



Økonomiudvalget

| Budgetreduktioner | B2022 | BO2023 | BO2024 | BO2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| BIU-CFSB-R01 Afklaring fra Mikro-fleksjob til pension - investering til reduktion på BIU | 250 | 0 | 0 | 0 |
| BIU-CFSB-R02 Etablering af ergoterapeutisk indsats - investering til reduktion på BIU | 158 | 233 | 233 | 233 |
| ØK-DIR-R01 Budgettilpasning på direktionen | 0 | -400 | -400 | -400 |
| ØK-DirSek-R04 Besparelse Byrådet, vederlag og øvrige udgifter | 0 | -300 | -300 | -300 |
| ØK-TVÆR-R02 Effektiviseringer og reduceret PL-fremskrivning | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| ØK-TVÆR-R03 Reduktion af lønbudgetter som finansiering af afregning af indefrosne feriemidler | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| Budgetreduktioner I alt | -14.592 | -19.167 | -19.167 | -19.167 |

| Opprioriteringer | B2022 | BO2023 | BO2024 | BO2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ØK-DirSek-OP01 Merudgifter i forbindelse med nyt byråd 1. januar 2022 til 31. december 2025 | 1.106 | 0 | 0 | 0 |
| ØK-CFKB-OP02 Opnormering i Faxe Kommunes Arkiver | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995 |
| Opprioriteringer I alt | 3.101 | 1.995 | 1.995 | 1.995 |

| Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025 | | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------------|
| Forslagets navn | | Afklaring fra Mikro-fleksjob til pension | | |
| Forslagets nr.: BIU-CFSB-R01 | | | | |
| Politisk udvalg: | Fagcenter: | Funktion: | Kontaktperson | |
| Beskæftigelses & Integrationsudvalget | Center for Familie, Social & Beskæftigelse | 5.48.66 FØP 6.45.53 Jobcentre | Vibeke Dyhr | |
| Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion: | | | | |
| <p>Investeringsforslaget resulterer i, at borgere på ledighedsydelse, med en arbejdsevne på op til max. 5 timer ugentligt (mikro-fleksjob), udredes og afklares til pension, hvor det ikke er lykkedes at fremfinde et fleksjob igennem en længere periode.</p> <p>Dette vil ske ud fra en konkret og individuel vurdering af borgers sag og med hensynstagen til borgers eget ønske. Målgruppen af borgere vurderes p.t. at ligge på 20 fuldtidspersoner.</p> | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -) | -300.000 | -637.360 | -637.360 | -637.360 |
| - Heraf serviceudgifter | | | | |
| Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +) | + 250.000 | | | |
| - Heraf serviceudgifter | + 250.000 | | | |
| Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +) | | | | |
| Resultat (kr.) | -50.000 | -637.360 | -637.360 | -637.360 |
| Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser | | | | |
| <p>Investeringsforslaget giver udsatte borgere med en arbejdsevne på op til 5 timer ugentligt mulighed for at blive afklaret til pension, ud fra en konkret og individuel vurdering af borgers sag.</p> | | | | |
| Administrative konsekvenser | | | | |
| | | | | |
| Afløede konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker) | | | | |
| <p>Forslaget vil efterfølgende frigive ressourcer, som kan anvendes til fordel for andre udsatte borgere, som derved kan få hjælp til at komme ud på arbejdsmarkedet.</p> | | | | |
| Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov | | | | |
| <p>Fleksjobområdet har en midlertidig COVID-19 opnormering på en medarbejder på området som udløber pr. 31.12.2021. Administrationen vurderer, at der efterfølgende ikke vil være ressourcer til at færdiggøre de ca. 20 sager som p.t. vurderes at omfatte målgruppen, til behandling i rehabiliteringsteamet med henblik på pension, uden at påvirke afdelingens mulighed for at yde en intensiveret indsats til de resterende borgere på ledighedsydelse.</p> <p>Investeringsforslaget indeholder derfor en opnormering på en medarbejder i yderligere 6 måneder, svarende til en merudgift på 200.000 kr. i 2022. Dertil kommer engangsomkostninger til lægeerklæringer og ekstra møder i rehabiliteringsteamet. Der vurderes således at være en besparelse på 50.000 kr. i 2022.</p> | | | | |
| Sammenhæng til øvrige forslag | | | | |

| Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025 | | | | | |
|---|--|--|---------------|------------|------------|
| Forslagets navn | | Etablering af ergoterapeutisk indsats | | | |
| Forslagets nr.: BIU-CFSB-R02 | | | | | |
| Politisk udvalg: | Fagcenter: | Funktion: | Kontaktperson | | |
| Beskæftigelses & Integrationsudvalget | Center for Familie, Social & Beskæftigelse | 5.57.71 Sygedgp. 5.68.90 Driftudg. Ej se 6.45.53 service | Vibeke Dyhr | | |
| Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion: | | | | | |
| <p>Formålet med en investering i ergoterapeutisk faglighed i beskæftigelsesindsatsen er at forkorte sygedagpengeforløb og fastholde borgere i arbejde. Erfaringer fra andre jobcentre i Danmark viser, at dette er muligt.</p> <p>En ergoterapeutisk indsats vil have to spor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brug af ergoterapeutiske faglighed i fastholdelsesarbejdet, når Jobcentret i samarbejde med borger og arbejdsgiver arbejder målrettet med fastholdelse af medarbejdere under en sygemelding og i forlængelse af en sygemelding. • Målrettet styring af hjælpemidler. | | | | | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -) | | -825.888 | -1.309.000 | -1.309.000 | -1.309.000 |
| - Heraf serviceudgifter | | | | | |
| Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +) | | +658.000 | +733.000 | +733.000 | +733.000 |
| - Heraf serviceudgifter | | +158.000 | +233.000 | +233.000 | +233.000 |
| Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +) | | | | | |
| Resultat (kr.) | | -167.888 | -576.000 | -576.000 | -576.000 |
| Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser | | | | | |
| <p>Formålet med lov om sygedagpenge er blandt andet at medvirke til, at den sygemeldte borger genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Derudover er der fokus på at understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær.</p> <p>Ved at sende en ergoterapeut ud som en del af indsatsen for borgeres tilbagevenden til arbejdspladsen, investeres der i at hjælpe og støtte borger tilbage til arbejde, samt give arbejdsgiver mulighed for i højere grad at blive inddraget i planen om en medarbejders hurtigere tilbagevenden til jobbet. Arbejdsgiver vil samtidig opleve råd og vejledning fra kommunen og støtte i processen.</p> | | | | | |
| Administrative konsekvenser | | | | | |
| | | | | | |
| Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker) | | | | | |
| | | | | | |
| Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov | | | | | |
| <p>Hjælpemiddelområdet er i hastig forandring og kræver specialiserede sundhedsfaglig viden. For at kunne vurdere et konkret behov for det rette hjælpemiddel, kræves viden om kroppens anatomi og fysiologi. Ved en bevilling af f.eks. en kontorstol ses et spænd på udgifter fra 1.810 kr. til 49.000 kr. Investeringsforslaget indebærer derfor ansættelse af</p> | | | | | |

en ergoterapeut i Jobcenter Faxe. Med indsatsen skal der derudover etableres styring af udlån af hjælpemidler, og derved sikre overblik af allerede indkøbte ledige hjælpemidler. Dette understøttes med ansættelse af en administrativ medarbejder 19 timer om ugen. Registrering af hjælpemidler vil understøtte, at tilbageleverede hjælpemidler kan genbruges og færre indkøb foretages.

