

F A X E K O M M U N E



Budget 2022

Budgetbemærkninger



Drift:

Teknik & Miljøudvalget	2
Plan & Kulturudvalget	10
Økonomiudvalget	17
Senior & Sundhedsudvalget	29
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	43
Socialudvalget	53
Børn & Læringsudvalget	63

Anlæg:

Teknik & Miljøudvalget	73
Plan & Kulturudvalget	87
Økonomiudvalget	90
Senior & Sundhedsudvalget	92

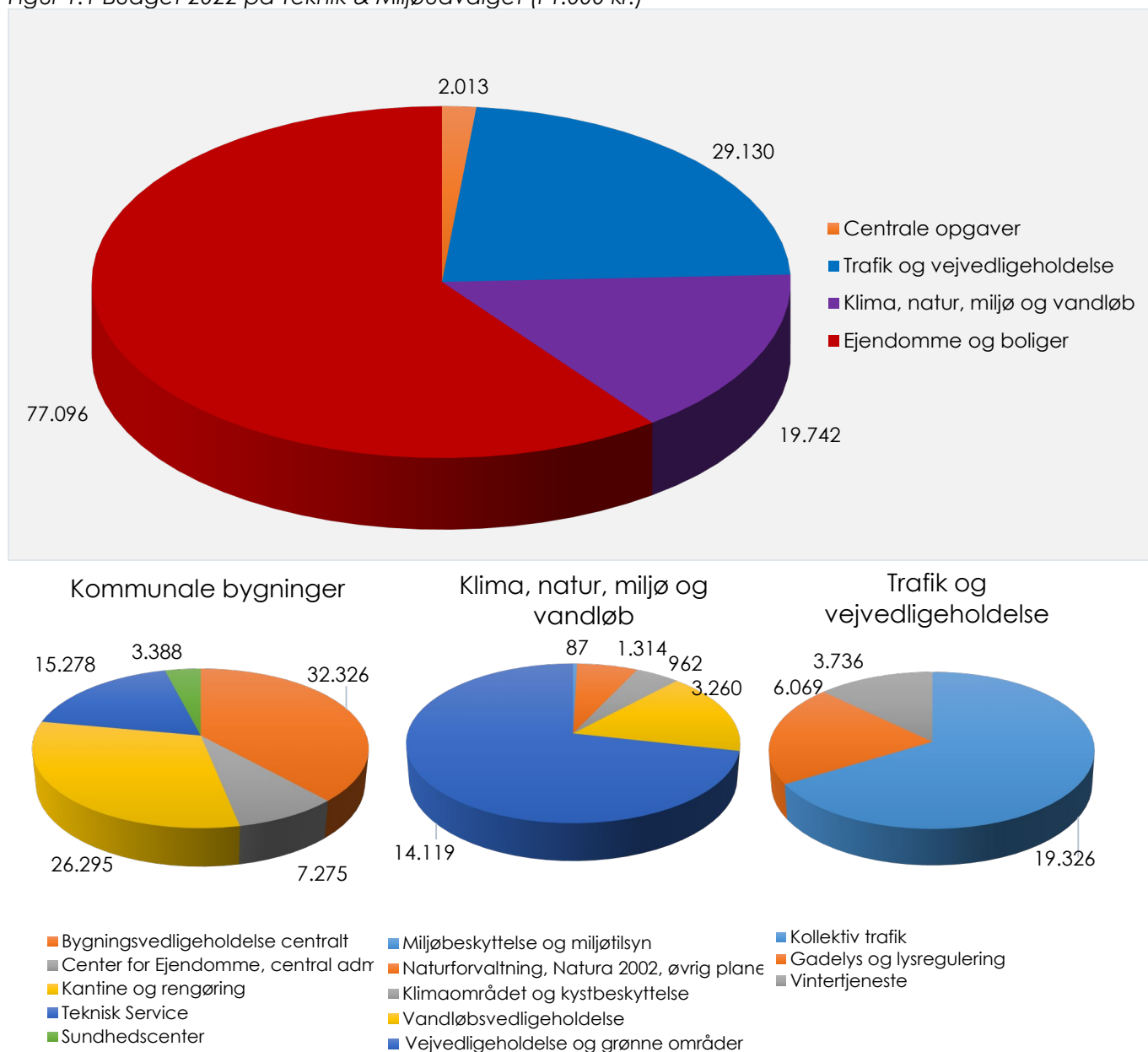
1. Samlet oversigt for Teknik & Miljøudvalget

Budget 2022 på Teknik & Miljøudvalgets område

Budgettet for 2022 på Teknik & Miljøudvalget er på i alt 128 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2022 inddelt i hovedkategorier.

Figur 1.1 Budget 2022 på Teknik & Miljøudvalget (i 1.000 kr.)



* I lagkagen Kommunale bygninger er ikke vist indtægten på ældreboliger på -7,7 mio. kr. – som er vist i Tabel 1.1.

Centrale opgaver

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

Teknik & Miljøudvalget

Ejendomme og Boliger består af drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger og tilhørende udenoms arealer, skimmelsvampsbekæmpelse og ældreboliger. Udgifter til kommunale bygninger er udspecificeret i en af de mindre figurer.

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.

Trafik og vejvedligeholdelse

Trafik består af Kollektiv trafik herunder kommunal buskørsel, vejvedligeholdelse og vintertjeneste.

Nedenfor ses, hvordan budgettet fordeler sig på udvalgets områder

Tabel 1.1 Budget 2022-2025 samt regnskab 2020 og oprindeligt budget 2021

Mio. kr.	2022 pris- og lønniveau					
	Regnskab 2020*	Opr. budget 2021*	2022	2023	2024	2025
Nettoudgifter						
Centrale opgaver			2,0	2,0	2,0	2,0
Trafik og vejvedligeholdelse			29,1	29,1	29,1	29,1
- Kollektiv trafik			19,3	19,3	19,3	19,3
- Vintertjeneste			3,7	3,7	3,7	3,7
- Gadelys og lysregulering			6,1	6,1	6,1	6,1
Klima, natur, miljø og vandløb			19,8	19,7	19,8	19,8
- Vejvedligeholdelse og grønne områder			14,1	14,1	14,2	14,2
- Vandløbsvedligeholdelse			3,3	3,3	3,3	3,3
- Klimaområdet og kystbeskyttelse			1,0	1,0	1,0	1,0
- Naturforvaltning, Natura 2000, øvrig planlægning			1,3	1,2	1,2	1,2
- Miljøbeskyttelse og miljøtilsyn			0,1	0,1	0,1	0,1
Ejendomme og boliger			77,0	76,8	76,9	76,9
- Sundhedscenter			3,4	3,4	3,4	3,4
- Teknisk service			15,3	15,3	15,3	15,3
- Kantine og rengøring			26,3	26,3	26,3	26,3
- Center for Ejendomme, central adm.			7,2	7,0	7,0	7,0
- Bygningsvedligeholdelse, centralt			32,3	32,3	32,4	32,4
- Skimmelsvamp			0,2	0,2	0,2	0,2
Ældreboliger			-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
Teknik & Miljøudvalget i alt *	126,5	129,7	128,0	127,7	127,7	127,8

* Implementering af nyt økonomisystem betyder at data fra 2020 og 2021 ikke er sammenlignelige med data fra 2022 og frem. Derfor er regnskabet fra 2020 og det oprindelige budget fra 2021 vist som en samlet post.

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 budgetforslag vises i nedenstående tabel.

Tabel 2.1 - Teknik & Miljøudvalget, regnskab 2020, oprindeligt budget 2021, og budget 2022-2025

Mio. kr.	2022 pris- og lønniveau					
Nettoudgifter	R2020	B2021	2022	2023	2024	2025
Center for Ejendomme	101,3	106,5	102,3	102,0	102,1	102,1
Center for Plan & Miljø	25,2	23,3	25,7	25,6	25,6	25,6
Teknik & Miljøudvalget i alt	126,5	129,7	128,0	127,6	127,6	127,7

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 Ejendomes 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 varetager sekretariatsforpligtigheden for Teknik & Miljøudvalget, samt udvalgsbetjening inden for centerets område.

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 Affald+.

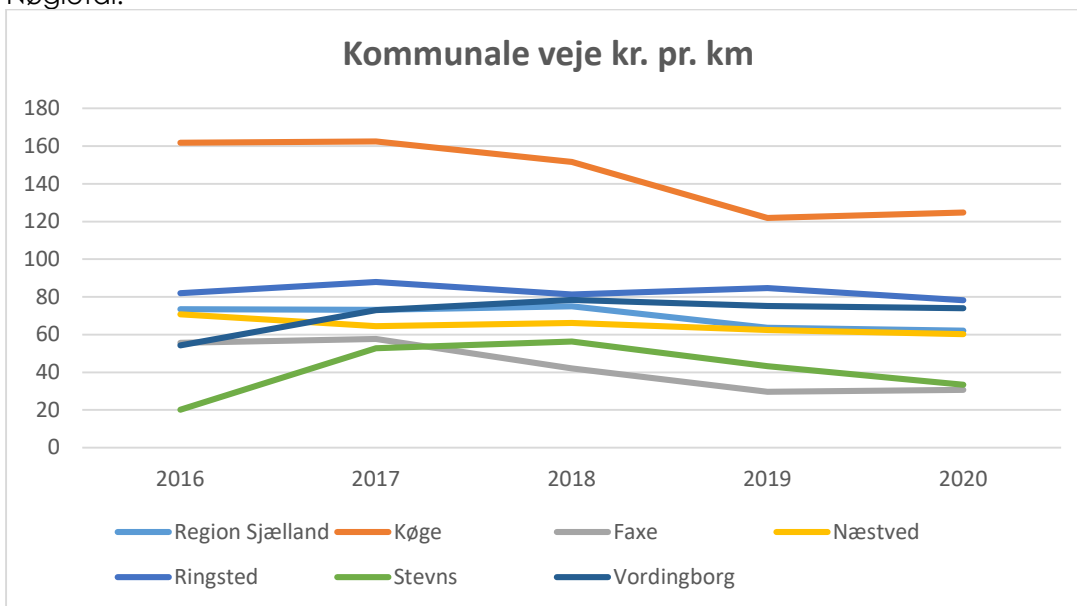
3. Politiske målsætninger og nøgletal på Teknik & Miljøudvalget

Teknik & Miljøudvalget

Center for Plan & Miljø har følgende politisk prioriterede områder i budget 2022-25

- **Landsbypuljen** – prioriteres og tildeles af 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.
- **Forængelse af Gissfeldvej/Omfartsvej** – Opgaven forventes forankret i Plan & Kulturudvalget og Økonomiudvalget i 2022, hvor der er afsat 1 mio. kr. til udarbejdelse af plangrundlag.

Nøgletal:



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

4. Budget 2022-2025 for Teknik & Miljøudvalget

Opprioriteringer og budgetreduktioner

Nedenfor ses de opprioriteringer og budgetreduktioner der indgår i budget 2022-2025 på udvalgets område.

Tabel 4.1 Opprioriteringer- og budgetreduktioner

Forslag	Budgetreduktion/ opprioritering	2022	2023	2024	2025
TMU-CPM-R02 Reduktion på trafikområdet	Budgetreduktion	-100	-100	-100	-100
TMU-CFE-R04 Genudbud af drift og service af vejbelysningen	Budgetreduktion	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
TMU-CFE-R05 Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet hos Kommunale Bygninger	Budgetreduktion	-500	-500	-500	-500

Teknik & Miljøudvalget

TMU-CFE-R06 Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet hos Teknisk Service	Budgetreduktion	-500	-500	-500	-500
TMU-CPM-R09 Reduktion af Vejafvandingsbidraget	Budgetreduktion	-500	-500	-500	-500
Budgetreduktioner og opprioriteringer i alt		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Beskrivelse af opprioriteringer og budgetreduktioner

TMU-CPM-R02 Reduktion på trafikområdet

Da aktivitetsniveauet er budgetstyret forventes en reduktion at medføre en nedgang / udskydelse af opsætning af skilte, samt igangsættelse af mindre trafikale tiltag som understøtter trafiksikkerhedsfølelsen.

TMU-CFE-R04 Genudbud af drift og service af vejbelysningen

Effektiviseringer på 1.100.000 kr. ved genudbud af drift og service af vej og stibelysning samt boldbanebelysning.

TMU-CFE-R05 Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet hos Kommunale Bygninger

Reduktioner på 500.000 kr. i afdelingen kommunale bygninger, som står for vedligehold af kommunens bygninger, klimaskærm, tekniske installationer og udenoms-arealer.

Reduktionen betyder at der vil være vedligeholdelsesbehov på kommunens ejendomme som ikke kan udføres. Afdelingen vedligeholder tagkonstruktioner, vinduer, facader, tekniske installationer og har økonomien til al forsyning; såsom vand, varme, el og afløb samt til vedligehold af udvendige belægninger og grønne områder.

TMU-CFE-R06 Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet hos Teknisk Service

Reduktioner på 500.000 kr. i afdelingen Teknisk Service, som står for servicering af brugere samt indvending vedligehold i kommunens bygninger.

Reduktionen betyder at der vil være indvendige vedligeholdelsesbehov på kommunens ejendomme og institutioner, som ikke kan udføres. Afdelingen vedligeholder og bistår ved indvendige tekniske installationer, såsom belysning og dør automatik, tyverisikring mm., samt vagtordning med opsyn af kommunens bygninger.

TMU-CPM-R09 Reduktion af Vejafvandingsbidraget

For kommunale veje og private fællesveje skal kommunen efter lovens § 2 a, stk. 10, betale et årligt bidrag til kloakforsyningen, som i Faxe Kommune udgør 4%.

I 2019 afsagde landsretten en dom som fastlægger, at det ikke som nu er alle anlægsudgifter til alle kloakledningsanlæg, der skal bruges som beregningsgrundlag.

Administrationen vurderer, at dette betyder en mindre udgift på ca. 500.000 kr. til Faxe Forsyning, hvorfor dette er en konsekvensrettelse af budgettet.

Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

Teknik & Miljøudvalget

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 mindredgifter, 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 2022 sket en ændring på 3 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område

Tabel 4.2 Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

		B2022	BO2023	BO2024	BO2025
		<i>i 2022-priser, i 1.000 kr.</i>			
A	Rammeudmelding 2022	130.850	130.770	130.770	130.770
B	Budgetdannelse, investeringer	0	0	0	0
C	Løsninger på forventet merforbrug	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	TMU-CPM-R02 Reduktion på trafikområdet	-100	-100	-100	-100
	TMU-CFE-R04 Genudbud af drift og service af vejbelysningen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	TMU-CFE-R05 Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet hos Kommunale Bygninger	-500	-500	-500	-500
	TMU-CFE-R06 Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet hos Teknisk Service	-500	-500	-500	-500
	TMU-CPM-R09 Reduktion af Vejafvandingsbidraget	-500	-500	-500	-500
D=A+ B+C	Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger	128.150	128.070	128.070	128.070
E	Tekniske korrektioner	1.313	1.313	1.313	1.313
	Ældreboliger - tilpasning af budget jf. KAB	1.313	1.313	1.313	1.313
F	Lov - og cirkulære program	97	97	97	97
	Lov & cirkulære nr. 41 Finansiering af kom. Indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens §13/13a	97	97	97	97
G	Omplaceringer til/fra andre udvalg	-1.369	-1.652	-1.577	-1.502
	Afledt drift flyttet fra pulje under ØK til drift TMU	740	815	890	965
	Afledt drift Kunstgræsbane flyttes fra CFE til CFKB	-300	-300	-300	-300
	Eksterne konsulenter - besparelse B21	-135	-135	-135	-135
	Udmøntning indkøbsgevinster - CFE	-374	-374	-374	-374
	Udmøntning af PL-reduktionen	-1.093	-1.450	-1.450	-1.450
	Udmøntning af reduktion af lønbudgetter til finansiering af indefrosne feriemidler	-207	-207	-207	-207
H	Ny pris - og løn fremskrivning	-212	-211	-211	-210
I=D+ (E:H)	Udvalgets budget	127.981	127.619	127.695	127.770

5. 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 Teknik & Miljøudvalget

Aktivitet	Mængde	Enheder	Budget
Grønne områder i byerne		Ca. 500.000 m ²	2,4 mio. kr.
Strandrensning og badebroer		1,6 km. og 2 stk..	0,5 mio. kr.
Udearealer ved kommunale bygninger		Ca. 90 stk.	2,7 mio. kr.
Bekæmpelse af bjørneklo		Årligt	0,5 mio. kr.
Bortforpagtede landbrugsjord (Hanne)		115 HA	-0,425 mio. kr.
Bortforpagtede kolonihaver (Hanne)		70 stk.	-0,079 mio. kr.
Vintertjeneste			3.735.760
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	
Skilte	871	km.	877.178
Vej opstrikning	871	km.	722.382
Gadefejning	871	km.	980.376
Rabatter	871	km.	1.289.968

Teknik & Miljøudvalget

Vejafvanding	871	km.	2.786.329
Fortov og stibelægninger	871	km.	1.289.967
Renholdelse	871	km.	1.754.355
Springvand	871	km.	154.796
Almen vejdrift/ tilsyn	871	km.	980.375
Bygningsvedligeholdelse	168.083	m ²	58.445.713
Forsyningsudgifter bygninger, fordelt eft. forbrug:			16.810.700
Adm. og bibliotek	23.308	m ²	2.616.473
Antal ejendomme	5	stk.	
Daginstitution	13.261	m ²	1.679.637
Antal ejendomme	16	stk.	
Skoler	77.744	m ²	6.394.670
Antal ejendomme	9	stk.	
Døgninstitution	16.722	m ²	2.806.717
Antal ejendomme	15	stk.	
Øvrige bygninger	37.048	m ²	3.313.203
Antal ejendomme	23	stk.	

