til revaliderende, løntilskud til personer i seniorjob, løntilskud til unge i STU-forløb (særlig tilrettelagt uddannelsesforløb) m.v.

Øvrige består af udgifter til midlertidige boliger til flygtninge, begravelseshjælp, Ungdommens uddannelsesvejledning, FGU (Forberedende Grund Uddannelse), EGU (Erhvervsgrunduddannelse) samt Boligstøtte. Boligstøtte består af boligydelse samt boligsikring og udgør langt den største udgiftspost inden for "øvrige".

Nedenfor ses, hvordan budgettet fordeler sig på udvalgets områder.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Tabel 1.1 Budget 2023-2026 samt regnskab 2021 og oprindeligt budget 2022

Mio. kr.	2023 pris- og lønniveau					
	Regnskab 2021*	Opr. budget 2022	2023	2024	2025	2026
Nettoudgifter						
Ydelser		523.8	508.8	507.5	507.1	506.9
Sygedagpenge		66.6	64.8	63.6	63.2	63.0
Ressourceforløb og jobafklaring		28.7	28.1	28.1	28.1	28.1
Pensioner		201.9	198.3	198.3	198.3	198.3
Kontant- og uddannelseshjælp		73.8	70.2	70.2	70.2	70.2
Revalidering		3.1	3.3	3.3	3.3	3.3
Fleksjob		67.7	63.7	63.7	63.7	63.7
Ledighedsydelse		17.4	16.9	16.9	16.9	16.9
Dagpenge til forsikrede ledige		61.5	60.1	60.1	60.1	60.1
Selvforsørgelse og hjemrejseydelse		3.1	3.3	3.3	3.3	3.3
Beskæftigelsesordninger		46.1	31.6	31.7	31.2	31.2
Kommunal beskæftigelsesindsats		35.9	Ses sammenhængende			
Løntilskud		3.1				
Beskæftigelsesordninger øvrige		7.2				
Øvrige		49.2	52.8	53.5	53.5	53.5
Ungdomsuddannelser		17.4	Ses sammenhængende			
Øvrige		31.8				
Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt	639.0	619.1	593.2	592.8	591.9	591.6

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

2 Beskrivelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område

Sammenhæng mellem udvalg og administrativ betjening

Beskæftigelses & Integrationsudvalget betjenes af Center for Beskæftigelse.

Beskrivelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

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

Følgende er en kort beskrivelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ansvarsområde:

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

Herudover varetages integrations- og repatrieringsopgaven for kommunens flygtninge.

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

Jobcenteret udbetaler endvidere flg. ydelser:

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

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

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

3. Politiske målsætninger og nøgletal på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område

Politiske målsætninger og nøgletal på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område

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

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

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

Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2023-2024

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

Indsatser i Beskæftigelsesplanen for 2023-2024

Der vil være løbende opfølgning på job- og uddannelsesmålene i perioden 2023-2024. Opfølgningen bliver forelagt halvårligt for Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Alle ledige borgere skal have en værdig sagsbehandling	
Borgernes oplevelse af mødet med Jobcenter Faxe vil bygge på værdier som	Tæt dialog med Jobcentrets borgerpanel. Et emne vil være afdækning af borgernes forståelse og ønske om borgerinddragelse.
	Borgertilfredshedsundersøgelser foretages mindst tre gange

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

værdighed, ordentlighed og professionalisme.	årligt med udvalgte målgrupper.
	Alle medarbejdere med borgerkontakt anvender empowerment i indsatsen via metoden Den motiverende samtale (MI).
Flere ledige borgere skal opkvalificeres	
Alle ufaglærte skal orienteres om muligheden for opkvalificering i forhold til arbejdsmarkedets behov.	Medarbejderne i Jobcentret skal kende fremtidens arbejdsmarked, og de skal løbende klædes på til at spotte de ufaglærtes kompetencer for at opkvalificere dem, så de matcher virksomhedernes behov (Job-crafting).
	Der skal fortsat være fokus på at motivere vores ufaglærte ledige til opkvalificerings- og uddannelsesforløb. Et kort eller længerevarende uddannelsesforløb skal være en del af alle ufaglærtes Jobplan.
	25 ufaglærte ledige borgere skal pr. mdr. i 2023 påbegynde et opkvalificeringsforløb, f.eks. AMU.
	90 procent af borgere, der raskmeldes til det brede arbejdsmarked, skal have en opkvalificeringsplan i den afsluttende fase af sygedagpengeforløbet.
	25 % af jobparate kontanthjælpsmodtagere skal årligt have gennemført et Forberedende Voksen Undervisning (FVU) forløb i enten matematik eller dansk i 2023, eventuelt via et "Klar til SOSU-forløb".
	Mindst 30 borgere skal understøttes i at påbegynde SOSU-uddannelsen i 2023.
Flere ufaglærte skal begynde en kompetencegivende uddannelse.	En forventning om, at 5 % af Faxe Kommunes ledige på a-dagpenge målt i fuldtidspersoner skal have en uddannelse på a-dagpenge.
Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende	
Fokus vil fortsat være på at understøtte flygtninge eller familiesammenførte til selvforsørgelse.	Andelen af beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge skal stige til 55 procent inden udgangen af 2023.
	Andelen af beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge var 48,8 % i juli 2021.
	45 procent af kvindelige flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge under integrationsprogrammet skal have opnået ordinære timer inden udgangen af 2023.
	Andelen af kvindelige beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge var på 33,4 procent i juli 2021
	Der oprettes mindst 10 IGU pladser i 2023.
Vejledning om repatriering (repatriering er understøttelse af frivillig tilbagevenden til	Der afholdes årligt 1 informationsmøde om mulighederne for repatriering for borgere.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

hjemland, hvis situationen i hjemlandet tillader det).	Udarbejdelse af en kampagnevideo på forskellige sprog om muligheden for repatriering, som deles på de sociale medier, kommunens hjemmeside og som kan fremsendes som et videolink til relevante borgere. Videoen postes på diverse platforme to gange årligt.
Flere personer med handicap skal i beskæftigelse	
Borgere med handicap skal understøttes i deres vej til selvforsørgelse.	Antallet af borgere på sygedagpenge skal nedbringes til RAR-Sjælland niveau.
	Opkvalificering af alle medarbejdere til at spotte fysiske og psykiske handicap (herunder ordblindhed, ADHD etc.), og kunne anvende handicapkompenserende ordninger til fordel for borgerne.
	Ledighedsgraden for fleksjobvisiterede borgere skal falde til 8 % inden udgangen af 2023. Ledighedsgraden for fleksjobvisiterede var 9% i september 2022 i Faxe Kommune. I samme periode var den 13% i RAR Sjælland og 12% i Hele Landet.
Vi vil støtte borgere med psykiske lidelser til at få tilknytning til det ordinære arbejdsmarked eller til at begynde på en uddannelse.	Faxe Kommune har indgået et samarbejde med psykiatrien i Region Sjælland om Individuelt planlagt job og uddannelse med støtte til borgere med psykiske lidelser (IPS-forløb). Antal forløb i 2022: 15 Antal forløb i 2023: 19
Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft	
Øget fokus på erhvervsuddannelser.	Understøtte oprettelsen af 40 voksenlærlingepladser i 2023.
	Mindst 15 unge begynder på en Erhvervsgrunduddannelse (EGU) i 2023.
Styrke samarbejdet med virksomhederne.	Afholdelse af Jobbørs (virksomhedsmesse) i marts 2022 og igen primo 2023.
	Gennemføre mindst 3 oplysningskampagner målrettet lokale virksomheder. Der vil for hver kampagne blive besøgt mindst 150 virksomheder, og emner vil være tilrettelagt efter beskæftigelsesplanens fokuspunkter.
Uddannelsesniveaut i Faxe Kommune skal øges	
I 2030 skal mindst 90% af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.	Mindst 71% af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse i 2022.
	Mindst 73% af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse i 2023.
	I 2020 var tallet i Faxe kommune for andelen af de 25-årige, der havde gennemført en ungdomsuddannelse på 69%.
	Udskolings 9. og 10. klasser tilbydes at få besøg af en Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)-vejleder og en virksomhedskonsulent 1 gang årligt for at øge elevernes kendskab til arbejdsmarkedets behov.
I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, der ikke har tilknytning til	Samarbejde med kommunens erhvervsplaymaker om et årligt virksomhedsbesøg for 9. og 10. klasses elever.
	Oprettelse af et netværk omkring den Forberedende

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.	Grunduddannelse (FGU) med særligt fokus på EGU-målgruppen senest 2. kvartal 2022.
Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til at få en uddannelsesplan.	Alle unge under 25 år tilbydes en uddannelsesplan senest 4. kvartal 2023.

4. Budget 2023-2026 for Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Opprioriteringer og budgetreduktioner

Nedenfor ses de opprioriteringer og budgetreduktioner der indgår i budget 2023-2026 på udvalgets område.

Tabel 4.1 Opprioriteringer og budgetreduktioner på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område

Forslag	Budgetreduktion /opprioritering	2023	2024	2025	2026
BIU-CFB-R01 Besparelse på a-dagpengeområdet (delt med ØK)	Budgetreduktion	-75	-150	-150	-150
BIU-CFB-R02 Effektivisering af indsatsen ift. et arbejdsmarked med højkonjunktur	Budgetreduktion	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
BIU-CFB-R03 Fremskudt tværfaglig visitation på beskæftigelsesområdet	Budgetreduktion	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BIU-CFB-R03 Fremskudt tværfaglig visitation på beskæftigelsesområdet (investering)	Budgetreduktion	500	500	0	0
BIU-CFB-R04 Intensiveret indsats overfor stresssygemeldte borgere på sygedagpenge	Budgetreduktion	100	-350	-400	-400
BIU-CFB-R05 Oprettelse af særlig indsats på fleksjobområdet, med fokus på arbejdsfastholdelse	Budgetreduktion	300	300	300	300
BIU-CFB-R05 Oprettelse af særlig indsats på fleksjobområdet, med fokus på arbejdsfastholdelse (Inv. (delt med ØK))	Budgetreduktion	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
BIU-CFB-R06 Styrket samarbejde mellem HR og sygedagpengeafdelingen for nedbringelse af internt sygefravær	Budgetreduktion	-298	-1.188	-1.530	-1.758
BIU-CFB-R06 Styrket samarbejde mellem HR og sygedagpengeafdelingen for nedbringelse af internt sygefravær (investering)	Budgetreduktion	458	600	600	600
TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU (investering til besparelse på Socialudvalget)	Budgetreduktion	1.480	1.480	1.480	1.480
TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU (investering til besparelse på Socialudvalget)	Budgetreduktion	363	363	363	363
Ny reduktion: Provenu fra opnormering i kontrolgruppen	Budgetreduktion	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetreduktioner og opprioriteringer i alt		-2.272	-3.545	-4.437	-4.665

Beskrivelse af opprioriteringer og budgetreduktioner

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

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

Forslaget er derfor en besparelse på et årsværk pr. 31.12.2022.