Sammenhæng til øvrige forslag

Investeringsforslaget understøtter indsatsen på sygedagpengeområdet, som blev godkendt af udvalget d. 12. april 2021.

| Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025 | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|
| Forslagets navn | | Budgettilpasning på Direktionen | | |
| Forslagets nr.: ØK-DIR-R01 | | | | |
| Politisk udvalg: | Fagcenter: | Funktion: | Kontaktperson | |
| Økonomiudvalget | Direktionssekretariat | | Pernille Kastning Guldbæk | |
| Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion: | | | | |
| Direktionens lønpulje har større budget end faktisk lønforbrug, hvorfor 0,4 mio. kr. kan reduceres. | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -) | | - 400.000 | - 400.000 | - 400.000 |
| - Heraf serviceudgifter | | - 400.000 | - 400.000 | - 400.000 |
| Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +) | | | | |
| - Heraf serviceudgifter | | | | |
| Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +) | | | | |
| Resultat (kr.) | | - 400.000 | - 400.000 | - 400.000 |
| Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser | | | | |
| Ingen konsekvenser | | | | |
| Administrative konsekvenser | | | | |
| Ingen konsekvenser | | | | |
| Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker) | | | | |
| - | | | | |
| Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov | | | | |
| - | | | | |
| Sammenhæng til øvrige forslag | | | | |
| - | | | | |



| Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025 | | | | |
|---|---|------------------|----------------------|-----------------|
| Forslagets navn | Besparelse byrådet, vederlag og øvrige udgifter | | | |
| Forslagets nr.: ØK-DirSek-R04 | | | | |
| Politisk udvalg: | Fagcenter: | Funktion: | Kontaktperson | |
| Økonomiudvalget | Stab for Organisation & HR | 06.42.41 | Lene Fransson | |
| Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion: | | | | |
| Budgettet til vederlag og øvrige udgifter i forbindelse med byrådet har over nogle år ligget højere end de faktiske udgifter. | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -) | - | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| - Heraf serviceudgifter | - | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +) | | | | |
| - Heraf serviceudgifter | | | | |
| Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +) | | | | |
| Resultat (kr.) | - | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser | | | | |
| Ingen konsekvenser. | | | | |
| Administrative konsekvenser | | | | |
| Ingen konsekvenser. | | | | |
| Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker) | | | | |
| - | | | | |
| Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov | | | | |
| - | | | | |
| Sammenhæng til øvrige forslag | | | | |
| Opprioriteringsforslag i forbindelse med nyt byråd 2022, hvor der skønnes afledte ekstraudgifter i år 2022. | | | | |

Budgetreduktionsforslag – tværgående Budget 2022-2025

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| Forslagets navn | | Effektiviseringer og reduceret PL-fremskrivning | |
| Forslagets nr.: ØK-TVÆR-R02 | | | |
| Politiske udvalg: | Fagcentre: | Funktion: | Kontaktpersoner: |
| Alle udvalg | Alle fagcentre | | |
| | | | |
| | | | |

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

På alle kommunens arbejdspladser og centre arbejdes der løbende med at effektivisere driften og optimere på arbejds gange, hvilket bidrager til at skabe muligheder for at levere kerneydelserne til en lavere omkostning.

Som eksempler på tiltag kan nævnes:

1. Anvende de positive erfaringer fra corona til øget anvendelse af virtuelle og kortere møder frem for fysiske og lange møder. Det sparer både arbejdstid og transport.
2. Afskaffelse af en række interne administrative arbejds gange og kontrolprocedurer, som skaber større lokalt råderum og fjerner administrative arbejdsopgaver.
3. Arbejdet med øget fremmøde (og lavere sygefravær) giver mulighed for at levere kerneydelserne til lavere omkostninger.

Dertil kommer forskellige lokale tiltag til at effektivisere driften. På den baggrund vurderer administrationen, at der er mulighed for indhente en generel effektiviseringsgevinst på alle kommunens arbejdspladser svarende til i alt 15 mio. kr. fra 2022 og frem.

Hvordan kan en sådan effektiviseringsgevinst indhentes?