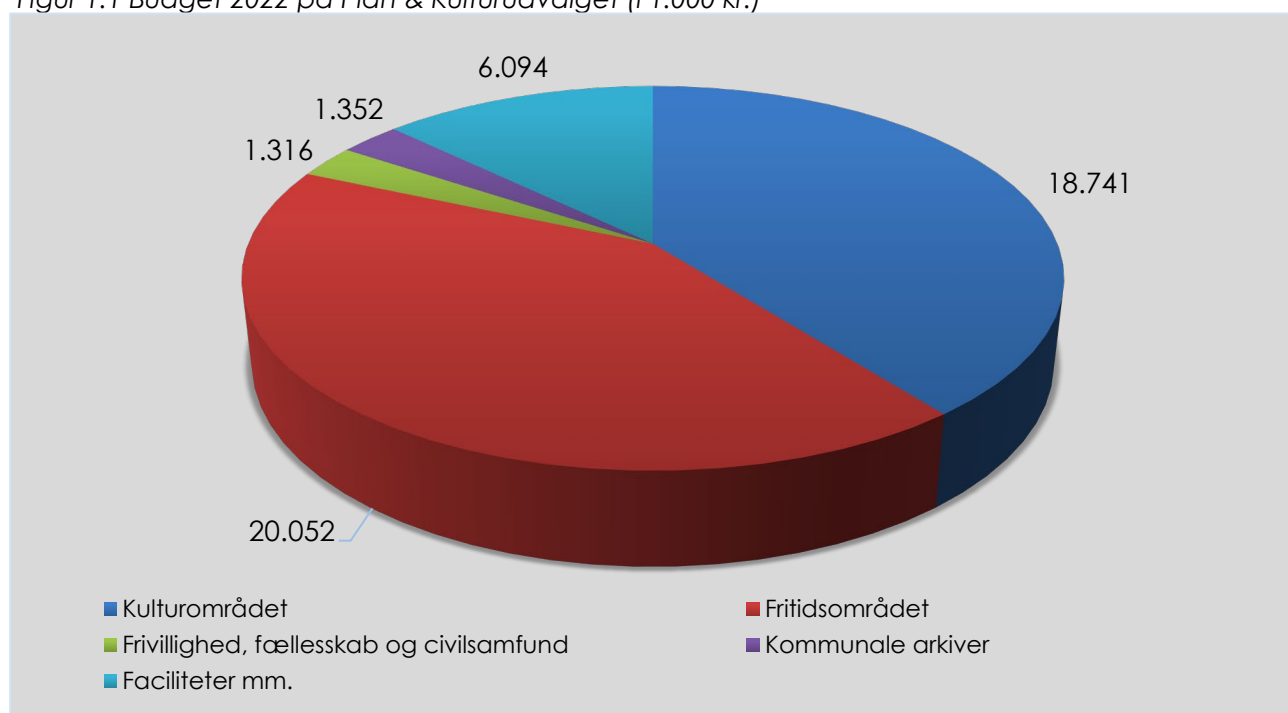
1. Samlet oversigt for Plan & Kulturudvalget

Budget 2022 på Plan & Kulturudvalget

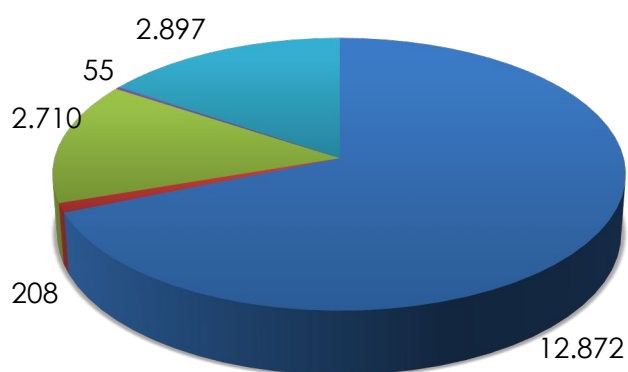
Budgettet for 2022 på Plan & Kulturudvalget er på i alt 48 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2022 inddelt i hovedkategorier.

Figur 1.1 Budget 2022 på Plan & Kulturudvalget (i 1.000 kr.)

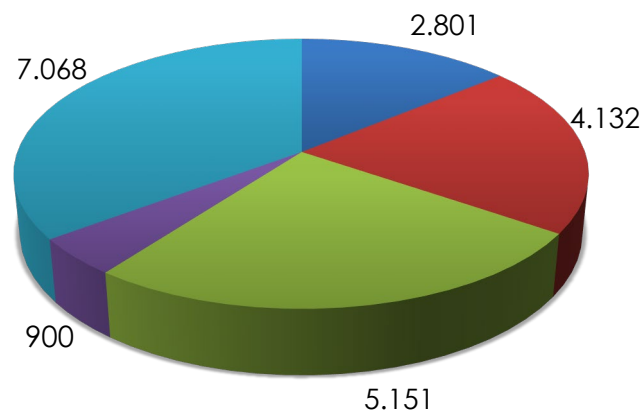


Kulturområdet



- Biblioteker
- Biografer
- Museer
- Teatre
- Andre kulturelle opgaver

Fritidsområdet



- Musikskolen
- Svømmehal
- Folkeoplysning
- Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven
- Lokaletilskud

Plan & Kulturudvalget

Kulturområdet

Budgettet til området udgør: 18,7 mio. kr.

Området består af:

- Drift af Faxe 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 20,1 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 socialt 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.

Faciliteter

Budgettet til området udgør 6,1 mio. kr.

Området består af:

- Drift af kommunes idrætsanlæg, haller og klubhuse
- Tilskud til forsamlingshuse
- Tilskud til Terslev Foreningshus og Roholte Aktivitets-, og Foreningscenter

Nedenfor ses, hvordan budgettet fordeler sig på udvalgets områder

Tabel 1.1 Budget 2022-2025 samt regnskab 2020 og oprindeligt budget 2021

Mio. kr.	2022 pris- og lønniveau					
	Regnskab 2020*	Opr. budget 2021*	2022	2023	2024	2025
Nettoudgifter						
Kultur- og fritidsområdet			38.8	38.8	38.8	38.8
Frivillighed, fællesskab og civilsamfund			1.3	1.3	1.3	1.3
Kommunale arkiver			1.4	1.4	1.4	1.4
Faciliteter			6.1	6.1	6.1	6.1

Plan & Kulturudvalget i alt	44.2	46.9	47.6	47.5	47.5	47.5
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

* Implementering af nyt økonomisystem betyder at data fra 2020 og 2021 ikke er sammenlignelige med data fra 2022 og frem. Derfor er regnskabet fra 2020 og det oprindelige budget 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 oplyses 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 værksat 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 nem-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 hjemmehørende i Faxe Kommune gennemgås, for at sikre korrekt opkrævning fra betalings kommune.

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 2020-2025
- Folkeoplysningspolitikken 2021-2025
- Biblioteks- og Borgerservicepolitikken 2021-2025

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 fælleskaber.

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. 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

	2018	2019	2020	Forventet 2021	Forventet 2022
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	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Optaget musikskoleelever	365	464	469	532
Venteliste	45	82	76	98

4. Budget 2022-2025 for Plan & Kulturudvalget

Opprioriteringer og budgetreduktioner

Nedenfor ses de opprioriteringer og budgetreduktioner der indgår i budget 2022-2025 på udvalgets område.

Plan & Kulturudvalget

Tabel 4.1 Opprioriteringer og budgetreduktioner

Forslag	Budgetreduktion/ opprioritering	2022	2023	2024	2025
PKU-CFKB-OP02 Nordskoven	Opprioritering	500	500	500	500
Budgetreduktioner og opprioriteringer i alt		500	500	500	500

Beskrivelse af opprioriteringer og budgetreduktioner

PKU-CFKB-OP02 Nordskoven

Faxe Kommune vil indgå en leje- og samarbejdsaftale med Bregentved Gods for at gøre Nordskoven (270 HA), Haslev Orned tilgængelig for kommunens borgere, foreninger, spejdere og turister. En foreløbig plan går på at der over tid etableres gå-stier, løberuter, mountainbikespor, shelterpladser, ridestier, skovbørnehave, naturlegeplads, hundeskov og særlige områder for spejdere, skoler og institutioner. Herudover etablering af parkeringsmuligheder ved skoven. Det er sigtet at gøre skoven tilgængelig døgnet rundt hele året.

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 2022 sket en ændring på 0,7 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område

Tabel 4.2 – Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

		B2022	BO2023	BO2024	BO2025
		<i>i 2022-priser, i 1.000 kr.</i>			
A	Rammeudmelding 2022	46.873	46.873	46.873	46.873
B	Budgetdannelse	500	500	500	500
	PKU-CKFB-OP02 Nordskoven	500	500	500	500
C	Løsninger på forventet merforbrug				
D=A+B+C	Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger	47.373	47.373	47.373	47.373
E	Tekniske korrektioner	0	0	0	0
	BY40-250321 Godkendelse af driftsbevilling 2021 til Kulturaftalen i Kulturregion Storstrøm - udgift	4.027	4.027	4.027	4.027
	BY40-250321 Godkendelse af driftsbevilling 2021 til Kulturaftalen i Kulturregion Storstrøm - indtægt	-4.027	-4.027	-4.027	-4.027
F	Demografi- og konjunkturregulering				
G	Lov - og cirkulære program				

Plan & Kulturudvalget

H	Omplaceringer til/fra andre udvalg	-72	-154	-154	-154
	Afledt drift Kunstgræsbane flyttes fra CFE til CFKB	300	300	300	300
	Tilretning af 2 reduk. forslag ØK og PKU	-25	-25	-25	-25
	Udmøntning indkøbsgevinster-CKFB	-38	-38	-38	-38
	Udmøntning af PL-reduktionen	-251	-333	-333	-333
	Udmøntning af reduktion af lønbudgetter til finansiering af indefrosne feriemidler	-58	-58	-58	-58
I	Ny pris - og løn fremskrivning	255	255	255	255
L=D+ (E:I)	Udvalgets budget	47.556	47.474	47.474	47.474

5. 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

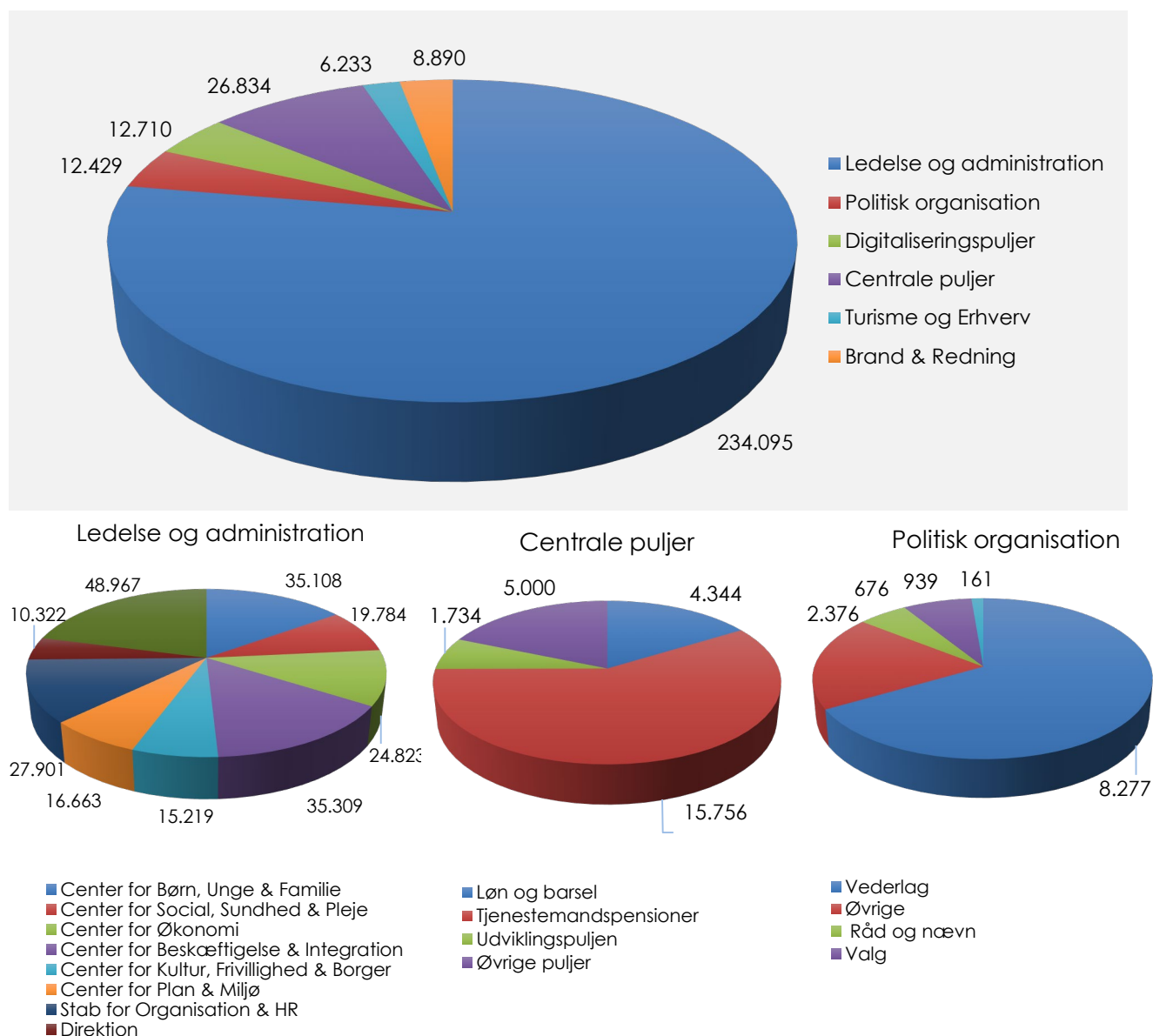
Aktivitet	Pris	Mængde	Budget 2022
Kommunal svømmehal	-	1 svømmehal	4,2 mio. kr.
Selvejende haller	-	2 haller	2,8 mio. kr.
Faxe Bibliotek	-	1 bibliotek	13 mio. kr.
Faxe Musikskole	-	1 musikskole	2,8 mio. kr.
Faxe enhedsarkiv	-	1 arkiv	1,4 mio. kr.
Folkeoplysningsudvalget	-		13,3 mio. kr.
Østsjællands museum	-		2,7 mio. kr.
Biografer	-	2 biografer	0,3 mio. kr.

1. Samlet oversigt for Økonomiudvalget

Budget 2022 på Økonomiudvalget

Budgettet for 2022 på Økonomiudvalget er på i alt 301 mio. kr. Nedenfor ses udvalgets budget for 2022 inddelt i hovedkategorier.

Figur 1.1 Budget 2022 på Økonomiudvalget (i 1.000 kr.)



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

Politisk organisation består af partitilskud, vederlag til politikerne, råd og nævn samt området med valg.

Digitaliseringspuljer består af Digitaliseringspuljen samt Styrket digitalisering

Økonomiudvalget

Centrale puljer består af Tjenestemandspensioner, løn og barselpulje, udviklingspuljen samt bufferpuljen til hjemmeplejen.