Tilpasningen vil resultere i, at medarbejderne får en højere sagsmængde pr. medarbejder.

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

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

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

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

BIU-CFB-R03 Fremskudt tværfaglig visitation på beskæftigelsesområdet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fleksjob.

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

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

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

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

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

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

Med forslaget opnormeres sygedagpengeafdelingen med et årsværk.

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

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

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

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

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

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

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

Ny reduktion: Provenu fra opnormering i kontrolgruppen

Reduktionen skal opnås ved at forebygge lange og ulovlige træk på sociale ydelser.

Som et nyt tiltag vil kontrolgruppen f.eks. gennemgå, hvorvidt syge selvstændige borgere opfylder beskæftigelseskravet. Desuden vil kontrolgruppen gennemgå lister over førtidspensionisters indtjening, og på den måde undersøge, om der indtjenes uforholdsmæssigt meget i forhold til en pensionisttilværelse.

Aktivitsregulering

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

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

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

I tabellen nedenfor ses udviklingen i aktivitetsforudsætningerne gennem 2022.

Tabel 4.2 Budgetforudsætninger på Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Aktivitet	Vedtaget Budget 2022	Forventet regnskab juni 2022	Budget 2023
Sygedagpenge	590	660	559
Ressourceforløb og jobafklaring	217	230	227
Pensioner	1.565	1.674	1.710
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	578	482	500
Revalidering	20	15	10
Fleksjob	700	740	745
Ledighedsydelse	105	77	70
Dagpenge til forsikrede ledige	444	370	375
Selvforsørgelse og hjemrejseydelse	50	118	120

5. Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabellen nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budget fra udmeldingen af budgetrammen i marts til budgetvedtagelsen i oktober.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer der medfører mer- eller mindreudgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Samlet set er der fra budgetrammen for 2023 sket en ændring på -16,6 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Tabel 5.1 – Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

		Service (S) / Ej Service (E)	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
			i 2023-priser, i 1.000 kr.			
A	Oprindelig budgetramme 2023		610.797	610.357	610.357	610.357
B	Behov for merbudget/opprioriteringer		0	0	0	0
C	Budgetreduktioner		-2.272	-3.545	-4.437	-4.665
	BIU-CFB-R01 Besparelse på a-dagpengeområdet (delt med ØK)	E	-75	-150	-150	-150
	BIU-CFB-R02 Effektivisering af indsatsen ift. et arbejdsmarked med højkonjunktur	E	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	BIU-CFB-R03 Fremskudt tværfaglig visitation på beskæftigelsesområdet	E	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	BIU-CFB-R03 Fremskudt tværfaglig visitation på beskæftigelsesområdet (investering)	E	500	500	0	0
	BIU-CFB-R04 Intensiveret indsats overfor stresssygemeldte borgere på sygedagpenge	E	100	-350	-400	-400
	BIU-CFB-R05 Oprettelse af særlig indsats på fleksjobområdet, med fokus på arbejdsfastholdelse	E	300	300	300	300
	BIU-CFB-R05 Oprettelse af særlig indsats på fleksjobområdet, med fokus på arbejdsfastholdelse	E	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	BIU-CFB-R06 Styrket samarbejde mellem HR og sygedagpengeafdelingen for nedbringelse af internt sygefravær	E	-298	-1.188	-1.530	-1.758
	BIU-CFB-R06 Styrket samarbejde mellem HR og sygedagpengeafdelingen for nedbringelse af internt sygefravær (investering)	E	458	600	600	600
	TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU	E	1.480	1.480	1.480	1.480
	TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU	S	363	363	363	363
	Ny reduktion: Provenu fra opnormering i kontrolgruppen	E	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
D=A+B+C	Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger		608.525	606.812	605.920	605.692
E	Tekniske korrektioner					
F	Demografi- og konjunkturregulering		-14.957	-14.957	-14.957	-14.957
	Regulering på ydelser	E	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
	Beskæftigelsesordninger - Ej service	E	-16.616	-16.616	-16.616	-16.616
	Beskæftigelsesordninger - Service	S	-445	-445	-445	-445
	Øvrige - Ej service	E	3.252	3.252	3.252	3.252
	Øvrige - Service	S	977	977	977	977
G	Pris - og løn fremskrivning (nye 23-priser)		677	1.942	1.942	1.942
H=D+(E:G)	Udvalgets budget		594.245	593.797	592.905	592.677

6. Budgetforudsætninger

I de foregående afsnit har der været fokus på de ændringer, der i løbet af budgetprocessen er indarbejdet i budgettet. Disse ændringer er at betragte som marginalændringer til et basisbudget/budgetramme.

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

I tabellen nedenfor er en række af disse forudsætninger synliggjort.

Tabel 6.1 Budgetforudsætninger på Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Aktivitet	Pris pr. helårsperson	Antal Helårspersoner	Budget 2023 1000 kr
Sygedagpenge	116.010	559	64.850
Ressourceforløb og jobafklaring	123.969	227	28.137
Pensioner	115.949	1.710	198.273
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	140.415	500	71.208
Revalidering	331.732	10	3.317
Fleksjob	85.514	745	63.707
Ledighedsydelse	241.897	70	16.933
Dagpenge til forsikrede ledige	160.337	375	60.126
Selvforsørgelse og hjemrejseydelse	27.434	120	3.292
Beskæftigelsesordninger			31.607
Øvrige			52.765

Budgetforudsætninger på de enkelte ydelser

Overordnet er budget 2023 beregnet ud fra den forventede udvikling i aktiviteten for de enkelte ydelser. Aktiviteten vurderes ud fra Finansministeriets forventning til udviklingen på landsplan sammenholdt med forventningerne til den lokale viden/udvikling i Faxe Kommune.

Beskæftigelsesordninger og store dele af de øvrige udgifter er en fremskrivning af forventet regnskabsresultatet for 2022 tillagt en forventet pris- og lønregulering. Dog er budgettet for FGU og EGU lavet ud fra det forventede antal elever.

Budgettet for 2023 indeholder usikkerheder, som følge af konjunkturer, krig, inflation og energipriser.

Udgangspunktet for budget 2023, (tidligere år) har desuden haft en lang række usikkerhedspunkter, som har gjort det svært at økonomistyre området. Udover ovennævnte har Covid-19 haft stor indflydelse på beskæftigelsesområdet og endelig har der været etablering af nyt FGU, hjemtagelse af UU, ny lovgivning på beskæftigelsesområdet, bortfald af driftsrefusioner under driftsloftet og bortfald af forhøjet grundtilskud til flygtninge.

Aktivitetsudviklingen i de enkelte ydelser

Tabel 6.2 - Personer på de forskellige ydelser (helårspersoner)

-	2019	2020	2021	2022*	2023**
Selvforsørgelse og hjemrejseydelse	87	72	59	74	120
Førtidspension	1.172	1.254	1.374	1.472	1.510
Seniorpensioner		36	116	185	200
Sygedagpenge	571	685	723	715	559
Kontanthjælp	402	398	368	305	310

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Uddannelseshjælp	217	222	209	182	190
A-dagpenge	440	579	491	359	375
Revalidering	29	23	19	14	10
Fleksjob	630	671	704	735	745
Ledighedsydelse	151	141	107	80	70
Ressourceforløb	158	150	130	127	127
Jobafklaring	101	104	84	111	100
I alt	3.958	4.335	4.384	4.359	4.316

*helårspersoner oktober 2022

** skøn udarbejdet efter forventet regnskab pr. august 2022

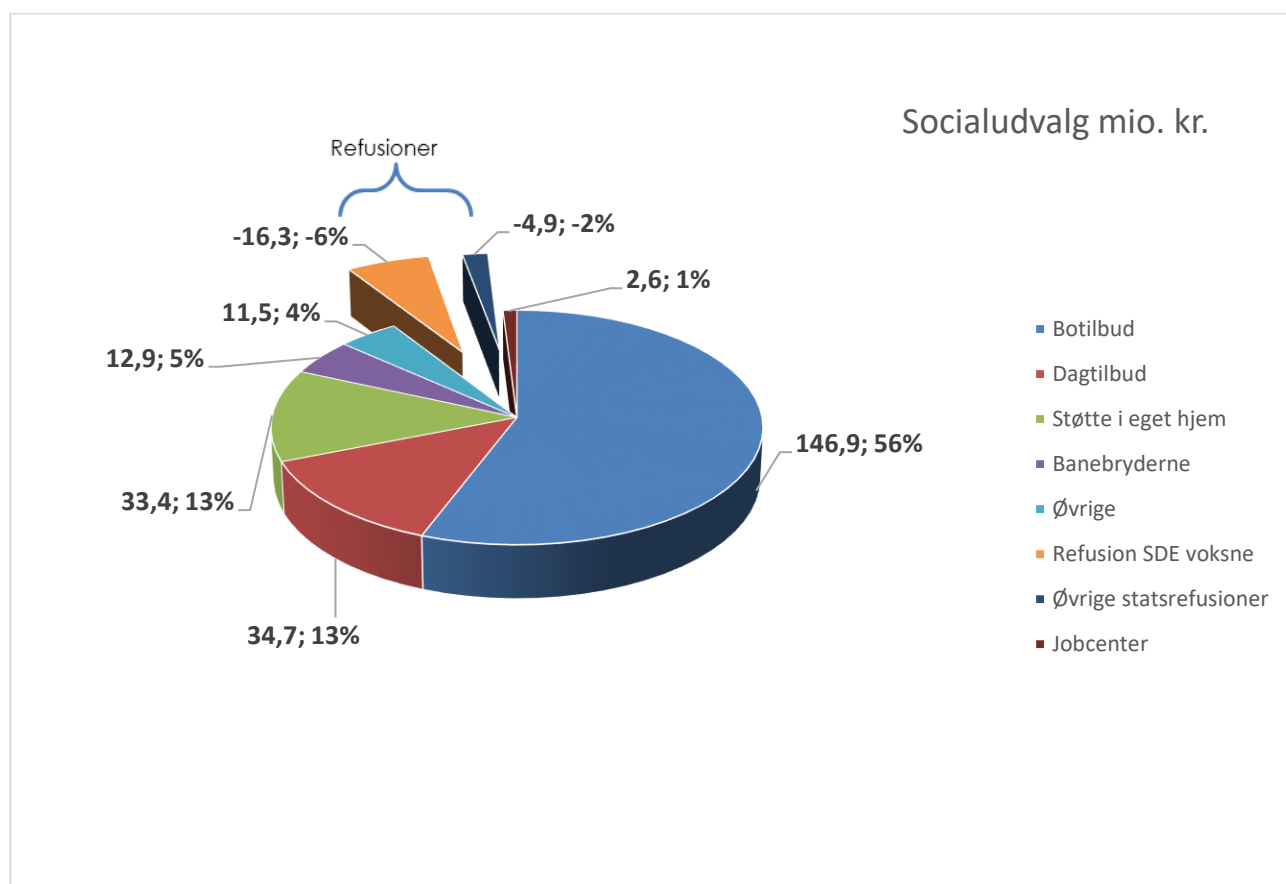
1. Samlet oversigt for Socialudvalget

Budget 2023 på Socialudvalgets område

Budgettet på Socialudvalgets område er på i alt 220,8 mio. kr.