Kommunens arbejdspladser er rammestyret – dvs. at man som lokal enhed har et samlet budgetbeløb, som man skal overholde. Enhederne bliver ikke budgetstyret på de enkelte budgetposter (løn, varekøb, tjenesteydelser, vikarer etc.), men alene på bundlinjen, idet det skaber størst mulig lokalt råderum til at anvende det samlede budget på bedst mulig vis i forhold til løsningen af kerneopgaven. Set fra et ledelsesperspektiv er den foretrukne måde at indhente effektiviseringspotentialer på at få udstukket et samlet effektiviseringskrav, som medfører et klart måltal for, hvad der skal indhentes, hvorefter den enkelte enhed kan realisere besparelsen på den mest hensigtsmæssige måde på den enkelte arbejdsplads – frem for en række mindre detailorienterede besparelseskra v på ex. mere effektive møder, effektive arbejds gange, reduceret vikarforbrug etc. Sådanne mindre og mere konkrete besparestiltag mindsker det lokale råderum og øger behovet for opfølgning på hvordan man realiserer besparelsen.

Den mest virkningsfulde og nænsomme måde at gennemføre en sådan budgetreduktion, er at man i budget 2022 anvender en reduceret pris- og lønfremskrivning svarende til en rammebesparelse i hele kommunen på 15 mio. kr. Ved at begrænse pris- og lønfremskrivningen med 15 mio. kr. reduceres de udmeldte budgetter ikke, men fremskrives mindre end pris- og lønudviklingen i samfundet ellers tilsiger. Det betyder, at købekraften nedsættes inden for driftsbudgettet. En reduktion på 15 mio. kr. svarer til en samlet nedsættelse af det fremtidige budget (dvs. i forhold til et endnu ikke disponeret budget) på ca. 0,8 pct.

Faxe Kommune har traditionelt altid fremskrevet kommunens budgetter med de af KL udmeldte pris- og lønfremskrivninger. I budget 2022 forventes pris- og lønfremskrivningerne at udgøre 2,0 % svarende til 45 mio. Der er dermed gennem årene sket en automatisk fremskrivning af alle enheders budgetter med den anbefalede pris- og lønfremskrivning. I mange af landets kommuner vælger man årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne at tage stilling til størrelsen af pris- og lønfremskrivningen, og der således ikke er noget krav om at den udmeldte procentsats skal følges. Dog anbefaler administrationen, at en reduceret pris- og lønfremskrivning ikke anvendes flere år i træk. I den forbindelse skal det nævnes, at pris- og lønfremskrivningen foretages på et meget overordnet niveau, så der er en vis vilkårlighed forbundet med pris- og lønfremskrivningen, som altså ikke kan tages som udtryk for et uomgængeligt behov at foretage.

Den reducerede pris- og lønfremskrivning betyder ikke, at man lokalt ikke kan honorere den overenskomstmæssige bestemte aflønning af sine medarbejdere. Realiseringen af den reducerede pris- og lønfremskrivning med henvisning til en mere effektiv tilrettelæggelse af opgaveløsningen og anvendelsen af budgettet kan ske via en række metoder herunder at nedsætte medarbejdere i tid, ændret personalesammensætning (kommunen har en årlig personaleomsætning på ca. 15 %), reducere køb af varer og tjenesteydelser mv.

En reduceret pris- og lønfremskrivning er en meget virkningsfuld og enkelt metode til brug for at indhente en effektivisering og budgetreduktion, idet lederne får et klart måltal (i form af et klart budget) at forholde sig til. Erfaringerne tilsiger, at lederne i enhederne tager opgaven med at implementere en sådan besparelse meget seriøst og dermed arbejder på at implementere den på en måde, som får mindst mulig negativ indvirkning på kerneopgaven. Såfremt den reducerede pris- og lønfremskrivning ikke kan implementeres uden serviceforringelser overfor borgere og virksomheder, vil beslutning herom blive forelagt det ansvarlige udvalg.