Turisme og Erhverv består af kontrakt med Business Faxe omkring varetagelse af erhvervsfremmeaktiviteter samt det tværkommunale turismesamarbejde.

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

Nedenfor ses, hvordan budgettet fordeler sig på udvalgets områder

Tabel 1.1 Budget 2022-2025 samt regnskab 2020 og oprindeligt budget 2021

Mio. kr.	2022 pris- og lønniveau					
	Regnskab 2020*	Opr. budget 2021*	2022	2023	2024	2025
Nettoudgifter						
Ledelse og administration			234.1	233.3	234.8	235.2
Politisk organisation			12.4	11.0	11.0	11.0
Digitaliseringspuljer			12.7	12.9	12.9	12.9
Centrale puljer			26.8	21.8	21.8	21.8
Turisme og Erhverv			6.2	6.2	6.2	6.2
Brand og Redning			8.9	8.9	8.8	8.8
Økonomiudvalget i alt	271,8	294,8	301.1	294.1	295.5	295.9

* Implementering af nyt økonomisystem betyder at data fra 2020 og 2021 ikke er sammenlignelige med data fra 2022 og frem. Derfor er regnskabet fra 2020 og det oprindelige budget fra 2021 vist som en samlet post.

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 – Økonomiudvalget, regnskab 2020, oprindeligt budget 2021 og budget 2022-2025

Mio. kr.	2022 pris- og lønniveau					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	2022	2023	2024	2025
Nettoudgifter						
Direktionen og Stab for Organisation & HR			96.4	89.7	89.7	89.7
Center for Børn, Unge & Familie			35.1	35.9	35.9	35.9
Center for Beskæftigelse			35.3	34.9	34.9	34.9
Center for Social, Sundhed & Pleje			19.8	19.7	19.7	19.7
Center for Ejendomme			8.9	8.9	8.8	8.8
Center for Plan & Miljø			16.7	16.6	16.6	16.6
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice			15.2	14.2	15.1	15.1
Center for Økonomi			24.8	25.5	26.0	26.4
Center for Teknologi			48.9	48.7	48.7	48.7
Økonomiudvalget i alt	271,8	294,8	301.1	294.1	295.5	295.9

Økonomiudvalgets hovedopgaver:

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelsesloven. Udvalget er ansvarligt for følgende områder: Den politiske organisation, den administrative organisation, en del af midlerne til erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter samt forsikringsområdet.

Udvalget varetager forvaltningen af løn- og personaleforhold i kommunen, herunder fastsætter 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 omkring 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 infrastrukturiltag. Juridisk hotline samt pressehåndtering og kommunikation-rådgivning varetages også her.

HR & Løn består af løn-teamet der sikrer udbetaling af løn, yder støtte til de decentrale lønmedarbejdere og ledere og opdaterer personalesager. Ligeledes sikrer et jura-team al fornøden bistand til ledere ved ansættelser, personalesager og fratrædelser. Det sidste team er et HR udviklings-team. Teamet medvirker og støtter centre og arbejdspladser med processer målrettet ledere, arbejdspladser, arbejdsmiljøindsatser, onboarding og rekruttering. 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 & Familie:

Den 14. oktober 2021 besluttede Byrådet at ændre centerstrukturen i forhold til Socialområdet. Dermed overgår Det Specialiserede Børn- og Ungeområde derfor til Børn- og Læringsudvalget. Socialudvalget vil efter ny centerstruktur varetage området for Voksen-Handicap og Psykiatri.

Økonomiudvalget

Pr. 1. januar 2022 er budgetterne således fordelt, så det budget, der vedrører Det Specialiserede Børn- og Ungeområde overgår til Center for Børn og Undervisning, mens budgettet for Voksen Handicap og Psykiatri overgår til Center for Sundhed og Pleje.

På baggrund af den nye centerstruktur har det endvidere medført, at stabsmedarbejdere er fordelt på flere stabe. Med andre ord så fordeles budgetterne, så budget følger med omplacering af den enkelte stabsmedarbejder.

For så vidt angår Det Specialiserede Børn- og Ungeområde vedrører udgiftsbudgettet lønomkostninger til ledelse, stabs- og økonomimedarbejdere, fagpersonale og Fælles om Forebyggelse.

Centerstaben varetager

- Koordinerende roller i forhold til centrets faglige udvikling og opfyldelse af politiske målsætninger på skole- og dagtilbudsområdet.
- Betjening af politisk udvalg (Børn- og Læringsudvalget)
- Pladsanvisning på dagtilbudsområdet
- Myndighedsopgaver på specialskoleområdet
- Fakturabehandling og opkrævninger
- Aktindsigtssager
- Øvrige administrative opgaver

Center for Beskæftigelse:

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

Job & Integration - Varetager administrationen og myndighedsopgaver vedrørende kontanthjælp, dagpenge, fleksjob, integration og revalidering samt opfølgning i forbindelse med ledighed. Servicering af virksomheder, rekruttering og handicapordning. Endvidere foretages udbetaling af ledighedsydelse, fleksløntilskud og tilskud til fleksjob.

Jobrehabilitering - Varetager administrationen og myndighedsopgaver i forhold til indsatsen vedrørende sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt enkeltydelser. 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:

Den 14. oktober 2021 besluttede Byrådet at ændre centerstrukturen i forhold til Socialområdet. Dermed overgår Det Specialiserede Børn- og Ungeområde derfor til Børn- og Læringsudvalget. Socialudvalget vil efter ny centerstruktur varetage Voksen Handicap og Psykiatri.

Pr. 1. januar 2022 er budgetterne således fordelt, så det budget, der vedrører Det Specialiserede Børn- og Ungeområde overgår til Center for Børn, Unge & Familie, mens budgettet for Voksen Handicap og Psykiatri overgår til Center for Social, Sundhed & Pleje.

På baggrund af den nye centerstruktur har det endvidere medført, at stabsmedarbejdere fordeles ud på flere stabe. Med andre ord så fordeles budgetterne, så budget følger med omplacering af den enkelte stabsmedarbejder.

Økonomiudvalget

For så vidt angår Det Specialiserede Børn- og Ungeområde vedrører udgiftsbudgettet lønomkostninger til ledelse, stabs- og økonomimedarbejdere, fagpersonale og Fælles om Forebyggelse.

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 Social, Sundhed & Pleje består af en stab samt en myndighedsenhed på både pleje og social 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.

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 34 medarbejdere fordelt på teams:

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

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

Byggesagsgebyrer med et indtægtskrav på 1,3 mio. kr. er placeret på Økonomiudvalget. Antallet af byggesager har været stigende over de sidste år. Det forventes, at udviklingen vil fortsætte i 2022.

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 bl.a. administration af puljer og anvisning af lokaler, politisk betjening af stående udvalg, Folkeoplysningsudvalg (råd), Frivilligt Samråd og Billedkunstrådet.

Sekretariatet fungerer tillige som bevillingssekretariat i forhold til alkoholbevillinger.

Kommunens Optræningssteam og Kontrolgruppe er ligeledes organiseret i Centersekretariatet.

Borgerservice

Der tilbydes borgerservice i Faxe og i Haslev. I borgerservice er det muligt at bestille pas, kørekort, NEM-ID (Mit-ID), udbetaling af helbredstillæg, hjælp til selvbetjening og folkeregister.

Åbningstider for telefoniske og personlige henvendelser for Kommunens biblioteker og Borgerservice og 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.

Kommunens arkiv 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 2017 vedtaget en 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 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 for at kunne realisere de politiske visioner for kommunens udvikling i et flerårigt perspektiv.

Målsætninger

Den gældende økonomiske politik indeholder nedenstående målsætninger således at der i forbindelse med udarbejdelsen af hvert års budget vedtages og implementeres realistiske tiltag, der sikrer, at målene opnås i budgetåret.

- Af overskuddet på den ordinære drift afsættes hvert år et anlægsbeløb på ca. 60 mio. kr.
- Målene for den ordinære drift og anlæg skal ses i sammenhæng, idet anlægsrammen skal kunne finansieres af overskuddet på den ordinære drift.
- Der skal være et overskud på det skattefinansierede område før finansielle poster på minimum 5 mio. kr.
- Den langfristede gæld (ekskl. gæld til ældreboliger) udgjorde ved udgangen af 2016 290 mio. kr. og skal herefter som minimum nedbringes i henhold til betalingsaftalerne for de optagne lån. Såfremt konkrete projekter medfører behov for nye låneoptag, skal dette fremlægges til politisk stillingtagen.
- Kommunens likviditet skal udgøre mindst 100 mio. kr. målt efter kassekreditreglen (gennemsnit for de seneste 365 dage fordelt på 12 måneder).

Økonomiudvalget

De mere generelle principper for Faxe Kommunes styring er nærmere beskrevet i budgetbemærkningernes bind 1.

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 2022-2025 for Økonomiudvalget

Opprioriteringer og budgetreduktioner

Nedenfor ses de opprioriteringer og budgetreduktioner der indgår i budget 2022-2025 på udvalgets område.

Tabel 4.1 Opprioriteringer og budgetreduktioner

Forslag	Budgetreduktion /opprioritering	2022	2023	2024	2025
ØK-DirSek-OP01 Merudgifter i forbindelse med nyt byråd 1. januar 2022 til 31. december 2025	Opprioritering	1.106			
ØK-CFKB.OP02 Opnormering i Faxe Kommunes Arkiver	Opprioritering	1.000	1.000	1.995	1.995
Etablering af en "bufferpulje" på hjemmeplejen indarbejdes i demografimodel	Opprioritering	5.000			
Skolegaranti – pulje under Økonomiudvalget til oprettelse af klasser	Opprioritering	625	1.500	1.500	1.500
Lokal erhvervsfremme på turistområdet - Turismenetværket	Opprioritering	500	500	500	500
ØK-DIR-R01 Budgettilpasning på direktionen	Budgetreduktion		-400	-400	-400
ØK-TVÆR-R02 Effektiviseringer og reduceret PL-fremskrivning	Budgetreduktion	-11.300	-15.000	-15.000	-15.000
ØK-TVÆR-R03 Reduktion af lønbudgetter som finansiering af afregning af indefrosne feriemidler	Budgetreduktion	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
ØK-DirSek-R04 Budgettilpasning eftervederlag Byrådet	Budgetreduktion		-300	-300	-300
BIU-CFSB-R01 Afklaring til Mikro-fleksjob til pension	Budgetreduktion	-150			

Økonomiudvalget

BIU-CFSB-R02 Etablering af ergoterapeutisk indsats - investering til reduktion på BIU	Budgetreduktion	158	233	233	233
Budgetreduktioner og opprioriteringer i alt		-6.761	-16.167	-15.172	-15.172

Beskrivelse af opprioriteringer og budgetreduktioner

Merudgifter i forbindelse med nyt Byråd 1. jan 2022 - 31. december 2025

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. Opprioriteringen sker kun i 2022.

Opnormering i Faxe Kommunes arkiver

Driftsbudgettet for Faxe Kommunes Arkiver har været nogenlunde stabilt siden 2011, men arkivets kerneopgaver er vokset i omfang, mængde, mangfoldighed og kompleksitet.

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.

Etablering af en bufferpulje på hjemmeplejen indarbejdes i demografimodel

På hjemmeplejeområdet pågår et arbejde med at skabe balance mellem visiterede timer og det afsatte budget. Der er afsat pulje under Økonomiudvalgt, som kan tilføres hjemmeplejens budget i 2022, såfremt der viser sig behov herfor. Når resultatet er endeligt, indarbejdes dette i demografimodellen.

Skolegaranti – pulje under Økonomiudvalget til oprettelse af klasser

Der er etableret en skolegarantiordning i tilknytning til distriktsgarantien, som betyder, at alle tilflyttede elever kan tilbydes en på den lokale skole fra og med skoleåret 2022-2023. Der er afsat en pulje på Økonomiudvalget til finansiering af oprettelse af ekstra klasser, hvor det er nødvendigt.

Lokal erhvervsfremme på turistområdet – Turismenetværket

Der afsættes yderligere 0,5 mio. til den lokale erhvervsfremmeindsats på turismeområdet fra 2022 og frem.

Budgettilpasning på direktionen

Direktionens lønpulje har større budget end faktisk lønforbrug, hvorfor 0,4 mio. kr. kan reduceres fra 2023 og frem.

Effektiviseringer og reduceret PL-fremskrivning

Budgetterne fremskrives mellem årene med de forventede stigninger i priser og lønninger. Kommunen anvender som hovedregel det skøn der er udmeldt af KL. Med denne budgetreduktion tilbageholdes en del af fremskrivningen, således at budgetrammerne i hele organisationen reduceres. De enkelte områder vurderer selv, hvordan de bedst muligt finder besparelsen.

Reduktion af lønbudgetter som finansiering af afregning af indefrosne feriemidler

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov blev et beløb svarende til et ferieår indefrosset frem til at de enkelte medarbejdere går på pension. Faxe Kommune har i den forbindelse fået opgjort en gældsforpligtelse på 110 mio. kr. til lønmodtagernes feriemidler. Som konsekvens af den nye ferielov vil de enkelte afdelinger ikke skulle afregne nær så meget ferie for medarbejdere der ophører, dog vil der skulle udbetales et indefrosset ferieår til dem der var ansat i optjeningsperioden. Hvis afregning skulle ske lokalt, ville det give store problemer for den enkelte

afdeling hvis flere ophører i samme år. Derfor foretages de årlige betalinger fra centralt hold. Med denne model betales de enkelte afdelinger ind til denne ordning som en slags forsikring. Lønbudgetterne reduceres løbende samtidig med indbetalingerne, og set over hele perioden vil ordningen gå i nul.

Budgettilpasning Byrådet, vederlag og øvrige udgifter

Budgettet til vederlag og øvrige udgifter i forbindelse med byrådet har over nogle år ligget højere end de faktiske udgifter. Reduktion fra 2023 og frem.

Afklaring til Mikro-fleksjob til pension

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. Investeringsforslaget indeholder en opnormering på en medarbejder i yderligere 6 måneder.

Etablering af ergoterapeutisk indsats - investering til reduktion på BIU

Formålet med investeringen i en ergoterapeutisk indsats er, at forkorte sygedagpengeforløb og fastholde borgere i arbejde.

En ergoterapeutisk indsats har to spor.

- 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.

Til styring af udlån af hjælpemidler skal der ansættes en administrativ medarbejder 19 timer om ugen.

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 2022 sket en ændring på 7,3 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område.