Budgettet er sammensat af både udgifts- og indtægtsbudgetter. Indtægtsbudgettet vedrører refusioner samt takstfinansierende tilbud på voksenområdet. Udgiftsbudgettet på Voksen Handicap og Psykiatri rummer især udgifter til botilbud, personlig støtte, handicapstøttende tilbud og dagtilbud.

Figur 1.1 Budget 2023 på Socialudvalget (i mio. kr.)



Socialudvalget

Tabel 1.1 Budget 2023-2026 samt regnskab 2021 og oprindeligt budget 2022

Mio. kr.	2023 pris- og lønniveau					
	Regnskab 2021*	Opr. budget 2022**	2023	2024	2025	2026
Nettoudgifter						
Voksen handicap og psykiatri		205.5	218.2	218.5	219.3	219.3
Støtte i eget hjem		38.1	33.4	33.4	33.4	33.4
Dagtilbud		31.6	34.7	33.9	33.9	33.9
Botilbud		125.9	146.9	148.2	149.2	149.2
Ældreboliger		1.4	1.5	1.5	1.5	1.5
Faxe Sociale Udviklingscenter		6.6	3.3	3.3	3.3	3.3
Socialpædagogisk Center		1.6	0.3	0.3	0.3	0.3
Socialpsykiatri og Neurohabilitering		13.8	13.9	13.9	13.9	13.9
Banebryderne		0	4.8	4.8	4.8	4.8
PAU-elever		0	0.6	0.6	0.6	0.6
Refusion SDE voksne		-7.5	-16.3	-16.5	-16.7	-16.7
Øvrige statsrefusioner		-6	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9
Ungevejen		3.8	2.6	1.4	0.1	0.1
Jobcenter (primært Særlig Tilrettelagt Uddannelse)		3.8	2.6	1.4	0.1	0.1
Socialudvalget i alt	378.2	209.4	220.8	219.9	219.4	219.4

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

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

*** Ny kapitalmiddelstruktur for 2023 og frem på området træder i kraft fra 2023.

2 Beskrivelse af Socialudvalgets område

Sammenhæng mellem udvalg og administrativ betjening

Socialudvalget betjenes pr. 1.1.2022 af Center for Social, Sundhed & Pleje.

Voksen, handicap og psykiatri

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

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

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

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

Socialudvalget

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

Myndighed:

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

Udførerområde:

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

Socialpædagogisk Center Vest

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

Socialpædagogisk Center Vest	Paragraf	Takstområde
Personlig støtte og pasning Handicappede (Takstområder)	§85 decentralt	Skærmet enhed
Botilbudslignende Botilbud (Takstområder)	ABL § 105 SPC	T-Huset, Socialpsyk
Botilbudslignende Botilbud (Takstområder)	ABL § 105 SPC	Thyco Brahesvej
Kontakt- og ledsagerordning	§§97-99	

Socialpædagogisk Center Øst

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

Socialpædagogisk Center Øst	Paragraf	Takstområde
Botilbudslignende Botilbud (Takstområder)	ABL § 105 SPC	Hertelsvej 18-60
Personlig støtte og pasning Handicap (Takstområder)	§85 decentralt	Rådhusvej 67
Personlig støtte og pasning Handicap (Takstområder)	§85 decentralt	Rådhusvej 61-63-65

Faxe Social Udviklingscenter

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

Faxe Sociale Udviklingscenter	Paragraf	Takstområde
Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)	STU	FSU takstområde
Beskyttet beskæftigelse	103	
Faxe Kollegiet		Hertelsvej 14-16

P86

Herunder varetages midlertidige døgntilbud.

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

Socialudvalget

P86	Paragraf	Takstområde
Botillbudslignende Botilbud (Takstområder)	ABL § 105 SPC	
Botilbud til midlertidige ophold	§ 107 tilbud	P86

Kildebo:

Herunder varetages midlertidige døgntilbud særligt specialiseret på hjerneskadeområdet.

Kildebo	Paragraf	Takstområde
Botilbud til midlertidige ophold	§ 107 tilbud	Kildebo

Rusmiddelcentret

Herunder varetages rådgivning og behandling af alkohol- og stofmisbrug.

Rusmiddelcentret	Paragraf	Takstområde
Behandling af alkoholmisbrugere		Rammestyret
Behandling af stofmisbrugere		Rammestyret

Banebryderne

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

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

3. Politiske målsætninger og nøgletal på Socialudvalgets område

For Voksen Handicap og Psykiatri gælder:

I Faxe Kommune er der udarbejdet en handicap politik (vedtaget 2020). Denne politik vedrører personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barriere kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

I Faxe Kommune udarbejdes derfor løbende aktuelle handleplaner, som revideres hvert andet år. Socialudvalget følger op på handleplanerne en gang årligt. Handleplaner har konkrete, målbare mål, mens politikken tegner retningen og visionen for vores fælles arbejde for at forbedre rettigheder og muligheder for mennesker med handicap.

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

Nøgletal

Siden 2021 er Socialområdet blevet præsenteret for månedlige nøgletal. Nøgletallene er baseret på de aktivitetsdata, som administrationen i løbet af 2021 har arbejdet med at kvalificere. Nøgletallene fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR) opfølgningen.

Muligheden for aktivitetsdata skyldes udviklingen af en styringsmodel for det samlede Socialområde.

Socialudvalget

Budget 2023 er derfor dannet på baggrund af et aktivitetsbudget for de områder, hvor der er aktivitetsstyring. Derfor vil et særligt fokuspunkt i 2023 være at følge op på, om budgetforudsætningerne stemmer overens med de realiserede aktivitetsdata.

Takstberigtigelse

I 2022 og 2023 er Faxe Kommune i gang med en takstberigtigelse. Takstberigtigelsen skal sikre en genberegning af taksterne samt en vurdering af kapacitetsbehovet på en række paragrafområder. Ydermere skal sikres udarbejdelsen af en budgetmodel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Såvel 2022 som 2023 er såvel et 'oprydningsår', hvor Center for Økonomi i samarbejde med Implement gennemgår det samlede takstområde, så der kan skabes transparente takster i overensstemmelse med retningslinjerne angivet i den forestående takstbekendtgørelse

4. Budget 2023-2026 for Socialudvalget

Opprioriteringer og budgetreduktioner

Nedenfor ses de opprioriteringer og budgetreduktioner, der indgår i budget 2023-2026 på udvalgets område.

Tabel 4.1 Opprioriteringer og budgetreduktioner på Socialudvalgets område

Forslag	Budgetreduktion /opprioritering	2022	2023	2024	2025
SOU-CSSP-OP01 §82 aktivitet under Banebryderne	Opprioritering	2.000	2.000	2.000	2.000
SOU-CSSP-R01 udvidelse af tilbudsviften for borgere med behov for et døgndækket midlertidigt botilbud efter servicelovens §107	Budgetreduktion	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SOU-CSSP-R02 Effektivisering af indsatsen for voksne med erhvervet senhjerneskade	Budgetreduktion	-128	-128	-128	-128
TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU (Investering SOU)	Budgetreduktion	-1.260	-2.520	-3.780	-3.780
Budgetreduktioner og opprioriteringer i alt		-15.724	-15.724	-15.724	-15.724

Beskrivelse af opprioriteringer og budgetreduktioner

SOU-CSSP-OP01 §82 aktivitet under Banebryderne

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

Det blev i samme omgang besluttet, at udgiften på i alt 4,0 mio. kr. til den fuldt indfasede indsats skulle afholdes ligeligt mellem social- og beskæftigelsesområdet. I 2021 og 2022 er udgiften afholdt inden for de respektive udvalgs budgetrammer.

Til budget 2023 blev Socialområdet sikret opprioritering svarende til 2 mio. kr. for at dække udgiften til varetagelse af aktiviteten indenfor Socialudvalgets ramme.

SOU-CSSP-R01 udvidelse af tilbudsviften for borgere med behov for et døgndækket midlertidigt botilbud efter servicelovens §107

Baggrunden for forslaget er, at der ses en tendens til, at Faxe kommune køber en del pladser uden for kommunen for at kunne leve op til sin forsyningsforpligtigelse. Ud fra et økonomisk perspektiv er

det de dyre borgersager, vi køber løsninger til, mens det er de borgere, der oftest på sigt kommer til at klare sig selv, vi løser i Faxe kommune.

Ændringen består i at tage bygningen ved siden af Faxe Kollegiet i brug for på den måde at kunne udvide målgruppen på Faxe Kollegiet til unge med massive kognitive funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser, der har behov for pleje og døgnbemanding. Faxe Kollegiet er for nuværende i to bygninger. FSU har mulighed for at tage en bygning i brug, som ligger i forlængelse af Faxe Kollegiet, til den nuværende målgruppe for på den måde at frigive en bygning til at kunne rumme unge med behov for pleje og døgnbemanding, som på sigt tiltænkes et § 108 botilbud.