Som illustration til betydningen af forslaget vises her tre konkrete eksempler på, hvordan den reducerede pris- og lønfremskrivning skønsmæssigt vil få indvirkning på tre enheder:

- For Hylleholt skole med et budget på omtrent 12 mio. kr. udgør den mindre fremskrivning omtrent 133.000 kr., når der sammenlignes med en fuld pl-fremskrivning.
- For Faxe Sociale Udviklingscenter med et budget på omtrent 6,5 mio. kr., udgør den mindre fremskrivning omtrent 82.000 kr., når der sammenlignes med en fuld pl-fremskrivning.
- For Æblehaven med et budget på omtrent 3,2 mio. kr. udgør den mindre fremskrivning omtrent 37.000 kr., når der sammenlignes med en fuld pl-fremskrivning.

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Økonomisk potentiale (kr.) | -15.000.000 | -15.000.000 | -15.000.000 | -15.000.000 |
| - Heraf serviceudgifter | -15.000.000 | -15.000.000 | -15.000.000 | -15.000.000 |
| Driftsinvesteringer (kr.) | | | | |
| - Heraf serviceudgifter | | | | |
| Anlægsinvesteringer (kr.) | | | | |
| Resultat (kr.) | -15.000.000 | -15.000.000 | -15.000.000 | -15.000.000 |
| Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser | | | | |



Forslaget søges implementeret via en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse, og vil derfor som udgangspunkt ikke have stor negativ indvirkning på servicen overfor borgere og virksomheder. Såfremt den reducerede pris- og lønfremskrivning ikke kan implementeres uden serviceforringelser overfor borgere og virksomheder, vil beslutning herom blive forelagt det ansvarlige udvalg.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget kan få personalemæssige konsekvenser i form af nedsættelse af medarbejders arbejdstid, ændret personalesammensætning mv.

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

-

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

-

Sammenhæng til øvrige forslag

-

Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre

| Udvalg | Fagcenter | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teknik & Miljøudvalget | | 1.138.000 | 1.138.000 | 1.138.000 | 1.138.000 |
| Plan & Kulturudvalget | | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 |
| Økonomiudvalget | | 2.398.000 | 2.398.000 | 2.398.000 | 2.398.000 |
| Senior & Sundhedsudvalget | | 3.373.000 | 3.373.000 | 3.373.000 | 3.373.000 |
| Beskæftigelses & Integrationsudvalget | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Socialudvalget | | 3.754.000 | 3.754.000 | 3.754.000 | 3.754.000 |
| Børn & Læringsudvalget | | 3.945.000 | 3.945.000 | 3.945.000 | 3.945.000 |

