

PKU_F_01

03.35.63

Reduktionsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Ændret ledelse og administration i Musikskolen

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Ved den tidligere leders fratrædelse pr. 31. december 2019, er der taget beslutning om en ændret organisering, med den konsekvens at souschefstillingen nedlægges.

Med nedlæggelse af souschefstillingen har det være nødvendigt at overdrage nogle af de administrative opgaver fra henholdsvis leder og souschef til den administrative enhed.

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	-100	-100	-100	-100
Service	-100	-100	-100	-100
Ej service	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Service	0	0	0	0
Ej service	0	0	0	0
Nettovirkning	-100	-100	-100	-100

Konsekvenser

Beskriv konsekvenser for dit forslag her!

Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

Ændret ledelse og administration i Musikskolen - Yderligere Beskrivelse af forslag

Styrkelse af den administrative enhed består i en opnormering af nuværende medarbejder og med ansættelse af endnu en administrativ medarbejder.

Mindre udgiften fremstår i difference mellem løn budgettet til souschefen og personale ændringen i den nye administrative enhed.

Forslagsnavn

Nedlæggelse af lydavisen til synshandicappede brugere

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Faxe Kommunens Bibliotek producerer i dag lydavis til 25 blinde, svagtseende og andre læsehandicappede af ordningen. Der ses en tendens af, at antallet af brugere er nedad gående.

Lydavisen bringer artikler og meddelelser fra de lokale ugeaviser og dagblade, f.eks. om arrangementer og navne stof samt information om kommunen.

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	-115	-115	-115	-115
Service	-115	-115	-115	-115
Ej service	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Service	0	0	0	0
Ej service	0	0	0	0
Nettovirkning	-115	-115	-115	-115

Konsekvenser

Beskriv konsekvenser for dit forslag her!

Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

Nedlæggelse af lydavisen til synshandicappede brugere - Yderligere Beskrivelse af forslag

Det er en medarbejder ansat i biblioteket, som fremfinder og udvælger de forskellige artikler. Artiklerne sendes til et indlæsningsbureau, som producerer en CD, og denne sendes direkte med posten til brugerne. Lydavisen produceres for en uge ad gangen. Og er gratis for brugerne.

Ændringen består i, at stoppe produktionen af lydavisen.

I dag findes der digitale hjælpemidler, som kan benyttes til at få læst hjemmesider op. Og på mange avisers hjemmesider er der mulighed for at læse artikler op digitalt. Der kan dog være tale om abonnementsbetaling, såfremt man ønsker adgang til hele den digitale avis.

PKU_F_03

03.32.50

Reduktionsskema Budget 2021

Forslagnavn

Nedjustering af budget til it og inventar materiel

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Faxe kommunes bibliotek/borgerservice har i dag budget til indkøb og vedligeholdelse af it-materiel og inventar. Der er tale om it-materiel, som stilles til rådighed for lånerne/borgerne, eller til brug for indretning af bibliotek/borgerservice (reoler, stole, borde, sofaer o. lign.)

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	-50	-50	-50	-50
Service	-50	-50	-50	-50
Ej service	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Service	0	0	0	0
Ej service	0	0	0	0
Nettovirkning	-50	-50	-50	-50

Konsekvenser

Konsekvensen ved en nedjustering af budgetter er, udskiftnings sekvensen på it-hardware vil blive langsommere, og der kan være tale om helt at udskyde eller undlade at erstatte nedslidt udstyr og inventar.

Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

Nedjustering af budget til it og inventar materiel - Yderligere Beskrivelse af forslag

Beskriv dit forslag her!

PKU_F_04

03.32.50

Reduktionsskema Budget 2021

Forslagnavn

Lukke bibliotek/borgerservice om lørdagen

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Ændringen består i at lukke Bibliotek & Borgerservice i Haslev om lørdagen. Det vurderes, at der kan spares 0,3 årsværk. Der vil samlet være en besparelse på årligt 143.000 kr. fordelt mellem Plan- og Kulturudvalget (PKU) og Økonomiudvalget (ØU). I det medarbejdere ansat i biblioteksdelen henhører under PKU og medarbejdere ansat i borgerservicedelen henhører under ØU.

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	-72	-72	-72	-72
Service	-72	-72	-72	-72
Ej service	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Service	0	0	0	0
Ej service	0	0	0	0
Nettovirkning	-72	-72	-72	-72

Konsekvenser

Ved at holde lukket om lørdagen vil borgerne henvende sig på Bibliotek & Borgerservice på andre dage i ugen. Og der kan forventes en stigning i antallet af henvendelser pr. telefon eller mail.

Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

Lukke bibliotek/borgerservice om lørdagen - Yderligere Beskrivelse af forslag

Bibliotek & Borgerservice i Haslev har i dag åbent i 27 timer om ugen, og der er gennemsnitlig 267 ekspeditioner om ugen i Haslev. Nedenstående opstilling illustrerer åbningstiden fordelt på dage og med en oplysning om antallet af betjening pr. dag til borgerservice.

Ugedag Åbningstid Gennemsnitligt antal betjening pr. dag i 2019

Mandag 09.00 – 17.00 68

Tirsdag 09.00 – 16.00 59

Onsdag Lukket

Torsdag 09.00 – 18.00 93

Fredag 09.00 – 13.00 32

Lørdag 09.00 – 13.00 15

Der ændres ikke i åbningstiden for det selv betjente bibliotek.