SOU-CSSP-R02 Effektivisering af indsatsen for voksne med erhvervet senhjerneskade

Kildebo varetager specialiseret rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Genoptræningsplan (GOP) er bestemmende for hvilken ydelse borgeren er berettiget til. Hvis en borger har fået en GOP til specialiseret rehabilitering fører det gennemsnitlig til et 3 mdr. langt forløb på Kildebo, til en pris på 4287 kr. pr. døgn, altså i alt en udgift på 385.830 kr. Hvis vi accelererer forløbet på Kildebo, således at et forløb forkortes med én måned, vil det give en besparelse på 128.610 kr. pr. forløb. Nettobesparelsen vil afhænge af hvorledes der følges op på forløbet på Kildebo og hvor mange forløb det kan dreje sig om på årsbasis. Det estimeres at fem forløb reduceres med hver én måned. En anden forudsætning er at borgeren kan udskrives til eget hjem med hjemmehjælp eller mentorstøtte. Dvs. at det specialiserede forløb ophører og overgår til avanceret eller almen indsats.

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

Med forslaget ønskes det at lave forforløb på FGU" for unge mellem 15-25 år, hvor formålet er at afklare om den unge kan tilegne sig de nødvendige kompetencer til at kunne gennemføre en forberedende grunduddannelse (FGU) i stedet for en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Efter endt forforløb forventes 5 elever at gennemføre en FGU i stedet for en STU pr. år. Det vil sige at i 2023 vil der, alt andet lige, være flyttet 5 elever fra STU til FGU, 10 elever i 2024 og 15 elever i 2025 og 2026, da et forløb varer 3 år.

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

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

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

Aktivitsregulering

Aktiviteten for det specialiserede voksenområde påvirkes i stigende grad af overgangene fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde. Administrationen baserer aktivitetsbudget 2023-2026 på følgende forudsætninger:

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

Aktivitsreguleringen præsenteres i nedenstående tabel. Overordnet indikerer aktivitetsreguleringen et øget budgetbehov. Det øgede budgetbehov ses især på nedenstående områder:

Socialudvalget

- *Længerevarende botilbud:* Der ses tilgang af ungesager overgået fra det specialiserede ungeområde i 2022. Alle med forventet helårseffekt i 2023
- *Midlertidige botilbud:* Der er forventning om 7-8 kendte tilgange på handicapområdet ultimo 2022 og primo 2023 med helårseffekt i 2023. Herudover er de kendte tilgange i overslagsårene forventet på tilbud til midlertidigt botilbud. Derfor er stigningen på dette område forholdsvis større end andre botilbudsområder
- *Aktivitet- og samværstilbud:* Den forventede aktivitetsstigning i budget 2023 medfører et øget budgetbehov svarende til 3,8 mio. kr. årligt
- Refusion for særligt dyre enkeltsager stiger tilsvarende med den forventede øgede aktivitet. Refusionens endelige størrelse er beregnet ud fra gældende lovgivning i 2022.

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

I nedenstående tabel præsenteres aktivitetsforudsætningerne samt budgetbehovet for de områder under Socialudvalget, der er aktivitetsstyret.

Foranstaltning	Aktivitetsniveau Budget 2023	Budgetbehov 2023 (i 2023 niveau)	Budgetbehov 2024 (i 2023 niveau)	Budgetbehov 2025-2026 (i 2023 niveau)
Botilbud				
Længerevarende botilbud	38	39.423.083	39.423.083	39.423.083
Midlertidige botilbud	82	51.930.737	56.310.275	57.323.276
Botilbudslignende botilbud	61	39.270.736	38.312.913	38.312.913
Dagtilbud				
Aktivitets- og samværstilbud	80	19.383.735	19.083.735	19.083.735
Beskyttet beskæftigelse	52	8.537.282	8.037.282	8.037.282
Støtte i eget hjem				
Socialpædagogisk støtte (§85+§96)	260	32.819.296	32.819.296	32.819.296
BPA-ordning (§95 og §96)	9	10.269.893	10.269.893	10.269.893
Socialpædagogisk støtte	251	21.422.500	21.422.500	21.422.500
Kontakt- og ledsagerordning (§97-99)	80	Rammestyrer under SPC		

*Ovenstående tabel indikerer behovet jf. aktivitetsreguleringen. Herudover er budgettet fordelt, så det tager højde for kendte tilgange på området og dermed tillagt hver funktion efter pris*mængde er udregnet. Med andre ord er der foretaget en vurdering af hvert enkelt område i fordelingen af budgettet.

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

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

Der er flere initiativer iværksat under Socialudvalget. Alle initiativer kræver en nøje opfølgning i 2023. Ved afvigelser indenfor budgetforudsætningerne, kan det påvirke det endelige årsresultat for det samlede Socialområde.

Socialudvalget

- Aktivitetsregulering er baseret på kendte tilgange. Der kan være tilgange, der ikke var kendt ved udarbejdelse af aktivitetsreguleringen
- Aktivitetsregulering er baseret på en forventet afgang svarende til 1 mio. kr. i 2023

5. Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabellen nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budget fra udmeldingen af budgetrammen i marts til budgetvedtagelsen i oktober.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer, der medfører mer- eller mindre udgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Samlet set er der fra budgetrammen for 2023 sket en ændring på +11,4 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område

Tabel 5.1 – Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

	Service (S) / Ej Service (E)	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
		<i>i 2023-priser, i 1.000 kr.</i>			
Oprindelig budgetramme 2023		209.338	212.075	212.075	212.075
Behov for merbudget/opprioriteringer		9.442	11.979	12.992	12.992
Aktivitetsregulering Service	S	12.865	15.602	16.615	16.615
Aktivitetsregulering Ej service	E	-5.423	-5.623	-5.623	-5.623
SOU-CSSP-OP01 §82 aktivitet under Banebryderne	S	2.000	2.000	2.000	2.000
Budgetreduktioner		-2.888	-4.148	-5.408	-5.408
SOU-CSSP-R01 udvidelse af tilbudsviften for borgere med behov for et døgndækket midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107	S	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SOU-CSSP-R02 Effektivisering af indsatsen for voksne med erhvervet senhjerneskade	S	-128	-128	-128	-128
TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU	S	-1.260	-2.520	-3.780	-3.780
Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger		215.891	220.554	220.554	220.554
Tekniske korrektioner		5.000	0	0	0
SOU-TEKKOR-01 Takstberigtigelse	S	5.000	0	0	0
Lov - og cirkulære program		0	0	-216	-216
Tilpasning af den centrale refusionsordning	E	0	0	-216	-216
Omplaceringer til/fra andre udvalg		118	119	119	119
Udmøntning af pulje til særlige formål - lav løn	S	67	68	68	68

Socialudvalget

Udmøntning af rekrutteringspulje	S	51	51	51	51
Pris - og løn fremskrivning (nye 23-priser)		-247	-192	-192	-192
Udvalgets budget		220.762	219.832	219.369	219.369

6. Budgetforudsætninger

Bag basisbudgettet ligger en række aktivitetsmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgenes opgaveløsninger. Socialområdet er kendetegnet ved både at være aktivitets- og rammestyrer.

Budget 2023 er derfor understøttet af aktivitetsdata præsenteret i styringsmodellen og således tildelt på baggrund af aktivitetsdata sammenholdt med gennemsnitstakst for den enkelte funktion (dvs. pris gange mængde).

Gennemsnitspriser beregnet i styringsmodel er fremskrevet til 2023 niveau

1. Samlet oversigt for Børn & Læringsudvalget

Budget 2023 på Børn & Læringsudvalgets område

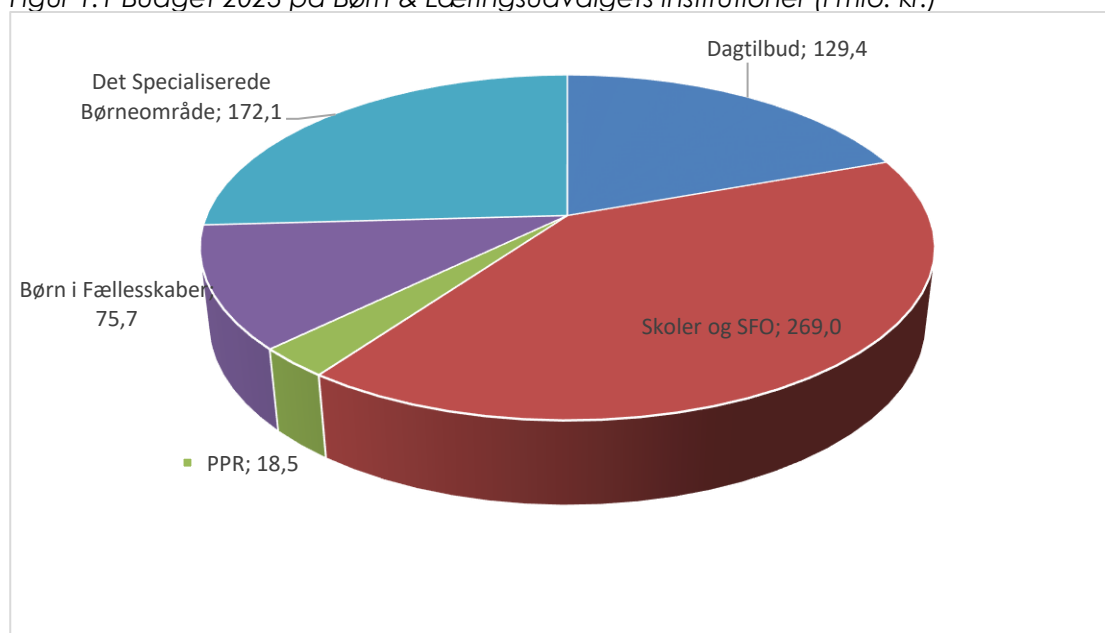
Budgettet for 2023 på Børn & Læringsudvalget er netto i alt 664,8 mio. kr.

Budgettet er sammensat af udgiftsbudgetter, men også væsentlige indtægtsbudgetter, idet der er indtægter fra bl.a. takstbetaling på dagtilbud og SFO og desuden statslige refusioner på det specialiserede børne- og ungeområde.

Budgettet rummer først og fremmest kommunens udgifter til pasningstilbud, undervisningstilbud, fritidstilbud og foranstaltninger efter serviceloven til børn og unge i Faxe Kommune.

Nedenfor ses udvalgets samlede budget i 2023 inddelt i områderne Dagtilbud, Skoler og SFO, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Børn i Fællesskaber inkl. Specialskolen og det specialiserede børne- ungeområde.

Figur 1.1 Budget 2023 på Børn & Læringsudvalgets institutioner (i mio. kr.)



I nedenstående tabel kan udvalgets budget ses for alle årene 2023 til 2026. I det samlede budget indgår bl.a. takstindtægter og refusioner.