Budgetreduktionsforslag – tværgående Budget 2022-2025

| | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------------|--|
| Forslagets navn | | Reduktion af lønbudgetter som finansiering af afregning af indefrosne feriemidler | | |
| Forslagets nr.: ØK-TVÆR-R03 | | | | |
| Politiske udvalg: | Fagcentre: | Funktion: | Kontaktpersoner: | |
| Alle | Alle | | | |
| Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion: | | | | |
| <p>I forbindelse med overgangen til samtidighedsferie blev for alle medarbejdere indefrosset et ferieår. De indefrosne feriepenge er overdraget til Lønmodtagernes Feriemidler, og udgør en gæld for Faxe Kommune opgjort til 110 mio. kr.</p> <p>Den tilbageværende gælden indekseres årligt med den generelle lønudvikling som de seneste 5 år har ligget på gennemsnitligt 2,3 %, hvilket udgør en meget høj rentebetaling. Faxe Kommune har dermed en interesse i at få afdraget gælden til Lønmodtagernes Feriemidler så hurtigt som muligt.</p> <p>Dette besparelsesforslag beskriver en model for hvordan kommunen skal afvikle gælden og samtidig skabe råderum på servicerammen. Modellen har to spor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Det første spor handler om at gælden til Lønmodtagernes Feriemidler skal afdrages hurtigst muligt for at mindske de løbende renteudgifter. 2. Det andet spor handler om, hvordan vi får hele Faxe Kommunes organisation til at bidrage til at gælden afdrages. <p>Ad 1. Det første spor handler om, at gælden til Lønmodtagernes Feriemidler skal afdrages hurtigst muligt for at mindske de løbende renteudgifter.</p> <p>Der er en fornuftig business case i at få afdraget gælden til Lønmodtagernes Feriemidler hurtigst muligt. Gælden til Lønmodtagernes Feriemidler indekseres årligt med den generelle lønudvikling, der de seneste år har været gennemsnitligt 2,3 % svarende til 2,5 mio. kr. de første år (meget afhængig af afdragsprofil, jo mere der afdrages hurtigt, jo lavere indekseringsbeløb). Hvis vi skal optage gæld i Kommune Kredit viser seneste renteindikation kun 0,3 % på fastforrentede 30-årige lån.</p> <p>Kommunen er i en situation, hvor det ikke er muligt at afvikle gælden via kassetræk, men vi har mulighed for at lånefinansiere afdrag til Lønmodtagernes Feriemidler via lånedispensationer, som giver adgang til lån med lav rente i Kommune Kredit.</p> <p>Det forventes at KL og regeringen i forbindelse med forhandlingerne om den kommende økonomiaftale, vil aftale hvilke lånemuligheder der skal gives til kommunerne, så de kan afvikle gælden til Lønmodtagernes Feriemidler. Forhandlingerne kompliceres af at for kommunerne som helhed, er der masser af likviditet til at man kan afvikle gælden. Lånemuligheden vil derfor sandsynligvis blive målrettet de relativt få kommuner, som har brug for låneadgang. I modellen anbefales, at gøre brug af lånemulighederne når/hvis de foreligger. Det forventer de at de vil gøre som en del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Hvis det ikke er muligt at opnå lånedispensation til hele gælden i 2022, kan det blive nødvendigt at optage lån over flere år.</p> <p>Når man sammenligner gælden pr. indbygger i Faxe Kommune med andre kommuner, ligger kommunen i 2020 som nummer 19 med lavest gæld. Disse tal for gæld omfatter ikke kommunernes gæld til Feriefondet. Selv om vi optager gæld, fordi vi får lånedispensationer, betyder det ikke, at kommunens gæld øges. Vi flytter bare gælden, så vi betaler den lavest mulige rente. Det anbefales derfor, at kommunen afregner så hurtigt som muligt med fonden i takt med, at der opnås lånedispensationer til det.</p> | | | | |

Ad 2. Det andet spor handler om, hvordan vi får hele Faxe Kommunes organisation til at bidrage til at gælden betales.

Uanset hvordan gælden betales eller omlægges så står kommunen overfor at skulle indfri en større gæld.

I hele organisationen er der lønbudgetter som dækker løn- og feriepengeudgifter til de ansatte. Med overgangen til samtidighedsferie opspares der i ferieåret løbende timer/løn, som afholdes i det samme ferie-år. Deraf samtidighedsferie. Her er der balance.

Gældsforpligtelsen vedrører de feriepenge der er opsparet af den enkelte medarbejder umiddelbart inden overgangen til samtidighedsferie. Med lovgivningen om samtidighedsferie blev det besluttet, at optjente feriepenge skal indefrys og udbetales på det tidspunkt, hvor man går på pension.

For de yngste medarbejdere ansat i Faxe Kommune, da man optjente feriepenge som nu er indefrosset i Lønmodtagernes Feriemidler, går der op til 58 år før pengene udbetales – med nuværende pensionslovgivning. Den gæld Kommunen har til Feriefondet skal allersnarest være betalt på dette tidspunkt.

Vi anbefaler en model med en afdragsperiode på 30 år med lige store afdrag, hvor vi starter fra 2023. Det svarer til at vi hvert år skal nedskrive 3,7 mio. kr. af alle lønbudgetterne svarende til 0,3-0,4 % af lønbudgettet. Med denne model skaber vi et tilsvarende råderum på 3,7 mio. på servicerammen.