PKU_F_05

03.32.50

Reduktionsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Lukke bibliotek/borgerservice fredag i Faxe

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Ændringen består i at lukke Bibliotek & Borgerservice i Faxe om fredagen. Det vurderes, at der kan spares 0,3 årsværk. Der vil samlet være en besparelse på årligt 148.000 kr. fordelt mellem Plan- og Kulturudvalget (PKU) og Økonomiudvalget (ØU). I det medarbejdere ansat i biblioteksdelen henhører under PKU og medarbejdere ansat i borgerservicedelen henhører under ØU.

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	-73	-73	-73	-73
Service	-73	-73	-73	-73
Ej service	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Service	0	0	0	0
Ej service	0	0	0	0
Nettovirkning	-73	-73	-73	-73

Konsekvenser

Ved at holde lukket om fredagen i Faxe vil borgerne henvende sig på Bibliotek & Borgerservice på andre dage i ugen. Det må formodes at ved uopsættelige henvendelser, så vil borgerne søge til Haslev. Og der kan forventes en stigning i antallet af henvendelser pr. telefon eller mail.

Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

Lukke bibliotek/borgerservice fredag i Faxe - Yderligere Beskrivelse af forslag

Bibliotek & Borgerservice i Faxe har i dag åbent i 24 timer om ugen, og der er gennemsnitlig 150 borgerservice ekspeditioner om ugen i Faxe. Nedenstående tabel illustrerer åbningstiden fordelt på dage og med en oplysning om antallet af betjening pr. dag til borgerservice.

<i>Ugedag</i>	<i>Åbningstid</i>	<i>Gennemsnitligt antal betjening pr. dag i 2019</i>
<i>Mandag</i>	<i>09.00 – 17.00</i>	<i>42</i>
<i>Tirsdag</i>	<i>09.00 – 16.00</i>	<i>34</i>
<i>Onsdag</i>	<i>Lukket</i>	
<i>Torsdag</i>	<i>09.00 – 18.00</i>	<i>56</i>
<i>Fredag</i>	<i>09.00 – 13.00</i>	<i>19</i>

Der ændres ikke i åbningstiden for det selvbetjente bibliotek.

PKU_F_06

03.32.50

Reduktionsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Reduktion i bibliotekar betjeningen

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020, blev tiden til bibliotekarisk betjening nedjusteret med, hvad der svarer til 0,7 bibliotekar stilling. Forslaget går på at tage den sidste 0,3 stilling.

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	-168	-168	-168	-168
Service	-168	-168	-168	-168
Ej service	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Service	0	0	0	0
Ej service	0	0	0	0
Nettovirkning	-168	-168	-168	-168

Konsekvenser

Ved besparelsens gennemførelse vil der være konsekvens i serviceniveauet overfor lånerne. Der kan være tale om afholdelse af færre arrangementer/udstillinger og ventetid på materialer til udlån.

Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

Reduktion i bibliotekar betjeningen - Yderligere Beskrivelse af forslag

Bibliotekarens arbejde består primært i bibliotekarisk vejledning i den betjente åbningstid. Den samlede åbningstid i både Haslev og Faxe biblioteker udgør 51 timer. Der er en bibliotekar på vagt i åbningstiden i Faxe og pr. 1. maj 2020 en bibliotekar på vagt i åbningstiden i Haslev. Udover at være på vagt i åbningstiden består bibliotekar arbejdet blandt andet af: planlægning og afholdelse af arrangementer, biblioteks orientering for børn og unge, servicering af læseklubber, fremfindning af materialer til udlån, planlægning og udførelse af udstillinger på bibliotekerne.

Forslagnavn

Nedjustering af puljen til fritidsbrugere

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

I budgettet er der afsat en pulje til brug for reovering af lokaler, bygninger, lysanlæg og materielt, der stilles til rådighed for de frivillige foreninger i Faxe Kommune.

Puljen blev etableret i 2013 på baggrund af rapporten "Kultur, fritids- og idrætsfacilitet, status, ønsker og perspektiver 2011".

Forslaget går på at nedjustere puljen fra 2,6 mio. kr. til 2,2 mio. kr.

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	-400	-400	-400	-400
Service	-400	-400	-400	-400
Ej service	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Service	0	0	0	0
Ej service	0	0	0	0
Nettovirkning	-400	-400	-400	-400

Konsekvenser

Ved at nedjustere budgettet med 400.000 kr. årligt, vil det som konsekvens have indflydelse på, hvornår diverse forbedringer kan gennemføres. Det kan derfor komme på tale med en skarpere prioritering af opgaverne og en udskydelse af større projekter.

Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

Nedjustering af puljen til fritidsbrugere - Yderligere Beskrivelse af forslag

Puljen har over årene haft varieret størrelse og i budget 2021 er puljen på 2,6 mio. kr. Herudover er der løbende lagt andre formål ind i puljen. Senest i 2018 hvor renovering af belysningsanlæg er overført til puljen. Puljen har over årene vekslet mellem at være enten under drift eller anlæg.