Tabel 1.1 Budget 2023-2026 samt regnskab 2021 og oprindeligt budget 2022

Mio. kr.	2023 pris- og lønniveau					
	Regnskab 2021*	Opr. budget 2022**	2023	2024	2025	2026
Nettoudgifter						
Dagtilbud		126.0	129.4	136.4	137.4	137.8
Skoler og SFO		353.3	269.0	268.5	270.3	270.5
PPR		21.4	18.5	18.5	18.5	18.5
Børn i Fællesskaber		-5.4	75.7	71.2	71.2	71.2
Det Specialiserede Børneområde		174.6	172.1	171.9	171.9	171.9
Børn & Læringsudvalget i alt	512.9	669.9	664.8	666.6	669.4	670.0

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

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

2. Beskrivelse Børn & Læringsudvalgets område

Sammenhæng mellem udvalg og administrativ betjening

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

Beskrivelse af Børn & Læringsudvalgets område

Området indeholder kommunens dagtilbud, folkeskoler og tilhørende SFO'er, UngFaxe, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og det specialiserede børn & unge område

Dagtilbudsområdet består af i alt 10 dagtilbud fordelt på dagplejen og 9 institutioner, heraf Terslev Børnehus, som er en del af Landsbyordningen Terslev. Dagtilbudsområdet er organiseret i et samlet dagtilbudsområde under ledelse af dagtilbudschefen. Dog hører Terslev Børnehus under landsbyordningen og under Vestskolens ledelse. Tre af kommunens dagtilbud tilbyder skærmede grupper som led i et specialpædagogisk tilbud. Der passes p.t. ca. 1.500 børn i kommunes dagtilbud.

Kommunens tre folkeskoler er organiseret i en distriktsskolestruktur, Vest, Midt og Øst. Hvert distrikt har tre skoler, og der er til hver af skolerne tilknyttet SFO. Der undervises p.t. ca. 2.800 elever i kommunens folkeskoler og ca. 1.000 eleverne er indmeldt i SFO I og ca. 300 elever er indmeldt i SFO II. Skoleområdet rummer desuden en specialskele og UngFaxe, som er kommunens ungdomsskole. Ungdomsskolen huser både kommunens 10. klassestilbud, heltidsundervisningen og kommunens ungdomsklubber. Ca. 55 elever undervises på UngFaxe og i specialskele undervises i øjeblikket ca. 90 elever.

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

Til området hører endeligt det specialiserede børne- og ungeområde. Opgaverne på dette område er myndighedsudøvelse efter Serviceloven, rettet mod børn og unge og deres familier med særlig behov for støtte. Støtten deles op i målrettede forebyggende foranstaltninger såsom familiebehandling, familierådgivning, fast kontaktperson eller lignende og anbringelser i familiepleje eller på institution med eller uden forældrenes samtykke.

3. Politiske målsætninger og nøgletal på Børn & Læringsudvalgets område

Sammenlægningen af almen området og de specialiserede børne- og ungeområder i Center for Børn, Unge og Familier giver en række strategiske muligheder for at sammentænke den samlede børne- og ungeindsats og de mange forebyggende og udviklende tiltag som sigter mod at give Faxe Kommunes børn og unge den bedst mulige indgang til ungdomsuddannelse og job.

Det er en væsentlig politiske målsætning, at de igangsatte strukturændringer i 2021 og 2022 skaber et yderligere fundament for den videre kvalitetsdagsorden i 2023 og årene fremover. Det omfatter bl.a. ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet og skolestrukturen. Fokus er derfor i 2023 i høj grad på kvalitetsdagsordenen og specifikt et løft af folkeskolen og udviklingen af et sammenhængende dagtilbudsområde af høj kvalitet.

Ledelsesstrukturen for dagtilbudsområdet skaber grundlaget for det videre arbejde med høj kvalitet i Faxe Kommunens dagtilbud som ét sammenhængende dagtilbudsområde. Her skaber implementeringen af ledelsesstrukturen et afsæt til et fælles arbejde med den nye styrkede pædagogiske læreplan og et løft af nærværende faglig ledelse.

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

- en positiv udvikling i skolens resultater og en øget andel af elever i almindelen
- en øget tilgang til uddannelse efter folkeskolen
- en styrkelse af arbejdsmiljøet og ledelsesvilkår for de ansatte
- og hvor folkeskolen bliver det naturlige førstevalg for kommunens elever

Under skoleområdet er en yderligere målsætning implementering af den nye IT-strategi, som blev besluttet af udvalget den 9. juni 2022. Strategien bygger på visionen om, at IT skal medvirke til at alle elever bliver så dygtige, som de kan.

IT-strategiens vision bygger på disse 5 sigtelinjer:

- IT er en naturlig del af undervisningen, hvor det giver mening.
- IT skal give eleverne de nødvendige kompetencer til fremtidig job og uddannelse.
- Undervisning skal understøtte arbejdet med digitale kompetencer og kritisk stillingtagen.
- IT medvirker til, at eleverne kan være skabende og udtrykke sig kreativt.
- Alle børn skal have lige adgang til digitale læremidler.

Byrådet besluttede, at økonomien til IT-strategien tages fra skolernes budget. Økonomien udgør knap 1,2 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Det er endvidere en klar målsætning på tværs af skole- og dagtilbudsområdet, at øge inklusionsgraden. Her er målet, at skolevæsenet når en inklusionsgrad på minimum 94,5 pct. senest i 2025. Inklusions- og forebyggelsesarbejdet er organiseret i de to spor, Børn i Fællesskaber og Fælles om Forebyggelse.

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

Generelt er fokus på sammenhæng mellem det generelle arbejde med børn og unge, det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Udvalget har den 3. oktober 2022 besluttet en strategiplan for det specialiserede børne- og ungeområde, som bl.a. bygger på klare værdier om:

- Troværdighed
- Ordentlighed (i relationer og sager)

- Ansvarlighed
- Respekt

Og som udmøntes i fem forandringsspor som rummer:

- Høj faglig kvalitet
- Barnet og den unge i centrum
- Styring med effekt
- Retssikkerhed
- Forebyggende praksis

Det indledende strategiarbejde skal i 2023 bl.a. udmøntes i en konkret udviklingsplan, som sætter retning for arbejdet med implementering af bl.a. værdier og forandringer i 2023 og årene frem

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

4. Budget 2023-2026 for Børn & Læringsudvalget

Nedenfor ses de opprioriteringer og budgetreduktioner der indgår i budget 2023-2026 på udvalgets område.

Tabel 4.1 Opprioriterings- og reduktionsforslag

Forslag	Budgetreduktion /opprioritering	2023	2024	2025	2026
Forlængelse af Erhvervsplaymakeren	Opprioritering	220	220		
Besparelse på øvrig drift i dagtilbud på 10 pct.	Budgetreduktion	-216	-216	-216	-216
Optimering af vikarressourcer og refusioner	Budgetreduktion	-155	-155	-155	-155
Internt familiebehandlingsforløb for fremmedsprogede – som alternativ til eksternt tilbud	Budgetreduktion	-546	-546	-546	-546
Udvidelse af tilbud til unge aktuelt anbragt på opholdssteder	Budgetreduktion	-1.464	-1.674	-1.674	-1.674
Reduktion af driftsbudget i Ung Faxe	Budgetreduktion	-200	-200	-200	-200
Opsigelse læringsplatformen MinUddannelse	Budgetreduktion	-330	-330	-330	-500
Nedbringelse af sygefravær børneområdet	Budgetreduktion	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400
Reduktion af budget på befording	Budgetreduktion	-750	-750	-750	-750
Reduktion af pulje til uddannelsesparathed	Budgetreduktion	-250	-250	-250	-250
Budgetreduktioner og opprioriteringer i alt		-4.941	-5.201	-5.471	-5.691

Beskrivelse af opprioriteringer og budgetreduktioner

Forlængelse af Erhvervsplaymakeren

Kommunen har i fællesskab med Næstved Kommune ansat en erhvervsplaymaker, som skal medvirke til at sikre at antallet af unge, som vælger en erhvervsuddannelse øges. Nordea Fonden har hidtil finansieret kommunens andel, men denne finansiering ophører ved udgangen af 2022. Med opprioriteringen kan indsatsen fortsætte til udgangen af 2024.

Besparelse på øvrig drift i dagtilbud på 10 pct.

Med besparelsen reduceres alle dagtilbuds budgetter til øvrig drift med 10 pct.

Optimering af vikarressourcer og refusioner

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

Internt familiebehandlingsforløb for fremmedsprogede – som alternativ til eksternt tilbud

Familiebehandling til fremmedsprogede udføres som internt tilbud, som alternativ til køb af tilbud eksternt.

Udvidelse af tilbud til unge aktuelt anbragt på opholdssteder

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

Reduktion af driftsbudget i Ung Faxe

Driftsbudgettet i UngFaxe reduceres med 200.000 kr.

Opsigelse læringsplatformen MinUddannelse

Anvendelse af læringsplatformen MinUddannelse ophører for indskoling og mellemtrin. For udskolingen udfases anvendelsen efterhånden som årgangene afslutter folkeskolen.

Nedbringelse af sygefravær børneområdet

Skolernes budgetter til vikarer reduceres fra 4 pct. af lønbudgettet til 2,8 pct. af lønbudgettet. Besparelsen realiseres ved nedbringelse af sygefraværet i kombination med effektiv planlægning af ressourceanvendelsen i forbindelse med fravær. En mere effektiv planlægning understøttes blandt andet gennem anvendelsen af planlægningssystemet Subit, der blev indført på skoleområdet pr. januar 2021.

Reduktion af budget på befordring

Budgettet til befordring reduceres med 0,75 mio. kr. Det vurderes på baggrund af de seneste års udgifter på området, at budgettet fremadrettet fortsat kan dække udgifterne.

Reduktion af pulje til uddannelsesparathed

Pulje til målrettet indsats for uddannelsesparathed reduceres fra 750.000 kr. til 500.000 kr. Reduktionen har som konsekvens, at der vil være færre muligheder for aktiviteter i regi af uddannelsesindsatsen, herunder aktiviteter og understøttelse i regi af samarbejde med erhvervsliv og erhvervsplaymaker.

Demografi- og aktivitetsregulering

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

Aktivitetsregulering på det specialiserede børne- og ungeområde

De foregående to budgetår har administrationen foretaget en aktivitetsregulering i forbindelse med budgetprocessen. Det har til budget 2023-2026 ikke været muligt at foretage en aktivitetsregulering på området grundet udfordring med dataregistrering.