Tabel 4.2 – Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

		B2022	BO2023	BO2024	BO2025
		<i>i 2022-priser, 1.000 kr.</i>			
A	Rammeudmelding 2022	294.020	293.328	293.240	293.240
B	Budgetdannelse	8.231	3.000	3.995	3.995
	ØK-DirSek-OP01 Merudgifter i forbindelse med nyt byråd 1. januar 2022 til 31. december 2025	1.106			
	ØK-CFKB.OP02 Opnormering i Faxe Kommunes Arkiver	1.000	1.000	1.995	1.995
	Etablering af en bufferpulje på hjemmeplejen indarbejdes i demografimodel	5.000			

Økonomiudvalget

	Skolegaranti – pulje under Økonomiudvalget til oprettelse af klasser	625	1.500	1.500	1.500
	Lokal erhvervsfremme på turistområdet - Turismenetværket	500	500	500	500
C	Løsninger på forventet merforbrug	-14.992	-19.167	-19.167	-19.167
	ØK-DIR-R01 Budgettilpasning på direktionen		-400	-400	-400
	ØK-TVÆR-R02 Effektiviseringer og reduceret PL-fremskrivning	-11.300	-15.000	-15.000	-15.000
	ØK-TVÆR-R03 Reduktion af lønbudgetter som finansiering af afregning af indefrosne feriemidler	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	ØK-DirSek-R04 Budgettilpasning eftervederlag Byrådet		-300	-300	-300
	BIU-CFSB-R01 Afklaring til Mikro-fleksjob til pension	-150			
	BIU-CFSB-R02 Etablering af ergoterapeutisk indsats - investering til reduktion på BIU	158	233	233	233
D=A+ B+C	Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger	287.259	277.161	278.068	278.068
E	Tekniske korrektioner	707	951	1.721	2.151
	BY7-260121 Pulje afklaring aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	-126	-149	0	0
	ØK26-100221 Hygiejnekonsulent	500	500	500	500
	ØK22-100221 Styrkelse af turismeindsatsen i Business Faxe	500	500	500	500
	Budgettilpasning CFSB	500	500	500	500
	Mindreindtægt overhead takstfinansieret område	250	250	250	250
	Rekrutteringspulje ældre-/sundhedsområdet	602	611	613	613
	Pulje særlige formål-Lavtløn/Ligeløn	602	611	613	613
	Tilpasning af pulje til afledt drift	-2.121	-1.871	-1.256	-826
F	Lov - og cirkulære program	215	-26	-145	-145
	Lov & cirkulære nr. 5. Ændring af ejendomsvurderingsloven	52	52	0	0
	Lov & cirkulære nr. 6. Ændring af børne- og ungeydelse samt lov om skattefri kompensation for forh. Energi- og miljøudgifter	128	99	99	99
	Lov & cirkulære nr. 28. Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden	237	206	206	206
	Lov & cirkulære nr. 35. Indførelse af ret til tidlig pension	-178	-254	-320	-320
	Lov & cirkulære nr. 45. Affaldsaktørbekendtgørelse	-130	-130	-130	-130
	Lov & cirkulære nr. 52. Digital løsning til borgere med læsevanskeligheder	106	0	0	0
G	Omplaceringer til/fra andre udvalg	13.968	16.947	16.872	16.797
	Afledt drift flyttet fra pulje under ØK til drift TMU	-740	-815	-890	-965
	Budget tilrettet tjenestemænds ophør	-362	-362	-362	-362
	Tilretning af 2 reduktionsforslag ØK og PKU	25	25	25	25
	Eksterne konsulenter - besparelse B21	135	135	135	135
	Udmøntning indkøbsgevinster	2.448	2.448	2.448	2.448
	Udmøntning PL reduktion	9.327	12.380	12.380	12.380
	Udmøntning finansiering af indefrosne feriemidler	3.136	3.136	3.136	3.136

Økonomiudvalget

H	Ny pris - og løn fremskrivning	-956	-954	-955	-955
I=D+ (E:H)	Udvalgets budget	301.193	294.078	295.560	295.915

5. 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.

Table 5.1 Budgetforudsætninger på Økonomiudvalget

Aktivitet	Nøgletal
Sygefravær	
Fraværsprocent (jan-nov 2021)	5,9%
Fravær – dagsværk pr. fuldtidsansat (jan til nov 2021)	13,7 dagsværk

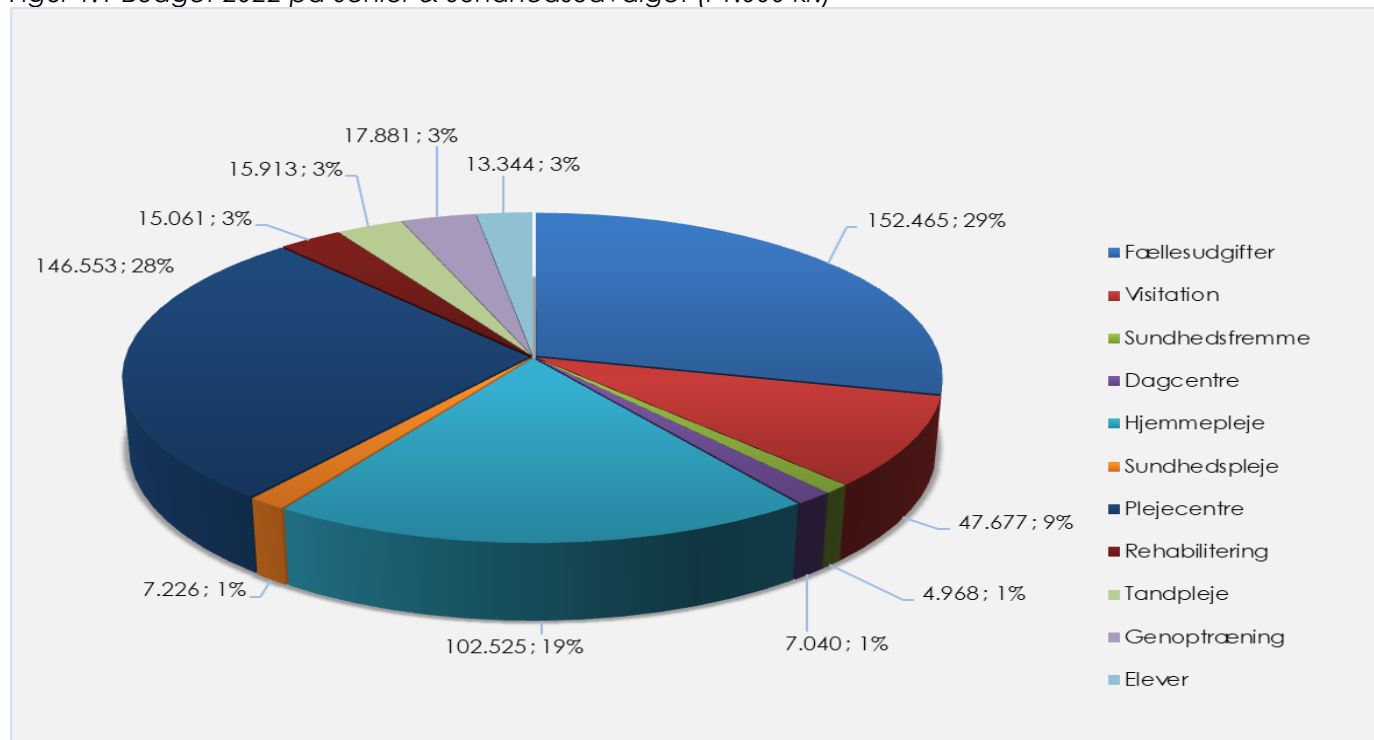
1. Samlet oversigt for Senior & Sundhedsudvalget

Budget 2022 på Senior & Sundhedsudvalget

Budgettet for 2022 på Senior & Sundhedsudvalget er på i alt 531 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2022 inddelt i hovedkategorier. Der kan ske mindre justeringer mellem områderne, når budgettet kan udmøntes fuldt ud i det nye økonomisystem som er ved at blive implementeret.

Figur 1.1 Budget 2022 på Senior & Sundhedsudvalget (i 1.000 kr.)



Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet

Budgettet til området udgør 152,5 mio. kr., efter der er fratrukket teknisk besparelsesforslag på 9,4 mio.kr.

Områdebeskrivelse

Fælles udgifter 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 47,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker over en lang række opgaver:

- Private leverandører
- Hjælpebidler
- 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 102,5 mio. kr. Der er i budget 2022 tilføjet yderligere 5 mio. kr. da den udekørende hjemmepleje har været underfinansieret.

Områdebeskrivelsen

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

Plejecentre

Budgettet til området udgør 146,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

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

Rehabilitering

Budgettet til området udgør 15,1 mio. kr. efter der er tilført 1,6 mio. kr. i opprioritering til styrkelse af fagligheden på Rehabiliteringscenter Grøndal.

Områdebeskrivelse

Rehabilitering dækker over Rehabiliteringscenter Grøndal, Dagcenter Grøndalscentret samt forebyggende hjemmebesøg.

Dagcentre

Budgettet til området udgør 7,0 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 5,0 mio. kr. efter der i budgettet blev reduceret fra 2 til 1 pårørende- og fællesskabsvejleder. Reduktionen udgør 0,45 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Tandpleje

Budgettet til området udgør 15,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker over specialtandpleje, omsorgstandpleje samt børnetandpleje.

Senior & Sundhedsudvalget

Genoptræning

Budgettet til området udgør 17,9 mio. kr.

Områdebeskrivelse

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

Elever

Budgettet til området udgør 13,3 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 7,6 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 Regnskab 2020, oprindeligt budget 2021 og budgetforslag 2022-2025

Mio. kr.	2022 pris- og lønniveau					
	Regnskab 2020*	Opr. budget 2021*	2022	2023*	2024*	2025*
Nettoudgifter						
Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet			152,5	153,7	157,0	161,3
Visitation			47,7	48,5	49,4	49,4
Hjemmepleje			102,5	103,1	103,6	103,6
Plejecentre			146,6	146,6	146,6	146,6
Rehabilitering			15,1	15,1	15,1	15,1
Dagcentre			7,0	7,0	7,0	7,0
Sundhedsfremme			5,0	5,0	5,0	5,0
Tandpleje			15,9	15,9	15,9	15,9
Genoptræning			17,9	18,1	18,2	18,2
Elever			13,3	13,3	13,3	13,3
Sundhedspleje			7,6	7,6	7,6	7,6
Senior & Sundhedsudvalget i alt	525	517	531	534	539	543

* Implementering af nyt økonomisystem betyder at data fra 2020 og 2021 ikke er sammenlignelige med data fra 2022 og frem. Derfor er regnskabet fra 2020 og det oprindelige budget fra 2021 vist som en samlet post. Udmøntning af demografi, budgetforslag mv. er endnu ikke udmøntet i det nye økonomisystem, og derfor vil der ske justeringer mellem Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet og de øvrige områder efterfølgende.

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:

Table 2.1 – Senior & Sundhedsudvalget, regnskab 2020, oprindeligt budget 2021 og budgetforslag 2022-2025

Mio. kr.	2022 pris- og lønniveau					
	R2020	B2021	2022	2023	2024	2025
Nettoudgifter						
Center for Sundhed & Pleje	505	497	508	511	516	520
Center for Børn & Undervisning	20	20	23	23	23	23
Senior & Sundhedsudvalget i alt	525	517	531	534	539	543

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.

I starten af 2019 blev afregning af KMF ændret, så det ikke længere er en betaling direkte afhængig af aktiviteten på sygehusene. I 2022 betales KMF via aconto-betalinger, baseret på det budget, som den enkelte kommune fik udmeldt af Kommunernes Landsforening i forbindelse med budgetlægningen for 2022. Faxe Kommune har kun begrænset mulighed for at påvirke den kommunale medfinansiering.

- Visitation:

De største områder under visitationen er:

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.

Hjælpemidler:

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 sygehuset indtil de kan udskrives og hjemtages til det rigtige tilbud.

- Hjemmeplejen:

Hjemmepleje:

Hjemmeplejen i Faxe Kommune er fra 2022 opdelt i 4 distrikter: øst og syd med base i Faxe, samt vest og nord med 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.

Til hvert af distrikterne er tilknyttet et rehabiliteringsteam som 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.

Sygepleje:

Sygeplejeenheden er fra 2022 organisatorisk placeret under hjemmeplejen og varetager sygeplejefaglige opgaver for alle borgere i kommunen, enten i borgernes hjem eller på kommunens sygeplejeklinikker, som er beliggende på plejecentret Tycho Brahes Vej i Haslev og på Sundhedscentret i Faxe.

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

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.

- Plejecentre:

Faxe Kommune har 8 kommunale plejecentre fordelt med 1 i Karise, Faxe, Rønnede, Dalby og Faxe Ladeplads samt 3 i Haslev. Derudover visiterer kommunen også til det selvejende plejecenter Søndervang, som ligger i Faxe.

Det er kommunen der visiterer til boligerne, og samlet set er der 319 pladser på de 9 plejecentre. For at blive visiteret til en bolig kræves et aktuelt plejebehov.

På Lindevejscentret i Faxe har der indtil 2022 været 2 akutpladser, som blev visiteret til borgere der i en kortere periode havde behov for øget sygepleje og omsorg, hvis dette ikke kunne varetages i borgerens eget hjem. Efter en større analyse af hele rehabiliteringsområdet, foretaget af Marselisborg Consulting, er det besluttet at disse akutpladser afvikles, og i stedet etableres 1 somatisk aflastningsplads på Lindevejscentret. Borgere med behov for akutpladser vil fremover blive visiteret til Rehabiliteringscenter Grøndal.

På Kongsted Ældrecenter har der hidtil været 4 aflastningspladser. Efter førnævnte analyse, er det vedtaget at udvide fra 4 til 6 aflastningspladser ved at omlægge 2 demensplejeboliger til aflastningspladser. Aflastningspladser visiteres til borgere der i en periode har behov for meget pleje, og hvor det vurderes at pleje i eget hjem ikke er forsvarligt. Pladserne kan også visiteres til borgere der normalt modtager pleje af en pårørende, hvis den pårørende skal ud at rejse eller af andre årsager ikke kan varetage plejen i en periode.

Madproduktion:

På plejecentrene kan beboerne betale for en kostpakke, der dækker alle måltider. Alle plejecentre har eget køkken, hvor alle måltider tilberedes. Plejecentrenes køkkener er fra budget 2022 samlet under madproduktion med undtagelse af køkkenerne på Grøndalshusene og Søndervang. Der er via lovgivningen fastsat loft over egenbetaling for kostpakkerne på et plejecenter.

Madservice for hjemmeboende borgere er udliciteret til en privat leverandør og udgiftsneutral 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.

Reglerne for madservice reguleres i servicelovens kapitel 16

- Rehabilitering:

Hele rehabiliteringsområdet er analyseret af Marselisborg Consulting i 2021. Analysen har medført at området i budget 2022 tilføres ekstra midler til yderligere ansættelser af sygepleje- og terapeutiske ressourcer, samt til styrkelse af fagligheden blandt plejepersonalet.

Med disse ekstra ressourcer bliver det muligt at stabilisere borgerens sundhedstilstand hurtigere, fx med henblik på at undgå genindlæggelser, og med henblik på hurtigere at få igangsat den terapeutiske indsats.

Rehabiliteringscenter Grøndal har 17 midlertidige pladser som kommunen visiterer til.

Ophold på Rehabiliteringscenter Grøndal er med egenbetaling

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 formål at aflaste den ældres ægtefælle.

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.

- 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:

Faxe Kommune har i 2021 vedtaget en ny Sundhedspolitik. Visionen er at skabe rammerne for at det bliver nemt at leve et sundt liv, med mange fællesskaber hvor både den fysiske og mentale sundhed er i top.

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.

- 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 funktionsevnededsættelser 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 funktionsevnededsættelse som følge af progressiv sygdom. Vederlagsfri fysioterapi bevilges efter lægehenvielse.

Vederlagsfri ridefysioterapi:

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

Center for Børn & Undervisning varetager følgende opgaver:

- 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
Budgettet til børnetandplejen udgør langstørstedelen af det samlede budget til tandpleje – nemlig 15,0 mio. kr., som 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 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, plejecentrene, dagcentre, sundhedsplejen og flere andre steder.

4. Budget 2022-2025 for Senior & Sundhedsudvalget

Opprioriteringsforslag og budgetreduktionsforslag

Nedenfor ses de opprioriteringer og budgetreduktioner der indgår i budget 2022-2025 på udvalgets område.

Tabel 4.1 Opprioriterings- og reduktionsforslag

t. kr.	Budgetreduktion /opprioritering	2022	2023	2024	2025
Rehabiliteringscenter Grøndal og midlertidige pladser, scenarie 4	Opprioritering	1.950	1.950	1.950	1.950
Bedre bemanning i hjemmeplejen. Pulje overgår til bloktilskuddet	Opprioritering	3.564	3.564	3.564	3.564
Tilpasning af tandregulering i Tandplejen	Opprioritering	2.000	2.000	2.000	2.000
Pårørende- og Fællesskabsvejleder fra 2 til 1 stilling.	Budgetreduktion	-450	-450	-450	-450
Budgetreduktioner og opprioriteringer i alt		7.064	7.064	7.064	7.064

Rehabiliteringscenter Grøndal og midlertidige pladser, scenarie 4

Grundet stigende kompleksitet af opgaver og for at opretholde patientsikkerhed, styrkes der med budget 2022 fagligheden på Rehabiliteringscenter Grøndal.

Der tilføres 1,6 mio. kr. til ansættelse af yderligere sygepleje- og terapeutfaglige ressourcer samt en styrkelse af fagligheden blandt plejepersonalet.

Antallet af midlertidige pladser på Rehabiliteringscenter Grøndal bibeholdes.

Yderligere 0,3 mio. kr. anvendes på omorganisering af akutpladser på henholdsvis Lindevejscentret og Kongsted Ældrecenter. De to akutpladser på Lindevejscenter afvikles, og i stedet etableres der en somatisk aflastningsplads. Dertil udvides der med to (fra fire til seks) demenspladser på Kongsted Ældrecenter. Dette sker ved at omlægge to demensplejeboliger til aflastningspladser.

