

TMU_F_01

00.25.15

Reduktionsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Nedlæggelse af landsbypuljen i 2021

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Der er i budgettet afsat 593.000 kr. til landsbypuljen. Puljen medfinansieres af staten med et årligt støttebeløb, der fra 1. maj 2019 reduceres fra 70 til 60 % af det tilskud, der kan ydes til den enkelte sag.

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	-593	-593	-593	-593
Service	-593	-593	-593	-593
Ej service	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Service	0	0	0	0
Ej service	0	0	0	0
Nettovirkning	-593	-593	-593	-593

Konsekvenser

Alt i alt vurderes det, at konsekvenserne for borgerne generelt vil være af underordnet betydning. Til gengæld vil Faxe Kommune miste muligheden for at kunne medvirke til at værne om bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i 2020.

Forudsætninger

Der er ikke forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget.

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet? Nej

Udelukker et andet forslag?

Nedlæggelse af landsbypuljen i 2021 - Yderligere Beskrivelse af forslag

Der er i budgettet afsat 593.000 kr. til landsbypuljen. Puljen medfinansieres af staten med et årligt støttebeløb, der fra 1. maj 2019 reduceres fra 70 til 60 % af det tilskud, der kan ydes til den enkelte sag. Den 3. maj 2019 meddelte staten, at Faxe Kommune tildeles godt 1.1 mio. kr. til landsbypulje 2019. Der er således godt 2,1 mio. kr. til indeværende års pulje. I 2018 blev der givet landsbypuljestøtte til i alt 18 projekter for et beløb på 1.554.560, hvilket var væsentligt under det samlede beløb på 2.7 mio. kr.

Ændringen vil bestå i, at der ikke længere er mulighed for at borgerne kan søge tilskud til nedrivninger og istandsættelser i 2021 og frem. Dette vil muligvis afholde enkelte fra at foretage istandsættelsesarbejder. Til gengæld vil der ikke være borgere, der udsætter planlagte vedligeholdelsesarbejder, for at afvente mulighed for at søge puljemidler.

Det er Center for Plan & Miljø's vurdering, at behovet for puljen er vigende, blandt andet på grund af den indsats, der allerede er gjort med landsbypuljen. Hertil kommer, at vi generelt befinder os i en opgangsperiode.

Forslaget bidrager med en reduktion på 593.000 kr. på driftsbudgettet i 2021. Den forslåede reduktion vil betyde at det ikke er muligt at søge landsbypuljen i 2021.

Forslagnavn

Reduktion af pulje på kollektiv trafik

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

En reduktion på 300.000 kr. vil reducere det disponible beløb til uforudsete ændringer i kørsel til blandt andet flextrafik og PLUS-tur, men der vurderes at være rum til en reduktion uden at det vil have indflydelse på serviceniveau.

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	-300	-300	-300	-300
Service	-300	-300	-300	-300
Ej service	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Service	0	0	0	0
Ej service	0	0	0	0
Nettovirkning	-300	-300	-300	-300

Konsekvenser

Der er ikke konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder

Forudsætninger

Det er ikke en forudsætning, at andre forslag beslattes eller ikke må blive besluttet

Udelukker et andet forslag?

Reduktion af pulje på kollektiv trafik - Yderligere Beskrivelse af forslag

Kontoen indeholder kommunen bidrag til kollektiv trafik. Grundet en række omlægninger de sidste år er der oparbejdet en bufferpulje på området.

En reduktion på 300.000 kr. vil reducere det disponible beløb til uforudsete ændringer i kørsel til blandt andet flextrafik og PLUS-tur, men der vurderes at være rum til en reduktion uden at det vil have indflydelse på serviceniveau

Reduktionen frigiver 300.000 kr. til andre formål

Forslagsnavn

Rømme Søndergård, det giver bygningsdriftsbesparelse

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Frasalg af Søndergård . Denne sag omhandler alene den bygningsmæssige driftsbesparelse i Center for Ejendomme ved ikke at skulle drifte ejendommen, driftsudgifter til bygningen som måtte være afholdt af FSU er ikke indregnet.

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

Socialområdet skal beslutte om de vil lukke eller flytte tilbuddet. Deres beslutning kan give afledte konsekvenser i deres udgifter eller besparelser.

Forudsætninger

Socialområdet skal beslutte om de vil lukke eller flytte tilbuddet.

Udelukker et andet forslag?

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Søndergård er en gammel landejendom i St. Torøje, 12 km øst for FSU i Faxe. Den bruges som dagtilbud for mennesker med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser.

Hvori består ændringen? Beskriv både den faglige og den økonomiske ændring

Frasalg af Søndergård –evt. flytte det sociale tilbud til andre dele af FSU. Denne sag omhandler alene den bygningsmæssige driftsbesparelse i Center for Ejendomme ved ikke at skulle drifte ejendommen, driftsudgifter til bygningen som måtte være afholdt af FSU er ikke indregnet.