Niveau for aktivitet 2023 er på den baggrund fastsat svarende til regnskab 2021 (i 2023 P/L) og opjusteret med 4 pct., svarende til prognosen for udgifter i budget 2022.

I nedenstående tabel er vist dels det beregnede budgetbehov sammenholdt med budgettet og på baggrund af dette den beregnede aktivitetsregulering:

Budgetområder og budget (2023-prisniveau)	2023	2024	2025	2026
Foranstaltninger	184.161.166	184.161.166	184.161.166	184.161.166
Anbringelser	135.099.940	135.099.940	135.099.940	135.099.940
Forebyggende foranstaltninger	29.641.412	29.641.412	29.641.412	29.641.412

Børn & Læringsudvalget

Handicapkompenserende foranstaltninger	19.419.814	19.419.814	19.419.814	19.419.814
Refusioner	-34.801.907	-34.801.907	-34.801.907	-34.801.907
Refusion handicapkompenserende foranstaltninger	-9.709.907	-9.709.907	-9.709.907	-9.709.907
Refusion Særligt Dyre Enkeltsager	-25.092.000	-25.092.000	-25.092.000	-25.092.000
Rammebudget	25.467.054	25.467.054	25.467.054	25.467.054
Familie- og ungeindsats	25.467.054	25.467.054	25.467.054	25.467.054
Effektiviseringer	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Budgetbehov i alt	172.826.313	172.826.313	172.826.313	172.826.313
Budget i alt	172.346.280	174.628.169	174.628.170	174.628.170
Aktivitetsregulering	480.033	-1.801.856	-1.801.857	-1.801.857

Demografiregulering på dagtilbud, skoler og SFO

Budgetterne for 2023 -2026 på dagtilbudsområdet og skoleområdet er reguleret på baggrund af befolkningsprognose udarbejdet i foråret 2022.

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

Demografireguleringen kan derfor have to årsager:

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

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

Demografiberegningen viser konsekvensen ved en befolkningsudvikling i overensstemmelse med kommunens prognose fra marts 2022. Prognosen indebærer en større stigning i befolkningstallet end befolkningsprognose udarbejdet af Danmarks Statistik. Men den forventede stigning i 2022 er endnu ikke set i de faktiske folketal midt på året i 2022. Samtidig er der store usikkerheder forbundet med, hvor mange ukrainske flygtninge der kommer til kommunen, og hvor længe de bliver i landet. På den baggrund indgår alene 50 pct. af beløbet i demografiberegningen i budgettet for 2023-2026.

Dagtilbud

Taksten pr. barn er beregnet som kommunens variable udgift inden for den eksisterende kapacitet. Nedenfor er forskellen mellem befolkningsprognosen for 2022 og 2023 vist:

Forskel i antal børn i befolkningsprognose 2022 og 2023

ALDER	2023	2024	2025	2026
0-2	47	61	71	73
3-5	30	39	55	68
Total	78	101	126	141

For begge aldersgrupper er der tale om en opjustering i forventet antal børn i forhold til befolkningsprognose for 2022.

Børn & Læringsudvalget

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

Demografireguleringen for dagtilbudsområdet er vist nedenfor (i kr.):

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

Skoleområdet

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

Når der på skoleområdet ses et betydeligt større budgetbehov i de kommende år, skyldes det først og fremmest, at det ved klassedannelsen 22/23 blev besluttet at oprette 3 klasser mere end det serviceniveau, som fremgår af kommunens styrelsesvedtægter, og 4 klasser mere end det, som var beregnet ved sidste års demografiberegning. De 4 klasser har helårssæffekt på ca. 3 mio. kr. indtil 9. årgang. Generelt viser befolkningsprognosen i år flere børn i det kommende år i skolealderen end tidligere prognoser, hvilket er med til at forklare de yderligere stigninger i overslagsårene.

Demografireguleringen på skoleområdet er vist nedenfor (i kr.):

Børn & Læringsudvalget

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

5. Overblik over ændringer på Børn & Læringsudvalget fra budgetramme til det vedtagne budget

Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabellen nedenfor ses samtlige ændringer i udvalgets budget fra udmeldingen af budgetrammen i marts til budgetvedtagelsen i oktober.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer, der medfører mer- eller mindreudgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Samlet set er der fra budgetrammen for 2023 sket en ændring på 2,9 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område

Tabel 5.1 – Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget.

		B2023	BO2024	BO2025	BO2026
		<i>i 2023-priser, i 1.000 kr.</i>			
A	Oprindelig budgetramme 2023	661.871	659.152	661.023	661.023
B	Behov for merbudget/opprioriteringer	700	-1.582	-1.802	-1.802
	Aktivitsregulering børnespecialområdet	480	-1.802	-1.802	-1.802
	BLU-CBUF-OP3 Forlængelse af Erhvervsplaymake-ren	220	220		
C	Budgetreduktioner	-5.161	-5.421	-5.471	-5.691

Børn & Læringsudvalget

	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-R12 Internt familiebehandlingsforløb for fremmedsprogede – som alternativ til eksternt tilbud	-546	-546	-546	-546
	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 Min-Uddannelse	-330	-330	-330	-500
	Ny reduktion: Nedbringelse af sygefravær på børneorm	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400
	Ny reduktion: Reduktion af budget på befordring	-750	-750	-750	-750
	Ny reduktion: Reduktion af pulje til uddannelsesparathed	-250	-250	-250	-250
D=A+ B+C	Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger	657.410	652.149	653.750	653.530
E	Tekniske korrektioner	2.900	2.900	2.900	2.900
	Generelt løft af folkeskolen (profil jf. KL)	2.900	2.900	2.900	2.900
F	Demografi- og konjunkturregulering	4.751	6.632	7.885	8.685
	Dagtilbud	2.360	3.045	3.761	4.153
	Skoler og SFO	2.391	3.587	4.124	4.532
G	Lov - og cirkulære program	-201	4.939	4.970	4.970
	Forenkling og præcisering af regler for finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering mv.	-302	-302	-302	-302
	Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud	65	66	64	64
	Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier	-215	-215	-215	-215
	Indførelse af øremærket orlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.	308	328	336	336
	Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.	182	5.337	5.337	5.337
	Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen m.v.	55	18	42	42
	Udmøntning af negativ budgetregulering som følge af Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen	-293	-293	-293	-293
H	Omplaceringer til/fra andre udvalg	-4.446	-4.445	-4.445	-4.445
	Fælles om Forebyggelse Sundhedstjeneste og PPR	-3.602	-3.602	-3.602	-3.602
	Fælles om Forebyggelse omplacering	-515	-515	-515	-515

	Omplacering fra Familie og Ungeindsatsen til skoleområdet + ny familiechef	-491	-491	-491	-491
	Udmøntning af pulje til særlige formål - lav løn	158	158	158	158
	Udmøntning af rekrutteringspulje	4	4	4	4
I	Pris - og løn fremskrivning (nye 23-priser)	4.432	4.377	4.381	4.381
J=D+ (E:I)	Udvalgets budget	664.847	666.552	669.441	670.021

6. Budgetforudsætninger

I de foregående afsnit har der været fokus på de ændringer, der i løbet af budgetprocessen er indarbejdet i budgettet. Disse ændringer er hovedsageligt marginalændringer til basisbudgettet.

Basisbudgettet indeholder en række aktivitetsmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgets opgaveløsning.

Områderne for skoler, SFO, specialskoler, ungdomsskole og dagtilbud er alle kendetegnet ved, at økonomien tildeles på baggrund af antallet af børn og elever i tilbuddene – en såkaldt aktivitetsbaseret tildeling. Dette sker i tildelingsmodeller, hvor økonomien til det enkelte tilbud baseres på dels aktiviteten og dels et fastsat serviceniveau. Nedenfor er vist nøgletal for serviceniveau og aktivitetsniveau, der er forudsætningen for store del af basisbudgettet i 2023.

Dagtilbud

På baggrund af befolkningsprognose udarbejdet i foråret 2022, forventes der at være 432 børn i kommunens vuggestuer i 2023 og antallet af børn i børnehave på tilsvarende 894.

I hovedtræk tildeles dagtilbuddene budget til pædagogisk personale efter antallet af børn pr. måned og derudover tildeles til ledelse. Tildelingen til pædagogisk personale pr. barn i vuggestue er ca. dobbelt så stor som tildelingen pr. barn i børnehave, og tildelingen afhænger også af institutionens åbningstid.

Nedenfor ses tildelingen pr. barn pr. år ved en åbningstid på 52 timer:

Tildeling til pædagogisk personale pr. barn pr. år i kr.	
Vuggestue	119.664
Børnehave	58.921

Med finansloven for 2022 blev det besluttet, at kommunerne senest fra 2025 skal opfylde kravet om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Kravet er en normering på maksimalt tre vuggestuebørn pr. voksen og seks børnehalebørn pr. voksen.

I budget 2023 er normeringen i tildelingsmodellen:

Normering (børn pr. voksen)	
Vuggestue	2,8
Børnehave	5,7

Opfyldelse af kravet om minimumsnormeringer er derfor en realitet i Faxe Kommune, idet der er færre børn pr. voksen end forudsat i kravet. I lyset af den igangsatte kvalitetsdagsorden vil dagtilbuddene

forventeligt skulle anvende mere økonomi fremadrettet til brug for kompetenceudvikling af medarbejdergruppen, idet normering og kompetencer skal gå hånd i hånd. Derfor er der en opmærksomhed på, at de tildelte puljemidler fastholdes til brug på dagtilbudsområdet.

Dagpleje

Der forventes at være 164 børn i dagplejen i 2023.

Dagplejen tildeles budget efter antallet af børn i dagplejen, hvor forudsætningen er, at hver dagplejer i gennemsnit har 3,6 barn indskrevet. Derudover tildeles budget til ledelse af dagplejen, til dagplejepædagoger, som bl.a. fører tilsyn med dagplejerne, og til gæstedagpleje.

Skoler og SFO

På baggrund af befolkningsprognose udarbejdet i foråret 2022, forventes der at være 2.800 elever i kommunens folkeskoler i 2023. Antallet af børn i SFO I skønnes at være på ca. 1.300.