Bedre bemanning i hjemmeplejen. Pulje overgår til bloktilskuddet

Fra budget 2022 overgår finansiering af tidligere pulje til "Bedre bemanning" til bloktilskud. Det betyder en varig budgettilførsel på 3,6 mio. kr. årligt. Midlerne fordeles med ca. 0,4 mio. kr. til hvert plejecenter.

Tilpasning af tandregulering i Tandplejen

Området er i mange kommuner i stigende grad udfordret af rekrutteringsmulighederne for specialister på området, hvorfor flere kommuner må ty til private og dyre tandklinikker med ofte lang transport til følge eller ansættelse af specialister på konsulentbasis – som også er dyrt. Arbejdet med løsninger på såvel kort som lang sigt er igangsat i administrationen, og til dette formål er budgettet på området øget.

Pårørende- og Fællesskabsvejleder fra 2 til 1 stilling

Antallet af pårørende- og fællesskabsvejleder nedjusteres fra 2 til 1 stilling med besparelsen på 0,45 mio. kr. Da der har været en vakant stilling i 2021 forbliver niveauet det samme.

Aktivitetsregulering/demografiregulering

I budget 2022-2025 foretages demografi tilpasning på følgende områder:

- udekørende kommunal hjemmepleje,
- private leverandører af hjemmepleje,
- hjælpemidler for både handicappede og ældre,
- sygeplejen
- træningsområdet.

Demografiberegningen er til budget 2022 baseret på den marginale ændring i befolkningen.

Den marginale ændring i befolkningen forstås som forskellen mellem befolkningsprognosen fra 2020 og befolkningsprognosen fra 2021 for årene 2022 og frem.

For de områder, hvor der visiteres timer, er aktivitets niveau fastlåst på baggrund af faktisk aktivitet i 2020 og danner grundlag for forventede antal visiteret timer i 2021 i de enkelte aldersgrupper. Prisen pr. visiteret time er fastlagt på baggrund af budget 2021.

Senior & Sundhedsudvalget

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 2022 sket en ændring på -9 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område.

Tabel 4.2 Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

		B2022	BO2023	BO2024	BO2025
		<i>i 2022-priser, i 1.000 kr.</i>			
A	Rammeudmelding 2022	540.048	543.985	548.167	548.167
B	Budgetdannelse	7.514	7.514	7.514	7.514
	SSU-CSP-OP01 Rehabiliteringscenter Grøndal og midlertidige pladser, scenarie 4	1.950	1.950	1.950	1.950
	SSU-CSP-OP02 Bedre bemanning i hjemmeplejen. Pulje fra SUM overgår til bloktilskuddet	3.564	3.564	3.564	3.564
	Regulering af regulering i Tandplejen	2.000	2.000	2.000	2.000
C	Løsninger på forventet merforbrug	-450	-450	-450	-450
	SSU-CSP-R07 Pårørende- og Fællesskabsvejleder fra 2 til 1 stilling.	-450	-450	-450	-450
D=A+ B+C	Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger	547.112	551.049	555.231	555.231
E	Tekniske korrektioner	-9.405	-9.405	-9.405	-9.405
	Tilpasning af niveau for KMF	-9.405	-9.405	-9.405	-9.405
F	Demografi- og konjunkturregulering	-418	-391	349	4.574
G	Lov - og cirkulære program	253	0	0	0
	Lov & cirkulær nr. 65. Sundhedsklynger	253	0	0	0
H	Omplaceringer til/fra andre udvalg	-4.449	-5.324	-5.324	-5.324
	Udmøntning indkøbsgevinster – CSP	-797	-797	-797	-797
	Udmøntning PL	-2.672	-3.548	-3.548	-3.548
	Udmøntning finansiering af indefrosne feriemidler	-980	-980	-980	-980
I	Ny pris - og løn fremskrivning	-2.043	-2.058	-2.075	-2.075
L=D+ (E:I)	Udvalgets budget	531.052	533.873	538.778	543.003

5. 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 2022
Hjemmeplejens 4 distrikter (inkl. fællesudgifter)	185.000 visiterede timer	82,8 mio. kr.
Kommunale plejecentre (inkl. fællesudgifter)	288 pladser	126,5 mio. kr.
Selvejende plejecentre	31 pladser	15,3 mio. kr.

Hjemmeplejen:

Med budget 2022 implementeres der en aktivitetsbaseret afregning i form af en dialog baseret BUM-model. BUM-model giver valide budgetforudsætninger, gennemsigtighed og en klar rolle- og ansvarsfordeling og muliggøre dermed etablering af budget i balance for hjemmeplejen. 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.

Området budgetreguleres hvert år, på baggrund af den demografiske udvikling i kommunen. På ældreområdet forventes der en stigning i det samlede udgiftspres 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 ressource anvendelse følges tæt, og sammenlignes løbende med budgetmodellens øvrige budgetforudsætninger.

Plejecentre:

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

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

Antal pladser, selvejende plejecenter: 31

Belægningsgrad: 95 %

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

Plejecentrene tildeles 0,5 årsværk pr. plads, dog tildeles demens- og midlertidige pladser 0,6 årsværk pr. plads.

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

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

Kongsted Ældrecenter tildeles derudover budget til 1 demenskonsulent

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

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

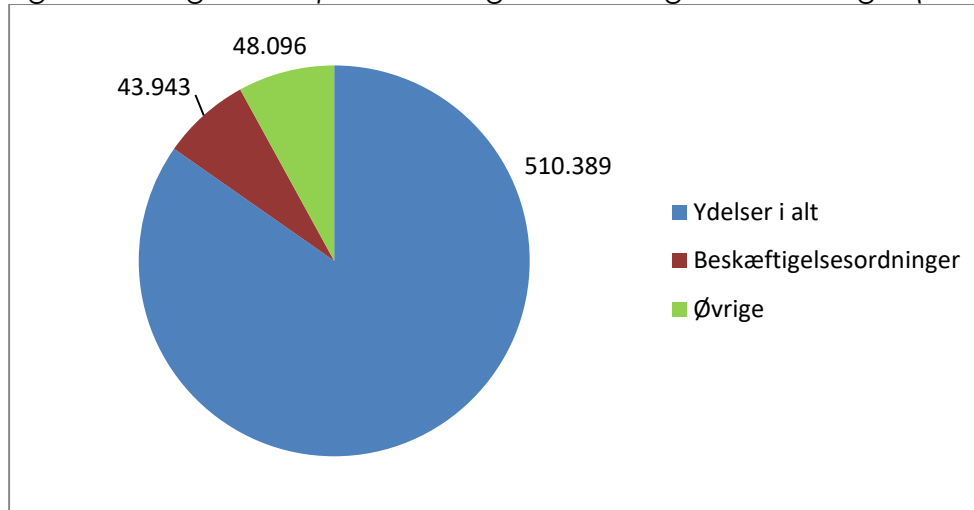
1. Samlet oversigt for Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Budget 2022 på Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Budgettet for 2022 på Beskæftigelses & Integrationsudvalget er på i alt 602 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2022 inddelt i hovedkategorier.

Figur 1.1 Budget 2022 på Beskæftigelses & Integrationsudvalget (i 1.000 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 tillægsydelse til ovenstående som bl.a. tolkeudgifter, sprogskoloudgifter, personlige tillæg til pensioner, løntilskud til uddannelse til sygedagpengemodtagere, udvidet helbredstillæg, enkeltydelse m.v.

Beskæftigelsesordninger består primært af virksomhedspraktik 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".

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Nedenfor ses, hvordan budgettet fordeler sig på udvalgets områder

Tabel 1.1 Budget 2022-2025 samt regnskab 2020 og oprindeligt budget 2021

Mio. kr.	2022 pris- og lønniveau					
	Regnskab 2020*	Opr. budget 2021*	2022	2023	2024	2025
Nettoudgifter						
Ydelser			510	507	507	510
Sygedagpenge			65	65	65	65
Ressourceforløb og jobafklaring			28	28	28	28
Pensioner			197	196	196	196
Kontant- og uddannelseshjælp			72	70	70	70
Revalidering			3	3	3	3
Fleksjob			66	66	66	66
Ledighedsydelse			17	17	17	17
Dagpenge til forsikrede ledige			60	59	59	59
Selvforsørgelse og hjemrejseydelse			3	3	3	3
Beskæftigelsesordninger			44	44	44	44
Kommunal beskæftigelsesindsats			35	35	35	35
Løntilskud			3	3	3	3
Beskæftigelsesordninger øvrige			7	7	7	7
Øvrige			48	51	51	51
Ungdomsuddannelser			17	17	17	17
Øvrige			31	34	34	34
Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt	604**	564**	602	602	602	602

* Implementering af nyt økonomisystem betyder at data fra 2020 og 2021 ikke alle steder er sammenlignelige med 2022 og frem. Derfor er regnskabet fra 2020 og det oprindelige budget fra 2021 vist som en samlet post.

**Pris og lønfremskrivning fra 2020 til 2021 udgør 1,6 procent og fra 2021 til 2022 2,0 procent.

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 & Integrationsudvalget 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 enkeltydelser.

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.

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 for 2022,
- Løbende drøftelser i Beskæftigelses & Integrationsudvalget.
- Aktuelle udviklingstendenser og behov.

Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2022-2023

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 2022-2023

Der vil være løbende opfølgning på job- og uddannelsesmålene i perioden 2022-2023. 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 værdighed, ordentlighed og	Tæt dialog med Jobcentrets borgerpanel. Et emne vil være afdækning af borgernes forståelse af og ønske om borgerinddragelse.
	Borgertilfredshedsundersøgelser foretages mindst tre gange årligt med udvalgte målgrupper.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

professionalisme.	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).
	Andelen af borgere, som hver måned begynder på et opkvalificeringsforløb skal stige til 4 procent inden udgangen af 2022 Andelen af borgere, som i juli 2021 er begyndt på et opkvalificeringsforløb: Faxe Kommune: 0,7 procent, Hele Landet: 0,5 procent og RAR Sjælland: 0,4 procent.
	90 procent af borgere, der raskmeldes til det brede arbejdsmarked, skal have en opkvalificeringsplan i den afsluttende fase af sygedagpengeforløbet.
	Mindst 50 borgere skal årligt have gennemført et Forberedende Voksen Undervisning (FVU) forløb i enten matematik eller dansk i 2022, eventuelt via et "Klar til SOSU-forløb".
	Mindst 30 borgere skal understøttes i at påbegynde SOSU-uddannelsen i 2022.
Flere ufaglærte skal begynde en kompetencegivende uddannelse	Mindst 25 ufaglærte ledige borgere skal inden udgangen af 2022 være overgået til uddannelse på 110 procent a-dagpenge
Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende	
Fokus vil fortsat være på at understøtte flygtninge eller familiesammenførtes vej 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 2022.
Vejledning om repatriering (repatriering er understøttelse af frivillig tilbagevenden til hjemland, hvis situationen i hjemlandet tillader det)	Der afholdes årligt 1 informationsmøde om mulighederne for repatriering for borgere.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

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.
Vi vil støtte borgere med psykiske lidelser til at få tilknytning til det ordinære arbejdsmarked eller til at begynde på en uddannelse.	<p>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).</p> <p>Antal forløb i 2022: 15 Antal forløb i 2023: 19</p>
Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft	
Øget fokus på erhvervsuddannelser	Understøtte oprettelsen af 40 voksenlærlingepladser i 2022.
	Mindst 15 unge begynder på en Erhvervsgrunduddannelse (EGU) i 2022.
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 beskæftigelsesplanen fokuspunkter.
Uddannelsesniveaue i Faxe Kommune skal øges	
I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.	Mindst 71 procent af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse i 2022.
	Mindst 73 procent 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 procent.
I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.	Udskolingens 9. og 10. klasser tilbydes at få besøg af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)-vejleder og en virksomhedskonsulent 1 gang årligt for at øge elevernes kendskab til arbejdsmarkedets behov.
	<p>Samarbejde med kommunens erhvervsplaymaker om et årligt virksomhedsbesøg for 9. og 10. klasses elever.</p> <p>Oprettelse af et netværk omkring den Forberedende Grunduddannelse (FGU) med særligt fokus på EGU-målgruppen senest 2. kvartal 2022.</p>
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 2022.

4. Budget 2022-2025 for Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Opprioriteringer og budgetreduktioner

Nedenfor ses de opprioriteringer og budgetreduktioner der indgår i budget 2022-2025 på udvalgets område.

Tabel 4.1 Opprioriteringer og budgetreduktioner på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område

Forslag	Budgetreduktion /opprioritering	2022	2023	2024	2025
Afklaring fra Mikro-fleksjob til pension – afhængig af investering på ØK	Budgetreduktion	-150	-500	-500	-500
Etablering af ergoterapeutisk indsats – afhængig af investering på ØK	Budgetreduktion	-276	-709	-709	-709
Reduktion af boligsocial indsats i midlertidige boliger for flygtninge	Budgetreduktion	-100	-200	-200	-200
Finansiering af tidlig pension: Afkortelse af lovpligtige forløb, hvor borgere på ledighedsydelse skal henvises til "anden aktør"	Budgetreduktion	-100	-100	-100	-100
Finansiering af tidlig pension: Begrænset anvendelse af Brobygningsforløb	Budgetreduktion	-500	-500	-500	-500
Finansiering af tidlig pension: Begrænsning i anvendelse af en virksomhedsrettet indsats	Budgetreduktion	-500	-500	-500	-500
Finansiering af tidlig pension: Besparelse af 1 medarbejder på UngeVejen – Faxe kommunes Kombinerede Ungeenhed (KUI)	Budgetreduktion	-300	-300	-300	-300
Finansiering af tidlig pension: Besparelse af 1 medarbejder i projekt Fast Track (Forsikrede ledige))	Budgetreduktion	-500	-500	-500	-500
Budgetreduktioner og opprioriteringer i alt		-2.426	-3.309	-3.309	-3.309

Beskrivelse af opprioriteringer og budgetreduktioner

Afklaring fra mikro-fleksjob til pension

Formål: Borgere som er berettiget til mikro-fleksjob, hvilket svarer til en arbejdssevne på op til max 5 timer ugentligt, udredes og afklares til pension. Det er en betingelse, at det ikke er lykkedes at etablere et fleksjob igennem en længere periode og at indstilling til pension er foreneligt med borgers ønske. Prioriteringen vil frigive ressourcer og der opnås en besparelse på et årsværk.

Etablering af ergoterapeutisk indsats

Formålet med investeringen er at forkorte sygedagpengeforløb og fastholde borgerne i arbejde. Herudover sættes en målrettet styring ind, som skal understøtte at borgerne kan fastholdes i job via de rette hjælpemidler.

Reduktion af boligsocial indsats i midlertidige boliger for flygtninge

Serviceniveauet på boligsocial hjælp sænkes og tilpasses det færre antal modtagne flygtninge til kommunen.

Afkortelse af lovpligtige forløb, hvor borgere på ledighedsydelse skal henvises til "anden aktør"

Borgernes udlægningsperiode til Anden Aktør på fleksjobområdet, ændres fra 13 uger til 8 uger.

Budgetreduktioner til finansiering af tidlig pension

Budgetreduktion på anvendelse af "Brobygning"

"Brobygning" i Faxe er et forløb for unge, som ikke kan starte direkte på en uddannelse. Formål: Unge påbegynder et forløb på erhvervsskolen ZBC, for at klargøre unge til uddannelse. Dette foregår i skolens læringsmiljø og understøtter de unge i at begå sig i et læringsmiljø og på sigt, starte på en ordinær uddannelse.

Budgetreduktion på virksomhedsrettet indsats

Besparelse af et årsværk til den virksomhedsrettede indsats.

Besparelse af 1 medarbejder på UngeVejen

Faxe kommunes Kombinerede Ungeenhed (KUI)

Besparelse af et årsværk til understøttelse af indsatsen for unge på uddannelseshjælp.

Besparelse af 1 medarbejder i projekt Fast Track (Forsikrede ledige)

Besparelse af et årsværk i projekt Fast Track med fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden i borgerens skifte mellem a-dagpenge og sygedagpenge.

Aktivitsregulering/demografiregulering

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.

I budgettet for 2022 er der indarbejdet en budgettilførsel på beskæftigelsesområdet på 41 mio. kr. i 2022 og frem. Dermed er budgettet på beskæftigelsesområdet beregnet ud fra det forventet udgiftsniveau, som Finansministeriet i Økonomisk redegørelse har vurderet for landsgennemsnittet sammenlagt med lokale vurderinger for aktivitetsudviklingen.