Eventuelle intægter ved salg af ejendommen er ikke indregnet, men vil tilgå kommunens kassebeholdning.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? (Hvilke forudsætninger og økonomiske beregninger ligger til grund for forslaget)

De årlige driftsudgifter til bygningen på 100.000 kr. kan spares.

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Socialområdet skal beslutte om de vil lukke eller flytte tilbuddet. Deres beslutning kan give afledte konsekvenser i deres udgifter eller besparelser.

FORUDSÆTNINGER

Socialområdet skal beslutte om de vil lukke eller flytte tilbuddet.

Forslagnavn

Reduktion af rengøring af gange og fællesarealer på skoler

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Forslaget omhandler rengøring af depoter, fællesarealer og gangarealer på skoler og administrationer, samt kantineområder i administrationen.

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	-50	-100	-100	-100
Service	-50	-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	-50	-100	-100	-100

Konsekvenser

Der er personalemæssige konsekvenser. Der kan være øget slid på gulvene.

Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

Reduktion af rengøring af gange og fællesarealer på skoler - Yderligere Beskrivelse af forslag

Beskriv nuværende situation inden ændring

Forslaget omhandler rengøring af depoter, fællesarealer og gangarealer på skoler og administrationer, samt kantineområder i administrationen.

Hvori består ændringen? Beskriv både den faglige og den økonomiske ændring

Depoter rengøres en gang månedligt i stedet for hver 14. dag.

Gulve i gange og fællesarealer vaskes kun én gang om ugen i stedet for 2 gange som nu, gulvene tømoppes/fejdes fortsat 1 gang dagligt.

Gulve i kantineområder vaskes 2 gange om ugen i stedet for 3 gange.

Derved kan der spares 100.000,- kr.

Forslagsnavn

Fordele adm. arbejdstid over 7 dage og rømme Tingvej 7

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Ved at kombinere en model hvor arbejdstiden fordeles over en 7 dages arbejdsuge, hvor medarbejderne på skift arbejder 4 dage med mulighed for en hjemmearbejdsdag vil det være muligt at reducere pladsbehovet, hvorved fx Tingvej 7 kan rømmes og sælges.

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	0	-500	-500	-500
Service	0	-500	-500	-500
Ej service	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Service	0	0	0	0
Ej service	0	0	0	0
Nettovirkning	0	-500	-500	-500

Konsekvenser

Beskriv konsekvenser for dit forslag her!

Forudsætninger

Der skal aftales ændringer i aftaler om arbejdstid med alle faggrupper og deres forbund, der er ikke indregnet udgifter til disse aftaler.

Udelukker et andet forslag?

Fordele adm. arbejdstid over 7 dage og rømme Tingvej 7 - Yderligere Beskrivelse af forslag

Beskriv nuværende situation inden ændring

Dele af kommunens administration arbejder i øjeblikket hjemme.

Indtil februar var der relativt faste arbejdstider/åbningstider på kontorene mandag til fredag. Resten af tiden stod størstedelen af bygningerne relativt tomme.

Hvori består ændringen? Beskriv både den faglige og den økonomiske ændring

Dette forslag bygger ovenpå tankerne om 4 dages arbejdsuge i administration og omfatter personalet i Frederiksgade 9, Tingvej 7, og Søndergade 12.

Ved at kombinere en model hvor arbejdstiden fordeles over en 7 dages arbejdsuge, hvor medarbejderne på skift arbejder 4 dage med mulighed for en hjemmearbejdsdag vil det være muligt at reducere pladsbehovet, hvorved fx Tingvej 7 kan rømmes og sælges.

Det åbner muligheden for at borgerne kan betjenes 7 dage om ugen.

Eksempel: 100 administrative medarbejdere arbejder i dag 5 dage om ugen.

I dette forslag vil hold A, 50 medarbejdere arbejde 3 dage af 10 timer tirsdag til torsdag i alt 30 timer.

Hold B, 50 medarbejdere arbejder 3 dage af 10 timer lørdag til mandag, i alt 30 timer,

Halvdelen af både hold A og hold B arbejder hjemme om fredagen 7 timer og halvdelen er på arbejde 7 timer.

Herved arbejder alle 37 timer fordelt på 4 arbejdsdage. Halvdelen har haft en hjemmearbejdsdag på 7 timer.

Der åbnes op for arbejde uden for den traditionelle tid og det traditionelle sted. Det skal organiseres inden for de enkelte afdelinger og der bliver kontorarbejdspladser svarende til ca. 70 % af antallet af medarbejdere. Dermed kan man spare en administrationsbygning.