Fordelen ved denne model er at der er sammenhæng mellem lånenes løbetid og den periode hvori vi opkræver betaling fra organisationen. Dermed bliver modellen stort set selvfinansieret. Der skabes et råderum på 3,7 mio. kr. på servicerammen. Modellen giver samtidig budgetsikkerhed for organisationen, da de decentrale enheder ved, hvordan deres budgetter påvirkes af de indefrosne feriemidler. Skulle de decentrale enheder selv afholde udgifterne ved medarbejdernes pensioner og eventuelt også fratrædelser, ville det sætte en decentral enhed i store problemer med budgetoverholdelse, hvis der var flere der var ekstra stor personaleomsætning i enheden i et bestemt år.

Den nye ferielov kan påvirke de decentrale enheder på meget forskellig vis. Er der stor personaleomsætning, ansættes der mange nyuddannede mv. er der risiko for, at budgetterne bliver pressede i enkelte år. Dog er det vigtigt at pointere at ingen medarbejder samlet set får ret til mere ferie set over et helt arbejdsliv. Det antages derfor at det at nye medarbejdere hurtigere har ret til betalt ferie, grundlæggende opvejes af, at de medarbejdere der fratræder, har mindre opsparet ferie der skal udbetales.

I forbindelse med de forskellige tiltag der er vedtaget i Folketinget, for at stimulere økonomien, som følge af nedgang i økonomi og beskæftigelse kan man få adgang til de opsparede feriepenge tidligere. De tidligt udbetalte feriepenge er udbetalt af Lønmodtagernes Feriemidler som et "udlæg" for kommunerne og påvirker ikke kommunens økonomi eller gæld til feriefondet.

I tabellen nedenfor er der kun taget højde for virkningen af spor 2. Der vil være udgifter til afregningen med Lønmodtagernes Feriemidler udenfor driften, låneoptag til finansiering af afregningen med fonden, samt afdrag og renter. Det er endnu usikkert, hvor meget kommunen får mulighed for at låne, og derfor er det holdt ude af tallene nedenfor.

Set hen over hele perioden er det forventningen at modellen er så godt som selvfinansierende, men den vil skabe et råderum på servicerammen.



| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Økonomisk potentiale | 0 | -3.700.000 | -3.700.000 | -3.700.000 |
| - Heraf serviceudgifter | 0 | -3.700.000 | -3.700.000 | -3.700.000 |
| Driftsinvesteringer | | | | |
| - Heraf serviceudgifter | | | | |
| Anlægsinvesteringer | | | | |
| Resultat | 0 | -3.700.000 | -3.700.000 | -3.700.000 |
| Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser | | | | |
| <p>Forslaget forventes ikke at have borger- og virksomhedsrettede konsekvenser. Finansieringen indhentes decentralt over en lang periode, netop for at det ikke skal påvirke serviceniveauet.</p> | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser | | | | |
| <p>Da udgiften til afregningen af de indefrosne feriemidler rykkes fra det decentrale niveau til det centrale, er der luft i budgetterne hos de decentrale enheder. Men modellen kan påvirke enhederne meget forskelligt, og derfor foreslås det også at gøre det over en relativt lang periode, så det er mindre beløb der indkræves årligt. Det forventes derfor ikke at forslaget har personalemæssige konsekvenser.</p> | | | | |
| Afledte konsekvenser mio.kr | | | | |
| | | | | |
| Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov | | | | |
| | | | | |
| Sammenhæng til øvrige forslag | | | | |
| | | | | |
| Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre | | | | |
| Udvalg | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Teknik & Miljøudvalget | | -216.000 | -216.000 | -216.000 |
| Plan & Kulturudvalget | | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| Økonomiudvalget | | -587.000 | -587.000 | -587.000 |
| Senior & Sundhedsudvalget | | -941.000 | -941.000 | -941.000 |
| Beskæftigelses & Integrationsudvalget | | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| Socialudvalget | | -503.000 | -503.000 | -503.000 |
| Børn & Læringsudvalget | | -1.355.000 | -1.355.000 | -1.355.000 |

| Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2022-2025 | | | | |
|--|--|------------------|----------------------|-------------|
| Forslagets navn | Merudgifter i forbindelse med nyt byråd 1. januar 2022 til 31. december 2025 | | | |
| Forslagets nr.: ØK-DirSek-OP03 | | | | |
| Politisk udvalg: | Fagcenter: | Funktion: | Kontaktperson | |
| Økonomiudvalget | Stab for Organisation og HR | 06.42.41 | Lene Fransson | |
| Beskrivelse af forslaget: | | | | |
| Merudgifter i forbindelse med nyt byråd for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. I beregningen tages udgangspunkt i at der vælges 10 nye byrådsmedlemmer, nye udvalgsformænd til alle udvalg samt ny borgmester. | | | | |
| Eftervederlag 826.000 kr. (6 fagudvalg, Børn & Ungeudvalg og Folkeoplysningsudvalg) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Eftervederlag til udvalgsformænd, 340.000 kr. • Eftervederlag til borgmester, 486.000 kr. | | | | |
| Kurser for byrådsmedlemmer 280.000 kr. | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nyvalgte, anslået 130.000 kr. • Udvalgsformænd og direktører, anslået 150.000 kr. | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Udgift (kr.) (fortegn: +) | 1.106.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Heraf serviceudgifter | 1.106.000 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat (kr.) | 1.106.000 | 0 | 0 | 0 |
| Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser | | | | |
| Ingen. | | | | |
| Administrative konsekvenser | | | | |
| Ingen. | | | | |
| Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker) | | | | |
| Ingen. | | | | |
| Sammenhæng til øvrige forslag | | | | |
| Ingen. | | | | |

| Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2022-2025 | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Forslagets navn | | Opnormering i Faxe Kommunes Arkiver | | | |
| Forslagets nr.: ØK-CKFB-OP02 | | | | | |
| Politisk udvalg: | Fagcenter: | Funktion: | Kontaktperson | | |
| Økonomiudvalget | Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice | 06.45.51 | Betina Holmelund | | |
| Beskrivelse af forslaget: | | | | | |
| <p>Faxe Kommune har et enhedsarkiv, hvor lokalarkiv og kommunearkiv er fælles om faciliteter, fagligt miljø, administration og ledelse. I arkiverne er der et stigende misforhold mellem opgaver og ressourcer. Der er behov for et budgetløft, for at fastansat personale, med arkivfaglige kompetencer, kan løfte kommunearkivets kerneopgaver.</p> <p>Driftsbudgettet for Faxe Kommunes Arkiver har været nogenlunde stabilt siden 2011, men arkivets kerneopgaver er vokset i omfang, mængde, mangfoldighed og kompleksitet.</p> <p>En personaleopnormering i omdrejningshøjde med kerneopgaverne indebærer ikke blot, at et midlertidigt personaleniveau gøres permanent, men også at det tillige øges med ressourcer til at løfte i sær tilgængeliggørelse, administrative opgaver og digital arkivering.</p> <p>Sagen er nærmere beskrevet til PKU mødet den 13. april 2021.</p> | | | | | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Udgift (kr.) (fortegn: +) | | 1.995.000 | 1.995.000 | 1.995.000 | 1.995.000 |
| - Heraf serviceudgifter | | 1.995.000 | 1.995.000 | 1.995.000 | 1.995.000 |
| Resultat (kr.) | | 1.995.000 | 1.995.000 | 1.995.000 | 1.995.000 |
| Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser | | | | | |
| Med en opnormering vil borgerne opleve en større fokus på lokalarkivet, da der er et stærkt stigende sagspres i kommunearkivet. Og som konsekvens af dette, har aktiviteterne i lokalarkivet være droslet ned. | | | | | |
| Administrative konsekvenser | | | | | |
| | | | | | |
| Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker) | | | | | |
| Der er ingen afledte konsekvenser af forslaget. | | | | | |
| | | | | | |
| Sammenhæng til øvrige forslag | | | | | |
| Der er ikke sammenhæng til øvrige forslag | | | | | |