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 2022 sket en ændring på 41 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Tabel 4.2 – Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

		B2022	BO2023	BO2024	BO2025
		i 2022-priser, i 1.000 kr.			
A	Rammeudmelding 2022	561.098	562.887	562.887	562.887
B	Budgetdannelse, investering	1.900	1.900	1.900	1.900
	Medfinansiering af ret til tidlig pension	1.900	1.900	1.900	1.900
C	Løsninger på forventet merforbrug	-526	-1.409	-1.409	-1.409
	BIU-CFSB-R01 Afklaring fra Mikro-fleksjob til pension - afhængig af investering på ØK	-150	-500	-500	-500
	BIU-CFSB-R02 Etablering af ergoterapeutisk indsats - afhængig af investering på ØK	-276	-709	-709	-709
	BIU-CFSB-R03 Reduktion af boligsocial indsats i midlertidige boliger for flygtninge	-100	-200	-200	-200
	Løsninger til medfinansiering af ret til tidlig pension	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	Afkortelse af lovpligtige forløb, hvor borgere på ledighedsydelse skal henvises til "anden aktør"	-100	-100	-100	-100
	Besparelse på "Brobygning"	-500	-500	-500	-500
	Besparelse på virksomhedsrettet indsats	-500	-500	-500	-500
	Besparelse af 1 medarbejder på UngeVejen – Faxe kommunes Kombinerede Ungeenhed (KUI)	-300	-300	-300	-300
	Besparelse af 1 medarbejder i projekt Fast Track (Forsikrede ledige))	-500	-500	-500	-500
D=A+ B+C	Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger	560.572	561.478	561.478	561.478
E	Demografi- og konjunkturregulering	46.649	44.861	44.861	44.861
	Aktivitetsregulering - foreløbig	56.649	54.861	54.861	54.861
	Ny vurdering af budgetbehov på indsatser mv.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F	Lov - og cirkulære program	-411	-162	-155	-155
	Lov & cirkulære nr. 24. Suspension af dagpengeforbrug mv. ved hjemsendelser pga. covid-19	-59	0	0	0
	Lov & cirkulære nr. 27. Yderligere forlængelse af dag-, sygedagpenge og kontanthjælp	-187	0	0	0
	Lov & cirkulære nr. 28. Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden	-166	-162	-155	-155
G	Omplaceringer til/fra andre udvalg	-1.255	-1.283	-1.283	-1.283
	Udmøntning indkøbsgevinster-CFSB	-1.063	-1.063	-1.063	-1.063
	Udmøntning af PL reduktion	-86	-114	-114	-114
	Udmøntning af finansiering af afregning af indefrosne feriemidler	-106	-106	-106	-106
H	Ny pris - og løn fremskrivning	-3.126	-3.131	-3.131	-3.131
L=D+ (E:H)	Udvalgets budget	602.430	601.763	601.770	601.770

5. 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 aktivitetmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgets opgaveløsning.

I tabellen nedenfor er en række af disse forudsætninger synliggjort.

Tabel 5.1 Budgetforudsætninger på Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Aktivitet	Pris	Helårspersoner	Budget 2022 1000 kr
Sygedagpenge	110.018	590	64.911
Ressourceforløb og jobafklaring	128.479	217	27.880
Pensioner	125.594	1.565	196.555
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	124.700	578	72.077
Revalidering	164.350	20	3.287
Fleksjob	94.320	700	66.024
Ledighedsydelse	159.790	105	16.778
Dagpenge til forsikrede ledige	134.216	444	59.592
Selvforsørgelse og hjemrejseydelse	65.720	50	3.286
Beskæftigelsesordninger			43.943
Øvrige			48.095

Budgetforudsætninger på de enkelte ydelser

Overordnet er budget 2022 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 regnskabsresultatet for 2021 tillagt en forventet pris- og lønregulering. Dog er budgettet for FGU og EGU lavet ud fra det forventede antal elever.

Budgettet for 2022 vil stadig bære præg af de usikkerheder, som Covid-19 har medført på beskæftigelsesområdet. Covid-19 har medført en meget ustabil og atypisk aktivitetsudvikling i forhold til de tidligere år, som danner grundlag for budget 2022.

Udgangspunktet for budget 2022, (tidligere år) har altså haft en lang række usikkerhedspunkter, som har gjort det svært at økonomistyre området. Ud over Corona har der bl.a. 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 5.2 - Personer på de forskellige ydelser (helårspersoner)

	2018	2019	2020	2021*	2022**
Selvforsørgelse og hjemrejseydelser	142	70	72	58	50

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Førtidspension	1.121	1.170	1.285	1.376	1.435
Seniorpensioner				114	130
Sygedagpenge	487	550	659	713	590
Kontanthjælp	440	410	383	372	374
Uddannelseshjælp	278	220	213	209	204
A-dagpenge	460	435	636	500	444
Revalidering	44	24	23	20	20
Fleksjob	558	636	694	696	700
Ledighedsydelse	158	145	153	107	105
Ressourceforløb	173	170	156	131	130
Jobafklaring	97	101	111	81	87
I alt	3.960	3.927	4.387	4.377	4.269

*skøn baseret på aktivitet jan-okt 2021

** skøn udarbejdet efter forventet regnskab pr. 31/8-2021

1. Samlet oversigt for Socialudvalget

Budget 2022 på Socialudvalget

Den 14. oktober 2021 vedtog Byrådet en ændring af den administrative centerstruktur på socialområdet i Faxe Kommune.

Det specialiserede børne- og ungeområde overgår til Center for Børn, Unge & Familie, imens Voksen handicap og Psykiatri overgår til Center for Social, Sundhed & Pleje.

Den 15. december vedtog Byrådet så en ændret kompetencefordeling mellem henholdsvis Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget, således at der nu er sammenhæng mellem udvalgenes fordeling af ansvarsområder og formålet med den nye centerstruktur.

Det specialiserede børne- og ungeområde overgår derfor til Børn & Læringsudvalget.

Det samlede budget for 2022 på Socialområdet (inden ændringen af styrelsesvedtægt) er på i alt 375 mio. kr.

Budget 2022 fordeles på nedenstående måde:

Børn & Læringsudvalget:

Det Specialiserede børne- og ungeområde: **170,0 mio. kr.**

Budgettet er sammensat af både udgifts- og indtægtsbudgetter. Indtægtsbudgettet vedrører refusioner. Udgiftsbudgettet på Det Specialiserende børne- og ungeområde rummer især udgifter til forebyggende foranstaltninger, anbringelser samt andre indsatser for børn og unge med særlige behov (se nedenstående figur 1.1 og figur 1.2).

Socialudvalget:

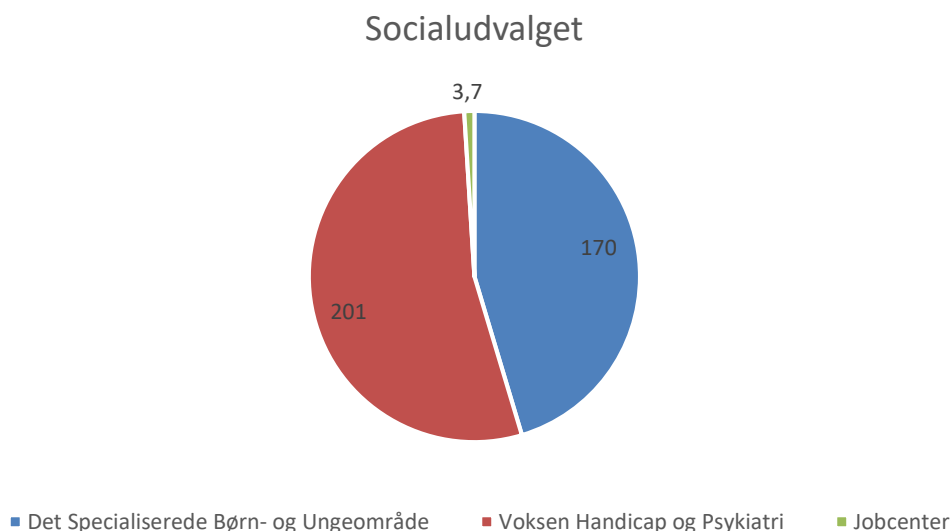
Voksen Handicap og Psykiatri: **201,0 mio. kr.**

UngeVejen (jobcenterområder, forankret under Center for Beskæftigelse): **3,7 mio. kr.**

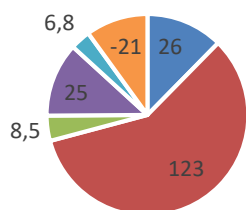
Budgettet er sammensat af både udgifts- og indtægtsbudgetter. Indtægtsbudgettet vedrører refusioner samt takstfinansierende tilbud på voksenområdet. Udgiftsbudgettet på Voksen Handicap og Psykiatri rummer især udgifter til botilbud, personlig støtte, handicapstøttende tilbud og dagtilbud (se nedenstående figur 1.1 og figur 1.3).

Herunder ses budgettet fordelt på de to (tre) områder og funktioner:

Figur 1.1 Budget 2022 på Socialudvalget, andel af Børn & Læringsudvalget (i mio. kr.)

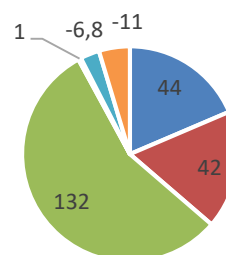


Det Specialiserede Børn- og Ungeområde



- Forebyggende foranstaltninger
- Anbringelser
- Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
- Familie- og Ungeindsats
- Budgettilpasning ml. områder
- Ref. af særligt dyre enkeltsager - børn

Voksen Handicap og Psykiatri



- Støtte i eget hjem
- Dagtilbud
- Botilbud
- Ældreboliger
- Budgettilpasning ml. områder
- Ref. af særligt dyre enkeltsager - voksne

Nedenfor ses, hvordan budgettet fordeler sig på udvalgets områder, og over tid.

Tabel 1.1 Budget 2022-2025 samt regnskab 2020 og oprindeligt budget 2021

Mio. kr.	2022 pris- og lønniveau					
	Regnskab 2020*	Opr. budget 2021*	2022	2023 ***	2024 ***	2025 ***
Nettoudgifter						
Det specialiserede børneområde			170	171	173	173
Forebyggende foranstaltninger (Herunder vækstreducerende tiltag kr. 8,5 mio.)			26			
Anbringelser (Herunder vækstreducerende tiltag kr. 7 mio.)			124			
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste			8,5			
Familie- og Ungeindsats			25			
Budgettilpasning ml. områder			6,8			
Ref. af særligt dyre enkeltsager - børn			-21			
Budgetteknisk korrektion			0	0,3	2,5	2,5
Voksen, handicap og psykiatri			201	201	204	204
Støtte i eget hjem			44			
Dagtilbud			42			
Botilbud			132			
Ældreboliger			1			

Socialudvalget

Budgettilpasning ml. områder			-6,8			
Ref. af særligt dyre enkeltsager - voksne			-11			
Budgetteknisk korrektion			0	0,6	3,0	3,0
UngeVejen			3,7	3,7	3,7	3,7
Jobcenter (primært Særlig tilrettelagt Uddannelse, STU)			3,7	3,7	3,7	3,7
Tidl. Socialudvalget i alt	349	344,4	374,6	375,7	380,6	380,6

* Implementering af nyt økonomisystem betyder at data fra 2020 og 2021 ikke er sammenlignelige med data fra 2022 og frem. Derfor er regnskabet fra 2020 og det oprindelige budget fra 2021 vist som en samlet post.

** Overslagsårene korrigeres, når disse er genberegnet.

2 Beskrivelse af Socialudvalgets område

Det samlede budget for 2022 på Socialområdet (ved gammel struktur) er på i alt 375 mio. kr. og fordeler sig således for de to områder:

Tabel 2.1 – Socialudvalget budget 2022-2025

Mio. kr.	2022 pris- og lønniveau			
	2022	2023	2024	2025
Nettoudgifter				
Center for Børn, Unge & Familie	170	171	173	173
Center for Social, Sundhed & Pleje	201	201	204	204
Center for Beskæftigelse	3,7	3,7	3,7	3,7
Tidl. Socialudvalget i alt	374,6	375,7	380,6	380,6

Fra 1. januar 2022 er strukturen således:

Det specialiserede børne- og ungeområde

Det specialiserede børne- og ungeområde samles med almenområdet i Center for Børn, Unge og Familier med henblik på stærkere og tidligere forebyggelse og de rette indsatser for borgerne. Med 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.

- **Forbyggende foranstaltninger:**

En særlig årsag til ny centerstruktur er ønsket om at samle hele børn- og ungeområdet – og ikke mindst at styrke den forebyggende foranstaltning.

Forebyggende foranstaltninger handler dels om at opspore de børn, der har behov for støtte, på et tidligt tidspunkt og dels at iværksætte den tilstrækkelige støtte før problemerne vokser sig større. Her er hastighed, dvs. hvor hurtigt der sættes ind, samt intensitet, kvalitet og match i indsatsen centralt.

Et centralt element i dette fokus er Fælles om Forebyggelse. Fælles om Forebyggelse skal skabe den røde tråd mellem det generelle arbejde i institutioner og skoler, det almene forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Fælles om Forebyggelse blev vedtaget ved budget 2020. Efter en gennemgribende implementeringsproces er virkeligheden nu, at midlerne disponeres anderledes end først antaget. Primo 2022 udarbejdes derfor en opdateret disponering af midlerne med henblik på at give politisk niveau en investeringsplan.

- **Anbringelser:**

Socialudvalget

Døgninstitutioner, Pleje eller netværkspleje, kost og efterskole, Sikrede institutioner og lignende.

- **Handicapkompenserende udgifter:**

Kompenserende udgifter ved hjemmeboende handicappede børn og unge.

- **Familie- og ungeindsatsen:**

Intern udførerenhed. Herunder tilbydes:

- o Kontaktpersonsteamet (hyblerne, gruppeforløb, individuelle kontaktpersonsforløb)
- o SSP
- o Faxe Familiecenter (individuel terapi, familiebehandling).

- **Refusion Særlig Dyre Enkeltsager (SDE):**

Herunder "den statslige centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde" for at kompensere Faxe kommune for de meget dyre sager/borgere, der findes på område. Aktivitet foranlediget af særlig dyre enkeltsager kan medføre højere refusionsindtægter. En anden faktor, som kan have betydning for den endelige refusionsindtægt er, at området er underlagt ny lovgivning fra 1. januar 2021.

Voksen, handicap og psykiatri

For *Voksen, handicap og psykiatri* gælder, at det specialiserede voksenområde samles med områderne under Center for Sundhed og Pleje i Center for Social, Sundhed og Pleje.

Voksen Handicap og Psykiatri er 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.

Udførerenhed:

Udførerenheden består af fire institutioner/centre. Budgettet til det enkelte center er dels ramme- som indtægtsstyret.

Social Pædagogisk Center

Socialpædagogisk Center varetager alle længerevarende botilbud for voksne udviklingshæmmede borgere, samt borgere med psykiatriske diagnoser i kommunen.

Socialpædagogisk Center	Paragraf	Takstområde	Budgetramme	Udgiftsbudget	Indtægtsbudget
05.38.39 Personlig støtte og pasn. Handicapp. (Takstområder)	§85 decentralt	Rådhusvej 67, SPC		6.324.000	-6.324.000
05.38.39 Personlig støtte og pasn. Handicapp. (Takstområder)	§85 decentralt	Rådhusvej 61-63-65, SPC		7.344.000	-7.344.000
05.38.39 Personlig støtte og pasn. Handicapp. (Takstområder)	§85 decentralt	Thyco Brahesvej, SPC		4.105.500	-4.105.500
05.38.51 Botilbudslign. Tilbud (Takstområder)	ABL §105 SPC	Hertelsvej 18-60, SPC		9.671.560	-9.671.560
05.38.51 Botilbudslign. Tilbud (Takstområder)	ABL §105 SPC	Thyco Brahesvej, SPC		19.934.299	-19.934.299
05.38.51 Botilbudslign. Tilbud (Takstområder)	ABL §105 SPC	T-Huset, Socialpsyk (Incl. Omplac 700.000)		3.258.858	-3.258.858

Socialudvalget

05.38.53 Kontakt- og ledsagerordning	§§97-99	Socialpæd.center	1.602.420		
I alt			1.602.420	50.638.217	-50.638.217

Faxe Social Udviklingscenter

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

Faxe Sociale Udviklingscenter	Paragraf	Takstområde	Budgetramme	Udgiftsbudget	Indtægtsbudget
03.30.46 Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)	STU	FSU takstområde		5.049.000	-5.049.000
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	103			2.806.951	-2.806.951
I alt				7.855.951	-7.855.951

Socialpsykiatri og Neurorehabilitering

Herunder varetages midlertidige døgntilbud og botilbud samt mentorstøtte til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer.