Tildelingsmodellen til skolerne er klassebaseret. Det betyder i hovedtræk, at skolerne tildeles budget efter antallet af klasser. Budgettet pr. klasse varierer på de forskellige klassetrin afhængig af antallet af undervisningstimer. For fagtimer tildeles budget til lærertimer og til understøttende undervisning er tildelingen baseret på 50 pct. pædagogtimer og 50 pct. lærertimer.

I tildelingsmodellen er fastsat et loft på 28 elever i klasserne opgjort på hver afdelingsskole. Klasse-dannelsen i 0. klasse og 7. klasse vedtages i Børn & Læringsudvalget hvert år. Ud over tildelingen til klasser tildeles der aktivitetsbudget pr. elev.

Hvert skoledistrikt tildeles 4 årsværk til afdelingsleder, 0,3 årsværk administrativ leder, 0,3 årsværk administrativ konsulent og 3,0 årsværk sekretær.

Betaling for elever i eksterne specialtilbud er delt mellem elevens distriktsskole og Center for Børn, Unge & Familier. Elevens distriktsskole skal således betale en årstakst på 180.000 kr., hvis eleven er indskrevet på en ekstern specialskole. Dette er en del af styringsprincipperne i Børn i Fællesskaber. Skolerne tildeles i 2023 55 mio. kr. af økonomien fra Børn i Fællesskaber, som bl.a. skal anvendes til at betale skolens andel af taksten, når en elev er i et eksternt specialtilbud. Beløbet fra Børn i Fællesskaber fordeles til skolerne på baggrund af elevtal og skoledistriktets socioøkonomiske forhold.

Tildelingsmodellen for SFO er baseret på antallet af børn i henholdsvis SFO I og SFO II. Omdrejningspunktet for tildelingen er normeringen – altså antal børn pr. voksen og åbningstiden.

Normeringen er:

Normering	Børn pr. voksen
SFO I	20
SFO II	25

Herudover tildeles hver SFO 0,5 årsværk til ledelse og derudover en yderligere tildeling, hvis antallet af børn overstiger 100.

Specialskoler

Tildelingsmodellen for kommunens specialskole er baseret på en holdtildeling, hvor Øen har 8 elever pr. hold og Centerklasserne har 6 elever pr. hold. I budgettildelingen pr. hold tages derudover hensyn til om det er elever fra indskoling, mellemtrin eller udskoling idet undervisningstimetallet varierer.

Skolerne tildeles 0,7 årsværk til afdelingsleder og 0,2 årsværk til administrativ medarbejder.

Elevtallet 5. februar danner grundlaget for budgettildelingen i januar til juli, og elevtallet 5. september danner grundlaget for budgettildelingen i månederne august til december.

Det specialiserede børne- og ungeområde

Niveauet for aktivitet 2023 er fastsat svarende til regnskab 2021 (i 2023 P/L) opjusteret med 4 pct. og svarende til prognose for udgifter i budget 2022. Forudsætningen for aktiviteten i 2023 er således baseret på historiske data og ikke en egentlig fremskrivning af kendt aktivitet og prognose for kommende aktivitet. Budgettet hviler således på en fremskrivning af historisk aktivitet. Metoden giver en usikkerhed, såfremt aktiviteten og priserne ændrer sig i 2023 i forhold til tidligere år og kan derfor medfører enten mer- eller mindreudgifter. I 2022 er der konstateret markante prisstigninger på ydelser på landsplan.

For statsrefusion på særligt dyre enkeltsager efter lov om social service, er prognose fra Dataproces anvendt som budgetgrundlag. Denne prognose kan være usikker, idet de faktiske refusioner vil variere med antallet af særligt dyre enkeltsager i det konkrete år.

Anlæg Teknik & Miljøudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Center for Plan & Miljø	1.400	1.400	1.400	21.400
Landsbypuljemidler	400	400	400	400
Pulje til trafikhandleplan	1.000	1.000	1.000	1.000
Center for Ejendomme	50.837	55.660	54.960	54.460
Energioptimering kommunale bygninger	2.000	2.000	2.000	2.000
Kloakseparering på Kommunale ejendomme	360	360	360	360
Udskift. af installationer og lyskilder i kommunale bygninger – energibesparelser	2.000	2.000	2.000	2.000
Renovering af Lilletorv i Faxe	500	0	0	0
Toilet ved badebro i Faxe Ladeplads	0	600	0	0
Indeklima udskolingen Bavnesholen	3.800	0	0	0
Bomme ved stier	0	0	500	0
Asfalt (vedligehold og øgede vedligehold)	17.600	17.600	17.600	17.600
Nye stibelægnings, cykelstier	500	500	500	500
Pulje til cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000
Renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000
Støjværn Vestre Ringvej ved Rosenvænget	1.000	0	0	0
Renovering af broer og bygværker	3.000	4.000	4.000	4.000
Udvidelse af institutioner	1.000	1.000	1.000	1.000
Udvidelse af daginstitution Møllen	15.077	0	0	0
Infrastrukturpulje/store anlæg	0	23.000	23.000	23.000
Teknik & Miljøudvalget i alt	52.237	57.060	56.363	55.860

Center for Plan & Miljø

Landsbypulje

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	400	400	400	400
Indtægter	0	0	0	0
I alt	400	400	400	400

Ansvarlig enhed

Center for Plan og Miljø

Projektbeskrivelse

I Faxe kommune har By- og landsbypuljen hidtidig været anvendt med det formål at styrke og forbedre kommunens byer og landsbyer. Med landsbypuljen har borgere haft mulighed for at søge om tilskud til udvendig istandsættelse eller nedrivning af ældre bygninger til gavn for både

områdets og bygningernes bevaringsværdighed. I 2023 har kommunen valgt at give borgerne mulighed for at søge om tilskud til udskiftning af utidssvarende opvarmningsformer. Antallet af ansøgninger har imidlertid været lavere end forventet, hvorfor fristen for ansøgere er forlænget. Hvis det viser sig, at kommunen ikke modtager ansøgninger, der tilsvarende beløbet, vil kriterier for puljetilskudsmuligheder skulle genovervejes.

Staten udmelder normalt den statslige landsbypulje i første kvartal af nyt år, og puljen kræver en kommunal egenfinansiering. Byrådet har afsat 100.000 kr. til landsbypuljen i 2023.

Pulje til trafikhandleplan

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Ansvarlig enhed

Center for Plan og Miljø

Projektbeskrivelse

Den gældende Trafikhandlingsplan blev vedtaget i juni 2020 og indeholder konkrete trafiksikkerhedsfremmende tiltag på tværs af kommunen. Tiltagene er udpeget på baggrund af uheldsanalyser, skolevejsanalyser, trafiksikkerhedsinspektioner, borgerhenvendelser og borgermøder. Med fokus på tryghed og trafiksikkerhed er der udarbejdet lister med de udpegede tiltag for perioden 2021-2024. De udpegede tiltag er afstemt med konkrete trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger og vil være med til at sikre, at de steder hvor behovet for forbedringer er størst også prioriteres først. Der blev allerede taget hul på trafikhandlingsplanen i 2020, da prioriteringerne i den gamle trafikhandlingsplan var udtømt. Der har været en høj grad af borgerinddragelse i denne trafikhandlingsplan, hvilket er afspejlet i de mange borgerønsker som er indarbejdet i planen. Der er i 2023 afsat 1 mio. kroner til udmøntning af trafikhandlingsplanens prioriteringer.

Forventet anlægsperiode

Trafikhandlingsplan 2021 – 2024 vil gælde frem til og med 2024 og omfatter en række trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende projekter, der bør udføres på kommunens vejnet i den pågældende planperiode. Med udgangspunkt i trafikhandlingsplanens prioriteringer udarbejdes der en konkret anlægsplan for de enkelte budgetår, som er tilpasset den foreliggende budgetramme. Anlægsplanen forelægges kommunens Teknik & Miljøudvalg i starten af de enkelte budgetår.

Center for Ejendomme

Energioptimering kommunale bygninger

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme.

Projektbeskrivelse

Der har i de senere år været investeret i energioptimeringer i kommunens bygninger, og der er i denne forbindelse et årligt provenu på 6,66% af den investeret kapital svarende til 15 års tilbagebetalingstid. Dette arbejdet fortsætter med denne bevilling.

Forventet anlægsperiode

2023-2026

Kloakseparering på kommunale ejendomme

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	360	360	360	360
Indtægter	0	0	0	0
I alt	360	360	360	360

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

I takt med at Faxe Forsyning kloakseparerer, vil der også være behov for at kloakseparere kommunale ejendomme, som er beliggende i separeringsområdet. Senest er dette sket ved Karise Skole og Karise Børnehus.

Forventet anlægsperiode

2023-2026

Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Pulje til udskiftning af tekniske installationer i kommunens bygninger til mere energibesparende teknologi, f.eks. LED-belysning.

Forventet anlægsperiode

2023-2026

Renovering af Lilletorv i Faxe

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	500	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	500	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Forventet anlægsperiode

2023

Toilet ved badebro i Faxe Ladeplads

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	0	600	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	600	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Opsætte toilet tæt ved badebroen på stranden ved Strandvejen, syd for lystbådehavnen i Faxe Ladeplads.

Forventet anlægsperiode

2024

Indeklimatekningen Bavnesholen

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	3.800	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	3.800	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Etablering af mekanisk ventilation med tilhørende el i udskolingsbygningen på Bavnesholen.

Forventet anlægsperiode

2023

Bomme v/stier Haslev, Rønnede, Faxe, Faxe Ldp. og Karise

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	0	0	500	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	500	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Forventet anlægsperiode

2025

Asfalt (Vejvedligehold 212003 og Øget Vejvedligehold 212004)

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	17.600	17.600	17.600	17.600
Indtægter	0	0	0	0
I alt	17.600	17.600	17.600	17.600

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Vedrører betalinger af asfaltfunktionskontrakter samt midler til det vejnet som kommunen selv står for fra 1. januar 2021 (klasse 2 og 3 veje i det tidligere Faxe- og Haslev Kommuner).

Forventet anlægsperiode

2023-2026

Nye stibelægnings, cykelstier

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter	0	0	0	0
I alt	500	500	500	500

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Flere af kommunens eksisterende cykelstier er af ældre dato og trænger derfor til istandsættelse. Der har derfor i de senere år være investeret i nye belægnings på kommunens eksisterende stier.

Forventet anlægsperiode

2023-2026

Pulje til cykelstier

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Pulje til etablering af stier i Faxe Kommune.
De specifikke anlæg prioriteres i kommunens sti-plan, som vedtages og prioriteres politisk.

