

Forslag	2023	2024	2025	2026	Bemærkning vedr. 1. behandling af det administrative budgetforslag
PKU-CKFB-R01 Lukke mikrobibliotekstilbud i Rønnede og Karise	-130	-130	-130	-130	
PKU-CKFB-R02 Reduktion af § 18-tilskud (støtte til frivilligt socialt arbejde)	-50	-50	-50	-50	
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	
Total for Plan & Kulturudvalget	-492	-492	-492	-492	

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026				
Forslagets navn		Lukke mikrobibliotekstilbud i Rønnede og Karise		
Forslagets nr.:		PKU-CKFB-R01		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Plan & Kulturudvalget	Kultur, Frivillighed & Borgerservice	03.50	Benny Agergaard	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
Forslaget går på at nedlægge tilbuddene om mikrobiblioteker i henholdsvis Rønnede (Meny) og Karise (Superbrugsen). Mikrobibliotekerne fungerer ved, at borgerne hjemmefra kan bestille bøger og andet biblioteks materiale, som kan afhentes og afleveres i supermarkedets åbningstid. Bibliotekets personale fremfinder, pakker og sikre levering af udlånene til stederne. For efterfølgende af modtage og behandle bøger/materialer når det afleveres igen. I marts 2022 var der ca. 250 udlån i tilbuddet. Ved at nedlægge ordningen vil den primære besparelse være på kørsel og en mindre andel på personaleomkostninger.				
	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Ønsker lånerne i ordningen forsat at benytte bibliotekstilbud, vil det kunne ske i henholdsvis på biblioteket i enten Faxe eller Haslev.				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026				
Forslagets navn		Reduktion af §18-tilskud (støtte til frivilligt socialt arbejde)		
Forslagets nr.:		PKU-CKFB-R02		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Plan & Kultur-udvalget	Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	05.99	Benny Agergaard	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
Der er årligt afsat 456.000 kr. i §18-puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde. I Serviceloven står det nævnt, at der årligt skal afsættes et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde, men ikke noget om hvor stort beløbet skal være. Puljen kan derfor defineres som en kan-ordning. I 2022 har 16 foreninger indtil videre modtaget støtte fra puljen. Forslaget går på at reducere puljen med 50.000 kr., så den fra 2023 bliver på 406.000 kr.				
	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026				
Forslagets navn		Reduktion af §79-tilskud (tilbud med aktiverende og forebyggende sigte til ældre)		
Forslagets nr.:		PKU-CKFB-R03		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Plan & Kultur-udvalget	Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	05.29	Benny Agergaard	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
Der er årligt afsat 450.000 kr. i §79-puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde. I Serviceloven står det nævnt, Byrådet kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Puljen kan derfor defineres som en kan-ordning. I 2022 har 21 foreninger indtil videre modtaget støtte fra puljen. Forslaget går på at reducere puljen med 50.000 kr., så den fra 2023 bliver på 400.000 kr.				
	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026				
Forslagets navn		Reduktion af kulturpuljen		
Forslagets nr.:		PKU-CKFB-R04		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Plan & Kulturudvalget	Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	03.64	Benny Agergaard	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
Forslaget går på at reducere puljen med 100.000 kr. I budget 2023 er der afsat ca. 1,5 mio. kr. i puljen, hvorefter puljen vil være på ca. 1,4 mio. kr. Kulturpuljen støtter gode ideer og kulturelle initiativer på kulturområdet. Der kan søges støtte til nye kulturelle aktiviteter, kulturelle projekter/løb der løber over et eller flere år eller tilbagevendende aktiviteter/projekter. Der lægges vægt på kulturelle aktiviteter, som har kulturel værdi og væsentlig betydning for borgere og foreninger i kommunen. Kulturpuljen støtter ikke hobby relaterede aktiviteter, almindelige driftsudgifter og etablering af faste anlæg. Der er i 2021 uddelt støtte til ca. 45 forskellige projekter/aktiviteter.				
	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026				
Forslagets navn		Reduktion af tilskud til aftenskoler		
Forslagets nr.:		PKU-CKFB-R05		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Plan & Kulturudvalget	Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	03.72	Benny Agergaard	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
Forslaget går på, at nedjustere Faxe Kommunes aftenskoletilskud, så det ligger på niveau med omegnskommunerne. På mødet den 8.6.2022 blev Plan- og Kulturudvalget forlagt beregninger på, hvad budgettet kan korrigeres med for at komme på niveau med sammenligningskommunerne. Såfremt budgettet nedjusteres med 162.000 kr. vil Faxe Kommune ligge på niveau. Budgettet i 2023 er på ca. 1,9 mio. kr.				
	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				