I Socialpsykiatri & Neurorehabilitering anskues rehabilitering som en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk. Rehabilitering baseres på hele borgerens livssituation, og indsatserne består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Socialpsykiatri og Neurorehabilitering	Paragraf	Takstområde	Budgetramme	Udgiftsbudget	Indtægtsbudget
05.35.44 Behandling af alkoholmisbrugere		Rammestyret	3.446.580		
05.35.45 Behandling af stofmisbrugere		Rammestyret	2.505.120		
05.38.51 Botilbudslign. Tilbud (Takstområder)	ABL §105 SPC			3.258.858	-3.258.858
05.38.52 Botilbud til midlertidige ophold	§107 tilbud	Kildebo		14.084.237	-14.084.237
05.38.52 Botilbud til midlertidige ophold	§107 tilbud	P86		10.862.205	-10.862.205
I alt			5.951.700	28.205.300	-28.205.300

Banebryderne

I 2021 er oprettet et nyt Udførerområde til varetagelse af personlig støtte (mentorer), væresteder og andre forebyggende indsatser. Området er startet pr. 1. november 2021.

Banebryderne	Paragraf	Takstområde	Budgetramme	Udgiftsbudget	Indtægtsbudget
05.38.39 Bostøttetimer (Neuro og rehab)	§85	Mentorordning	7.136.940		
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud		Værestederne Hertelsvej 14-16 m.fl	2.758.080		
05.38.39 Personlig støtte (forebyggende indsatser)	§82 a-d				
I alt			9.895.020		

3. Politiske målsætninger og nøgletal på Socialudvalgets område

Socialudvalget har ikke vedtaget politiske målsætninger for Socialområdet.

For det specialiserede børne- og Ungeområde gælder:

Området skal integreres med almen området. Dette for at sikre en stærkere og tidligere forebyggelse og de rette indsatser for Faxe Kommunes børn og unge. Med den nye centerstruktur bliver dette muligt, da der bliver skabt en bedre sammenhæng og fagligt fællesskab mellem almen- og specialområdet i kommunen. Derudover giver det mulighed for et entydigt budgetansvar på det samlede børne- unge og familieområde.

Det specialiserede børne- og ungeområde har gennem en længere årrække oplevet stigende antal foranstaltninger. Heraf også en stigning i udgifterne relateret til de enkelte foranstaltninger.

For Voksen Handicap og Psykiatri gælder:

I Faxe Kommune er dog 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 barrierer 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.

Aktivitetsdata

For begge områder gælder følgende:

Grundet den nye styringsmodel er budget 2022 dannet på baggrund af et aktivitetsbudget for de områder, hvor der er aktivitetsstyring. Derfor vil et særligt fokuspunkt i 2022 være at følge op på, om budgetforudsætningerne stemmer overens med de realiserede aktivitetsdata.

I tabel 3.1 og 3.2 herunder fremgår en oversigt med de forudsættende aktivitetsdata ved dannelse af budget 2022.

Tabel 3.1 Budgetforudsætninger på Tidl. Socialudvalget: Det Specialiserede Børne- og ungeområde

Budget 2022: Det Specialiserede Børn- og Ungeområde, Pr. funktion	Aktivitet (Helårspersoner)	Pris i kr. (gennemsnit)
05.22.07 Indtægter fra central refusionsordning		
5.20 i alt Opholdssteder (herunder vækstreducerende tiltag 7 mio. kr.)		
<i>Opholdssteder for børn og unge</i>	56	914.940
<i>Eget værelse, kostskoler og efterværn</i>	16	367.200
5.21 i alt Forebyggende foranstaltninger (herunder vækstreducerende tiltag 8,5 mio. kr.)		
5.22 i alt Plejefamilier	102	
<i>Netværkspleje</i>	17	138.529

Socialudvalget

Plejefamilier	85	440.150
05.23 Døgninstitutioner for børn og unge	13	1.597.320
5.24 i alt Sikrede døgninstitutioner	2	1.566.078
05.26 Afgørelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet		
05.72 Sociale formål		
SSP (FUI)		

Tabel 3.2 Budgetforudsætninger på Socialudvalget: Voksen Handicap og Psykiatri

Budget pr. funktion 2022 Voksen Handicap og Psykiatri	Aktivitet (Helårspersoner)	Pris i kr. (gennemsnit)
05.22.07 Indtægter fra central refusionsordning		
5.39 i alt Personlig støtte og pasning af personer med handicap		
<i>Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede</i>	9	1.197.888
<i>Botilbudslignende tilbud (køb internt)</i>	291	85.986
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Herunder lov og cirkulær)	19	289.068
05.35.44 Behandling af alkoholmisbrugere		
05.35.45 Behandling af stofmisbrugere		
5.50 i alt Botilbud til længere varende ophold		
<i>Botilbud til længerevarende ophold (køb)</i>	36	981.037
<i>Heraf Pulje og administrationsmidler til fordeling på tilbud</i>		
5.51 i alt Botilbudslignende tilbud	62	628.320
5.52 i alt Botilbud til midlertidige ophold		
<i>Botilbud til midlertidige ophold (køb Kildebo) (SC)</i>	9	1.563.660
<i>Botilbud til midlertidige ophold (køb P86) (SC)</i>	20	593.640
<i>Botilbud til midlertidige ophold (eksternt køb)</i>	46	665.856
<i>Botilbud til midlertidige ophold (salg)</i>	-8	-1.722.148
05.38.53 Kontakt- og ledsagerordning	80	23.000
5.54 i alt Særlige pladser på psykologisk afdeling		
5.58 i alt (Herunder budgetreduktion på klapjob)	53	147.737
5.59 i alt	76	259.094
Andet		
05.72 Sociale formål		
05.57.99 Øvrige sociale formål		
00.25.19 Ældreboliger		

4. Budget 2022-2025 for Socialudvalget

Opprioriteringer og budgetreduktioner

Nedenfor ses de opprioriteringer og budgetreduktioner, der indgår i budget 2022-2025 på udvalgets område.

Tabel 4.1 Opprioriteringer og budgetreduktioner på Socialudvalgets område

Forslag	Budgetreduktion /opprioritering	2022	2023	2024	2025
SOU-CFSB-R01 Øget anvendelse af "klap-job" som alternativ til §103 tilbud	Budgetreduktion	-224	-224	-224	-224

Socialudvalget

SOU-CFSB-R02 Nedbringe udgifterne til forebyggende foranstaltninger (dels gennem begrænsning af tilgang via Fælles om Forebyggelse samt via insourcing)	Budgetreduktion	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
SOU-CFSB-R03 Nedbringe udgifterne til dyre og sene anbringelser af unge på opholdssteder og døgninstitutioner	Budgetreduktion	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Budgetreduktioner og opprioriteringer i alt		-15.724	-15.724	-15.724	-15.724

Beskrivelse af opprioriteringer og budgetreduktioner

Øget anvendelse af "klap-job" som alternativ til §103 tilbud

Faxe Kommune har indgået et samarbejde om at skabe muligheder for beskæftigelse for førtidspensionister med kognitive handicap som et billigere alternativ til §103 tilbud.

Nedbringe udgifterne til forebyggende foranstaltninger (dels gennem begrænsning af tilgang via Fælles om Forebyggelse samt via insourcing)

Et centralt element er her at udarbejde det gode styringsrationale. Styringsrationalet udvikles med udgangspunkt i de budgetmæssige forudsætninger (pris * mængde), så netop aktivitetsdata og gennemsnitspriser udgør rammerne for, hvornår der opnås vækstreducerende tiltag.

I dette styringsarbejde inddrages lederne tættest på det udførende led, så der i fællesskab opnås forpligtelse i relation til fastsatte mål.

Styringsrationalet vil baseres på en model, hvor der løbende holdes bromøder mellem Centerchef, Centerledere, teamledere og Økonomiafdeling. Styringsrationalet vil baseres på opnåelse af mål ikke kun i budget 2022 men også strække sig over 2023-2025.

Nedbringe udgifterne til dyre og sene anbringelser af unge på opholdssteder og døgninstitutioner

Samme fremgangsmåde som ved 'Nedbringe udgifterne til forebyggende foranstaltninger'.

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. Disse udmeldinger er gående på gammel Centerstruktur.

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 2022 sket en ændring på 23 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område

Tabel 4.2 – Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

		B2022	BO2023	BO2024	BO2025
		<i>i 2022-priser, i 1.000 kr.</i>			
A	Rammeudmelding 2022	351.881	353.638	358.759	358.759
B	Budgetdannelse	41.877	41.877	41.877	41.877
	Pris x mængde – 3,37 % aktivitetsstigning	41.877	41.877	41.877	41.877
C	Vækstreducerende tiltag	-15.724	-15.724	-15.724	-15.724

Socialudvalget

	SOU-CFSB-R01 Øget anvendelse af "klap-job" som alternativ til §103 tilbud	-224	-224	-224,0	-224,0
	SOU-CFSB-R02 Nedbringe udgifterne til forebyggende foranstaltninger (dels gennem begrænsning af tilgang via Fælles om Forebyggelse samt via insourcing)	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	SOU-CFSB-R03 Nedbringe udgifterne til dyre og sene anbringelser af unge på opholdssteder og døgninstitutioner	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
D=A+ B+C	Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger	378.034	379.791	384.912	384.912
E	Lov - og cirkulære program	415	415	205	205
	Lov & cirkulære nr. 10. Driftsomkostninger for kvindekrisecenterpladser	415	415	415	415
	Lov & Cirkulære nr. 12. Regulering vedr. lov om ændring af social service			-209	-210
F	Omplaceringer til/fra andre udvalg	-2.733	-3.451	-3.451	-3.451
	Udmøntning indkøbsgevinster-CFSB	-58	-58	-58	-58
	Udmøntning PL	-2.191	-2.908	-2.908	-2.908
	Udmøntning finansiering af indefrosne feriemidler	-485	-485	-485	-485
G	Ny pris - og løn fremskrivning	-1.092	-1.048	-1.048	-1.048
L=D+ (E:G)	Udvalgets budget	374.623	375.707	380.618	380.618

5. Budgetforudsætninger

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

I 2021 er der arbejdet med at kvalificere aktivitetsdata for et samlet Socialområdet jf. gammel struktur og hermed udarbejde en styringsmodel til understøttelse af data. Denne styringsmodel vedrører både Det Specialiserede børne- og ungeområde samt Voksen Handicap og Psykiatri.

Budget 2022 er derfor understøttet af aktivitetsdata præsenteret i styringsmodellen og således fildelt på baggrund af aktivitetsdata sammenholdt med gennemsnitstakst for den enkelte funktion (dvs. pris gange mængde).

De overordnede præmisser for budget 2022 er:

- Fordeling af budget 2022 er sket på baggrund af data fra FR juli 2021 fremskrevet med vækstrate: 3,37 pct.
- Gennemsnitspriser beregnet i styringsmodel er fremskrevet til 2022 niveau
- Budgettilpasning mellem områder er foretaget på baggrund af data for FR oktober 2021. I alt flyttes 6,8 mio. kr. fra Voksen Handicap og Psykiatri til Det Specialiserede Børne- og Ungeområde.

Socialområdet er samlet opprioriteret med 42 mio. kr. Samtidig er området pålagt vækstreducerende tiltag for i alt 15,5 mio. kr. De vækstreducerende tiltag prioriteres på børne- og ungeområdet.

Socialudvalget

Fremadrettet giver styringsmodellen værdifulde muligheder for at følge aktiviteten på områderne ud fra tætteste hold og sammenholde med aktivitetsforudsætningerne. Afrapportering vil blandt andet forekomme ved Forventet Regnskab.

1. Samlet oversigt for Børn & Læringsudvalget

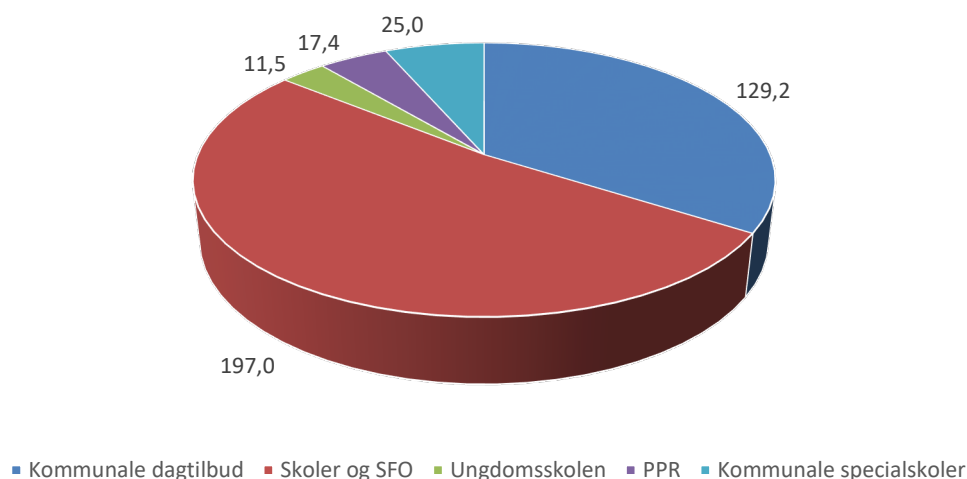
Budget 2022 på Børn & Læringsudvalgets område

Budgettet for 2022 på Børn & Læringsudvalget er på i alt 482,6 mio. kr.

Budgettet er sammensat af udgiftsbudgetter men også væsentlige indtægtsbudgetter, idet der er indtægter fra takstbetaling på dagtilbud og SFO.

Udgiftsbudgettet rummer først og fremmest pasningstilbud, undervisningstilbud og fritidstilbud til børn og unge i Faxe Kommune. Nedenfor ses udvalgets budget til disse tilbud i 2022 inddelt i kategorierne Kommunale dagtilbud, Skoler og SFO, Ungdomsskolen, PPR og Kommunale specialskoler.

Figur 1.1 Budget 2022 på Børn & Læringsudvalgets institutioner (i mio. kr.)



Ovenstående illustration indeholder udvalgets budget til institutioner på området, og i nedenstående tabel kan hele udvalgets budget ses.

Tabel 1.1 Budget 2022-2025 samt regnskab 2020 og oprindeligt budget 2021

Mio. kr.	2022 pris- og lønniveau					
	Regnskab 2020*	Opr. budget 2021*	2022	2023	2024	2025
Nettoudgifter						
Dagtilbudsområdet centralt			-5,4	-5,9	-6,5	-6,5
Dagtilbud			129,2	129,8	131,5	131,8
Skoleområdet centralt			55,9	54,5	52,9	53,0
Skoler og SFO			197,0	197,4	197,4	198,9
PPR			17,4	17,4	17,4	17,4
Ungdomsskolen			11,5	11,5	11,5	11,5
Børn i Fællesskaber			51,9	48,9	44,5	44,5
Kommunale specialskoler			25,0	25,0	25,0	25,0
Børn & Læringsudvalget i alt	487,0	494,3	482,6	478,7	473,9	475,7

* Implementering af nyt økonomisystem betyder at data fra 2020 og 2021 ikke er sammenlignelige med data fra 2022 og frem. Derfor er regnskabet fra 2020 og det oprindelige budget fra 2021 vist som en samlet post.

2. Beskrivelse Børn & Læringsudvalgets område

Sammenhæng mellem udvalg og administrativ betjening

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

Beskrivelse af Børn & Læringsudvalgets område

Området indeholder dagtilbudsområdet, folkeskoleområdet, Ungdomsskolen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Dagtilbudsområdet består af i alt 10 dagtilbud fordelt på 9 institutioner, heraf Terslev børnehus, som er en del af Landsbyordningen Terslev, samt dagplejen. Dagtilbudsområdet er organiseret i et samlet dagtilbudsområde under ledelse af dagtilbudschefen. Dog hører Terslev Børnehus under landsbyordningen og derfor under Vestskolens ledelse. Tre af kommunens dagtilbud tilbyder skærmede grupper som led i et specialpædagogisk tilbud.