Forventet anlægsperiode

2023-2026

Renovering af fortove

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Beløbet anvendes til renovering af fortove. Der fokuseres i første omgang på de mest befærdede strækninger i kommunen og omfatter kantsten, fortovsfliser og chausséstensborder tilpasset

Anlæg Teknik & Miljøudvalget

bredden på det enkelte fortov. Istandsættelsen kan også omfatte afvandingsbrønde med videre, såfremt disse indgår i det istandsatte areal.
Konkret udpegning af fortovsstrækningerne foretages politisk.

Forventet anlægsperiode

2023-2026

Støjværn Vestre Ringvej v. Rosenvænget

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	1.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.000	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Opsætning af støjhegn. Projektet fordrer endelig politisk beslutning om igangsætning af projektet gennem bevilling af nødvendigt beløb i budget 2024.
Sag herom forelægges juni 2023.

Forventet anlægsperiode

2023-2024

Fortov i Karise fra tunnel til idrætshal

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	0	600	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	600	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Anlæg af ca. 150 meter fortov ved Møllevej i Karise.

Forventet anlægsperiode

2024

Renovering af broer og bygværker

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	3.000	4.000	4.000	4.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	3.000	4.000	4.000	4.000

Anlæg Teknik & Miljøudvalget

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Renovering af broer og bygningsværker, for at opretholde fremkommeligheden og sikkerheden på og ved disse anlæg.

Forventet anlægsperiode

2023-2026

Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Anlægget blev i 2022 brugt til udvidelse af daginstitutionen Møllen.

I 2023 skal de anvendes til køkkenordninger i 3 daginstitutioner.

Den videre prioritering for 2024, 2025 og 2026 foretages sammen med institutionsområdet.

Forventet anlægsperiode

2023-2026

Udvidelse af daginstitution Møllen

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	15.077	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	15.077	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Byggeprojektet har et budget på 15,1 mio. kr. og bygges bæredygtigt efter certificeringsordning; DGNB Sølv.

Byggeprojektet forventes at stå færdig den 1. august 2024, forudsat at den vindende entreprenør kan honorere dette, og at de valgte byggematerialer og teknikkomponenter kan leveres til tiden.

Forventet anlægsperiode

2023-2024

Anlæg Teknik & Miljøudvalget

Infrastrukturpulje/ store anlæg

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	0	23.000	23.000	23.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	23.000	23.000	23.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Midlerne prioriteres politisk. Herefter projektgøres de til udmøntning/udførelse.

Forventet anlægsperiode

2024-2026

Anlæg Plan & Kulturudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlægspulje til fritidsbrugere	2.000	2.000	2.000	2.000
Center for Ejendomme	550	500		
Kaisholm – nyt tag	550			
Renovering af den gamle sportshal i Faxe		500		
Plan & kulturudvalget i alt	2.550	2.500	2.000	2.000

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Anlægspulje til fritidsbrugere

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter				
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Ansvarlig enhed:

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice

Projektbeskrivelse:

Puljen er tiltænkt renovering og opgradering af kommunale faciliteter (blandt andet haller, gymnastiklokaler, andre lokaler/bygninger, boldbaner og udendørs anlæg) samt indkøb af udstyr, redskaber og tilsvarende i kommunale lokaler/anlæg, primært med henblik på at forbedre fritidsbrugernes aktivitets muligheder.

Center for Ejendomme

Kaisholm – nyt tag

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	550	0	0	0
Indtægter				
I alt	550	0	0	0

Ansvarlig enhed:

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse:

Projektet udføres i samarbejde med kultur og fritid.

Anlæg Plan & Kulturudvalget

Renovering af den gamle sportshal i Faxe

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	0	500	0	0
Indtægter				
I alt	0	500	0	0

Ansvarlig enhed:

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse:

Projektet udføres i samarbejde med kultur og fritid.

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	500	500	500	500
Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter	500	500	500	500
Direktionen	1.500	1.500	1.500	1.500
Infrastrukturpuljen	1.500	1.500	1.500	1.500
Center for Teknologi	2.500	1.900	1.000	1.000
IT-indkøb	1.000	1.000	1.000	1.000
Opgradering af IT-systemer	1.500	900		
Økonomiudvalget i alt	4.500	3.900	3.000	3.000

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter	0	0	0	0
I alt	500	500	500	500

Ansvarlig enhed

Direktionen/Center for Ejendomme/Kultur, Frivillighed og Borgerservice

Projektbeskrivelse

Projektet skal forbedre muligheden for at øge anvendelsen af eksisterende idrætsfaciliteter. Fx løsninger inden for ventilation, akustik, depot og forbedringer gennem renovering.

Forventet anlægsperiode

2023 – 2026

Direktionen

Infrastrukturpuljen

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500

Ansvarlig enhed

Direktionen

Projektbeskrivelse

Puljen til infrastruktur tænkes anvendt til nye, fysiske anlægsarbejder, der forbedrer og udvikler kommunens samlede infrastruktur. Der tænkes her på områder som transport, forsyning, digital

Anlæg Økonomiudvalget

kommunikation, mobilkommunikation, fiberudlægninger, digitale infotavler, fysisk vejudstyr med videre.

Projektet skal fremme tilgængeligheden for alle borgere, uanset om man skal bevæge sig fysisk i kommunen eller blot behøver bedre tilgængelighed kommunikativt eller digitalt.

Forventet anlægsperiode

2023 – 2026

Center for Teknologi

IT-indkøb

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Ansvarlig enhed

Center for Teknologi

Projektbeskrivelse

Der er som et led i arbejdet med "styrket digitalisering" udarbejdet en plan for rullende udskiftning af pc arbejdspladser, for at sikre stabilt og sikkert udstyr til kommunens medarbejdere.

IT & Digitalisering har budget på 1 mio. kr. årligt til denne udskiftning.

Forventet anlægsperiode

2022- 2026

Opgradering af IT-systemer

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	1.500	900	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.500	900	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Teknologi

Projektbeskrivelse

Licenskøb til opgradering af Microsoft Office pakke fra 2013 til 2016 til hele organisationen.

Forventet anlægsperiode

2023 – 2024

Oversigt over anlæg

Ombygning og indretning af aflastningsboliger mm. Grøndalsvej 8, 4690 Haslev

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	1.900	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.900	0	0	0

Ansvarlig enhed:

Center for Ejendomme/Center for Social, Sundhed & Pleje

Projektbeskrivelse:

Projektet sikrer mere private forhold med egen indgang og adgang til fælles toilet uden at forstyrre den anden borger i samme bolig.

Projektet sikrer 17 pladser. I 7 boliger flyttes badeværelset til en central placering mellem værelserne. Der etableres to adgange til fælles badeværelset fra hvert værelse. De nuværende køkkennicher rømmes.

Forventet anlægsperiode:

Projektet er påbegyndt i 2022 og løber frem til 2023.

Anlæg Socialudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Ombygning af bygningen ved siden af Faxe Kollegiet	1.000			
Socialudvalget i alt	1.000			

Ombygning af bygningen ved siden af Faxe Kollegiet

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	1.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.000	0	0	0

Ansvarlig enhed:

Center for Ejendomme/Center for Social, Sundhed & Pleje

Projektbeskrivelse:

Forslag omkring anlægget er lavet i forbindelse med forslag om udvidelse af tilbudsviften for borgere der har behov for et døgndækket midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Det dækker blandt andet over etableringsomkostninger på Faxe Kollegiet, renovering af huset så det kan rumme et botilbud til målgruppen, herunder renovering af bad og toiletter. Ydermere indkøb af to mindre busser/personbiler til 7 personer til det samlede område.

Forventet anlægsperiode:

2023

Anlæg Børn & Læringsudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Tablets i daginstitutioner	300			
Pulje til renovering af legepladser	800	1.000	1.000	1.000
Ny legeplads dagplejen gæstehus i Haslev	200			
Senior & Sundhedsudvalget i alt	1.300	1.000	1.000	1.000

I forbindelse med budgetaftalen for 2023 blev der inden for Børn & Læringsudvalgets område givet midler til tre anlægsprojekter, jf. ovenstående tabel.

De enkelte anlægsprojekter beskrives kort nedenfor.

Tablets i daginstitutioner

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	300	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	300	0	0	0

Ansvarlig enhed:

Center for Børn, Unge & Familier

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med udrulningen af det elektroniske vagtplansprogram Subit på dagtilbudsområdet vil indførelse af tablets i dagtilbuddene gøre det muligt at håndtere mødeplaner og vikardækning på en mere effektiv måde samt kunne registrere børnenes komme- og gåtider. Samlet vil det give en bedre mulighed for at tilrettelægge arbejdet i de perioder, der er flest børn.

Helt konkret vil en digital opprioritering fritage medarbejderne for afkrydsning af børnene, når forældrene varetager denne funktion og dermed frigive tid til børnene. Det forventes ligeledes, at indførelsen af tablets kan medvirke til at sænke vikarforbruget.

Forventet anlægsperiode:

2023

Pulje til renovering af legepladser

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	800	1.000	1.000	1.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	800	1.000	1.000	1.000

Ansvarlig enhed:

Center for Børn, Unge & Familier

Projektbeskrivelse:

Både daginstitutioner og skoler m.v. har tilknyttet legepladser, som giver børn og unge mulighed for fysisk aktivitet, jf. fx sundhedspolitikken og en kreativ pause i hverdagen. For de mindste medvirker legepladserne også til motorisk udvikling.

Anlæg Børn & Læringsudvalget

Der er dog konstateret et efterslæb i vedligeholdelsen og renoveringen af legepladserne, hvilket der bl.a. er rettet op på med en særbevilling på 3 mio. kr. i 2021. For fortsat at sikre den løbende vedligeholdelse afsættes over de kommende år midler til renovering for bl.a. at sikre en nogenlunde ens standard.

Forventet anlægsperiode:

2023 til 2026

Ny legeplads dagplejen gæstehus i Haslev

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgifter	200	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	200	0	0	0

Ansvarlig enhed:

Center for Børn, Unge & Familier

Projektbeskrivelse:

Til etablering af en legeplads ved dagplejens gæstehus i Haslev afsættes 0,2 mio. kr. i 2023.

Legepladsen skal kunne anvendes af dagplejens børn, når de samles i gæstedagplejen. Legepladsen vil medvirke til et aktivt udeliv for børnene samt udvikle børnenes motorik.

Forventet anlægsperiode:

2023

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Telefon: 5620 3000

Mail: kommunen@faxekommune.dk

www.faxekommune.dk