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 et Skole- og Fritidstilbud (SFO). Skoleområdet rummer desuden tre specialskoler, som alle pt. er organiseret under Midtskolen. Specialskolerne selvstændiggøres ledelsesmæssigt som en del af byrådets beslutning om skolestruktur, med virkning fra skoleåret 2022/2023.

Til området hører også Ungdomsskolen (UngFaxe) og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Ungdomsskolen huser både kommunens 10. klassestilbud, heltidsundervisningen og kommunens ungdomsklubber. 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.

3. Politiske målsætninger og nøgletal på Børn & Læringsudvalgets område

De politiske væsentligste målsætninger for området i 2022 er, at beslutninger fra 2021 om strukturer på området implementeres i 2022. Disse beslutninger gælder både for ledelsesstrukturen på dagtil-

budsområdet og skolestruktur. Der mangler kun få strukturelle elementer i implementeringsopgaven, og fokus i 2022 derfor på kvalitetsdagsordenen i de omtalte politiske beslutninger. Det omfatter 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 borgere

Under skoleområdet er en yderligere målsætning færdigimplementeringen af den nye IT strategi, som blev besluttet af udvalget d. 9. juni 2021. 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 1.160.640 kr. årligt fra 2022 og frem.

Udvalget har også en målsætning, som går på tværs af skole- og dagtilbudsområdet. Denne målsætning er at øge inklusionsgraden. Her er målet, at skolevæsenet når en inklusionsgrad på minimum 94,5 procent senest i 2024. Inklusions- og forebyggelsesarbejdet er organiseret i de to spor, Børn i Fællesskaber og Fælles om Forebyggelse.

4. Budget 2022-2025 for Børn & Læringsudvalget

Opprioriteringsforslag og budgetreduktionsforslag

Nedenfor ses de opprioriteringer og budgetreduktioner der indgår i budget 2022-2025 på udvalgets område.

Tabel 4.1 Opprioriterings- og reduktionsforslag

Forslag	Budgetreduktion /opprioritering	2022	2023	2024	2025
Videreførelse af "Generelt løft af folkeskolen"	Opprioritering	2.546	2.546	2.546	2.546
Ny skolestruktur	Opprioritering	833	2.000	2.000	2.000
Skolegaranti - øget demografi	Opprioritering	0	625	2.125	3.625
Ungdomsforum reduceres	Budgetreduktion	-200	-200	-200	-200
Central stilling for naturvejleder nedlægges	Budgetreduktion	-248	-496	-496	-496
Dagtilbud - reduktion af centrale puljer	Budgetreduktion	-731	-731	-731	-731
Skoleområdet - reduktion af centrale puljer	Budgetreduktion	-163	-163	-163	-163
Dagtilbud - tilpasning af takstindtægter i forhold til øget budget til bedre normeringer	Budgetreduktion	-818	-1.090	-1.312	-1.312
Fælleselevråd (skolevalg og særligt begavede elever) reduceres	Budgetreduktion	-75	-75	-75	-75
Specialpædagogisk Team - reduktion af den økonomiske ramme	Budgetreduktion	-250	-250	-250	-250
Budgetreduktioner og opprioriteringer i alt		894	2.166	3.445	4.945

Beskrivelse af opprioriteringer og budgetreduktioner

Videreførelse af "Generelt løft af folkeskolen"

I 2020 og 2021 har skoleområdet modtaget midler fra puljen til generelt løft af folkeskolen. Fra 2022 bliver puljen en del af bloktilskuddet til kommunerne. Med opprioriteringen sikres at midlerne fortsat tildeles skoleområdet.

Ny skolestruktur – Opprioritering

I forbindelse med beslutning om ny skolestruktur i 2021, er der ligeledes truffet beslutning om opnormering af ledelseskapaleten.

Skolegaranti – øget demografi

Med opprioriteringen udvides distriktsgarantien, således at tilflyttende elever sikres optagelse på skole i samme skoleområde, som eleven bor. Den udvidede distriktsgaranti træder i kraft fra 1. august 2022.

Ungdomsforum reduceres

Budget til Ungdomsforum reduceres fra 350.000 kr. til 150.000 kr. årligt, og aktiviteterne skal derfor tilpasses tilsvarende.

Central stilling for naturvejleder nedlægges

Med budgetreduktionen nedlægges central naturvejlederstilling.

Dagtilbud - reduktion af centrale puljer

Med budgetreduktionen bortfalder centrale midler til sprogvurdering af 3-årige, budget til lukkedage/nødåbning og budget til Læringsmiljøer i dagtilbud.

Skoleområdet - reduktion af centrale puljer

Med budgetreduktionen bortfalder centrale midler til Legepatrolje og Førstehjælp.

Dagtilbud - tilpasning af takstindtægter i forhold til øget budget til bedre normeringer

Kommunen modtager statslig tilskud til indfasning af minimumsnormeringer. Dette tilskud indgår i takstberegningen på området, og indtægter fra forældrebetaling øges dermed.

Fælleselevråd (skolevalg og særligt begavede elever) reduceres

Med budgetreduktionen reduceres budgettet på området fra 300.000 kr. til 225.000 kr., og aktiviteterne skal tilpasses tilsvarende.

Specialpædagogisk Team - reduktion af den økonomiske ramme

Med budgetreduktionen reduceres indsatsen med ½ årsværk.

Demografiregulering

På Børn & Læringsudvalgets område reguleres budgetterne for 2022 og overslagsårene på dagtilbudsområdet og skoleområdet på baggrund af befolkningsprognose udarbejdet i foråret 2021.

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 klassetildeling.

Dagtilbud

Taksten pr. barn er beregnet som kommunens variable udgift inden for den eksisterende kapacitet. Nedenfor er forskellen mellem befolkningsprognosen udarbejdet i 2020 og 2021 vist:

Forskel i befolkningsprognose 2021 og 2022

ALDER	2021	2022	2023	2024	2025
0-2	-19	-12	-24	-17	-16
3-5	-7	-17	-8	-27	-18
Total	-26	-28	-32	-44	-34

For begge aldersgrupper er der tale om en nedjustering i forventet antal i forhold til befolkningsprognose for 2020.

Forskellen i antallet af børn mellem prognosen fra henholdsvis 2020 og 2021, danner grundlag for tilpasningen af budgettet 2022 og overslagsårene. Da prognosen for 2021 viser færre børn end forventet i befolkningsprognosen fra 2020, medfører demografireguleringen nedjustering af budgetterne.

Børn & Læringsudvalget

Demografireguleringen for dagtilbudsområdet er vist nedenfor:

Demografiregulering i kr.	2022	2023	2024	2025
Institutions/tilskudsbudget				
Dagpleje	-429.321	-494.757	-406.298	-347.106
Kommunal vuggestue	-882.212	-1.016.676	-834.902	-713.268
Privat vuggestue	-13.592	-15.664	-12.863	-10.989
Kommunal børnehave	-662.947	-937.046	-1.202.138	-1.078.824
Privat børnehave	-86.459	-122.206	-156.779	-140.697
Privat børnepasning (privat dagpleje) 0 - 3 år	-82.221	-94.753	-77.812	-66.476
Tilskud til pasning af egne børn 0 - 3 år	-32.650	-37.626	-30.899	-26.397
I alt	-2.189.402	-2.718.729	-2.721.691	-2.383.756
Takster				
Dagpleje	107.330	123.689	101.574	86.776
Kommunal vuggestue	220.553	254.169	208.725	178.317
Kommunal børnehave	165.737	234.262	300.535	269.706
I alt	493.620	612.120	610.834	534.799
Fripladstilskud og søskenderabat				
Dagpleje	-32.292	-37.214	-30.561	-26.108
Kommunal vuggestue	-66.358	-76.472	-62.799	-53.650
Kommunal børnehave	-49.865	-70.482	-90.422	-81.146
I alt	-148.515	-184.168	-183.781	-160.905
Grænsekrydsere				
Grænsekrydsere ind	49.640	62.264	63.776	55.999
Grænsekrydsere ud	-58.104	-72.517	-73.446	-64.410
I alt	-8.463	-10.253	-9.670	-8.411
Total	-1.852.761	-2.301.030	-2.304.308	-2.018.272

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 mindre budgetbehov i de kommende år, skyldes det hovedsagligt, at der forventes færre 0. klasser de kommende år end forudsat i demografiberegningen fra 2020. En del skoler balancerer omkring de 28 elever pr. årgang, og derfor kan små forskydninger i benyttelsesgraden eller befolkningsprognosen for afdelingsskoledistriktet udløse behov for færre 0. klasser, hvilket netop er tilfældet ved dette års demografiberegning.

Der regnes f.eks. med behov for 13 0. klasser i skoleår 22/23 i modsætning til 17 klasser i demografiberegningen sidste år. Når flere skoler balancerer så tæt på de 28 elever, er der også en stor usikkerhed i beregningen. Det kræver blot, at en lidt større andel af børn vælger den lokale folkeskole end det foregående år og derved potentielt udløser behov for en ekstra klasse.

Børn & Læringsudvalget

Demografireguleringen på skoleområdet er vist nedenfor:

Demografiregulering i kr.	2022	2023	2024	2025
Institutions/tilskudsbudget				
Folkeskoler	-1.777.715	-4.271.688	-5.687.971	-6.375.619
SFO	-1.454.856	-1.932.872	-2.444.353	-1.754.542
Tilskud til privatskoler og privat SFO	-837.848	-774.640	-962.380	-1.204.109
Tilskud til efterskoler	-673.853	-705.981	-648.880	-704.369
I alt	-4.744.272	-7.685.181	-9.743.584	-10.038.639
Takster og fripladstilskud og søskenderabat				
SFO takster	3.641.442	4.396.869	4.061.956	4.382.004
SFO fripladser	-846.090	-1.010.835	-1.124.978	-998.462
SFO søskenderabat	-220.135	-183.051	-133.125	-63.197
I alt	2.575.217	3.202.984	2.803.854	3.320.344
Grænsekrydsere				
Grænsekrydsere skoler	209.753	220.212	167.862	99.356
Grænsekrydsere SFO	32.211	39.967	49.922	70.795
I alt	241.964	260.179	217.785	170.151
Total	-1.927.090	-4.222.019	-6.721.945	-6.548.143

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 mindredgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Børn & Læringsudvalget

Samlet set er der fra budgetrammen for 2022 sket en ændring på - 8 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område

Tabel 4.2 – Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

		B2022	BO2023	BO2024	BO2025
		i 2022-priser, i 1.000 kr.			
A	Rammeudmelding 2022	491.559	490.154	486.588	486.588
B	Opdrift på rammen	3.379	5.171	6.671	8.171
	BLU-CBU-OP2 Videreførelse af "Generelt løft af folkeskolen"	2.546	2.546	2.546	2.546
	Ny skolestruktur	833	2.000	2.000	2.000
	Skolegaranti - øget demografi BLU		625	2.125	3.625
C	Løsninger på forventet merforbrug	-2.485	-3.005	-3.226	-3.226
	BLU-CBU-R11 Ungdomsforum reduceres	-200	-200	-200	-200
	BLU-CBU-R13 Centrale stillinger for naturvejleder nedlægges	-248	-496	-496	-496
	BLU-CBU-R15 Dagtilbud - reduktion af centrale puljer	-731	-731	-731	-731
	BLU-CBU-R16 Skoleområdet - reduktion af centrale puljer	-163	-163	-163	-163
	BLU-CBU-R17 Dagtilbud - tilpasning af takstindtægter i forhold til øget budget til bedre normeringer	-818	-1.090	-1.312	-1.312
	BLU-CBU-R18 Fælleselevråd (skolevalg og særligt begavede elever) reduceres	-75	-75	-75	-75
	BLU-CBU-R19 Specialpædagogisk Team - reduktion af den økonomiske ramme	-250	-250	-250	-250
D=A+B+C	Budgetramme inklusiv udfordringer og løsninger	492.453	492.320	490.032	491.532
E	Tekniske korrektioner	592	592	522	425
	BY213-171220 Undervisningsforløb Hylleholt skole 2020-2024	167	167	97	0
	Nedsat forældretakst for fritidshjem på Troelstrupgård fra 2021 og frem (BY4-260121)	425	425	425	425
F	Demografi- og konjunkturregulering	-3.780	-6.523	-9.026	-8.566
	Skoleområdet	-1.927	-4.222	-6.722	-6.548
	Dagtilbudsområdet	-1.853	-2.301	-2.304	-2.018
G	Omplaceringer til/fra andre udvalg	-4.090	-5.084	-5.084	-5.084
	Budget tilrettet tj.mænds ophør	362	362	362	362
	Udmøntning indkøbsgevinster - CBU	-119	-119	-119	-119
	Udmøntning PL	-3.034	-4.027	-4.027	-4.027
	Udmøntning finansiering af indefrosne feriemidler	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
H	Ny pris - og løn fremskrivning	-1.944	-1.957	-1.963	-1.963
L=D+(E:H)	Udvalgets budget	483.231	479.348	474.482	476.345

5. 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 – dette kaldes en 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 2022.

Dagtilbud

På baggrund af befolkningsprognose udarbejdet i foråret 2021, forventes der at være 396 børn i kommunens vuggestuer i 2022 og antallet af børn i børnehave er tilsvarende 874.

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	118.683
Børnehave	58.438

Med finansloven for 2021 blev det besluttet, at kommunerne senest fra 2024 skal opfylde kravet om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Kravet er en normering på maksimalt tre vuggestuebørn pr. voksen og seks børnehavebørn pr. voksen.

I budget 2022 er normeringen i tildelingsmodellen:

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

Kravet om minimumsnormeringer er således allerede imødekommet i Faxe Kommune, idet der er færre børn pr. voksen end forudsat i kravet.

Alle dagtilbud tildeles budget til en dagtilbudsleder og herudover tildeles ekstra ledelsesbudget til de dagtilbud, som på baggrund af institutionens størrelse, har mere end 20 pædagoger. I budget 2022 er der på baggrund af børnetallene og dermed antallet af pædagoger, afsat budget til 14,7 årsværk dagtilbudsledere.

Dagpleje

På baggrund af befolkningsprognose udarbejdet i foråret 2021, forventes der at være 169 børn i dagpleje i 2022.

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 2021, forventes der at være 2.908 elever i kommunens folkeskoler i 2022. Antallet af børn i SFO I skønnes at være 970 og i SFO II 297 børn.

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 % pædagogtimer og 50 % lærertimer.

I tildelingsmodellen er fastsat et loft på 28 elever i klasserne opgjort på hver afdelingskole. 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 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 & Familie. 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 2022 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 specialskoler Skolen ved Skoven, Øen og Centerklasser er baseret på en holdtildeling, hvor Skolen ved Skoven har 7 elever pr. hold, 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.

Anlæg Teknik & Miljøudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Center for Plan & Miljø	2.200	1.400	1.400	21.400
Landsbypuljemidler	100	400	400	400
Pulje til trafikhandleplan	1.000	1.000	1.000	1.000
Ramper ved Ulse	1.000	0	0	20.000
Videreførsel af anb. verdensmålsudvalget	100	0	0	0
Center for Ejendomme	43.015	88.560	72.460	57.960
Byggemodning	0	2.000	2.000	2.000
ECO Valley Byggemodning	0	2.000	2.000	2.000
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
Indeklimaforbedring Tandklinik	1.500	0	0	0
Indeklima-indikatorer Skoler	400	0	0	0
Hjemmepleje forb. Faciliteter Søndergade 12	2.500	0	0	0
Renovering af toiletbygning ved Lunden	200	0	0	0
Toilet ved aktivitetsbanen i Rønnede	650	0	0	0
Omklædningsfaciliteter ved badebroer i Faxe Ldp.	300	0	0	0
Belysning Stadionvej+asfalt på sti v/HFC klubhus	285	0	0	0
Bomme v/stier	500	500	0	0
Asfalt (vedligehold og øgede vedligehold)	17.600	17.600	17.600	17.600
Nye stibelægninger, cykelstier	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000
Forlængelse af Gisselfeltvej/omfartsvej i Haslev	1.000	24.500	24.500	0
Renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000
Støvjærn Vestre Ringvej ved Rosenvænget	1.000	1.000	0	0
Renovering af broer og bygværker	6.000	6.000	6.000	6.000
Ny daginstitution i Haslev	0	10.000	10.000	20.000
Udvidelse af institutioner	1.320	1.000	1.000	1.000
Udvidelse af daginstitution Møllen	400	14.600	0	0
Teknik & Miljøudvalget i alt	45.215	89.960	73.860	79.360

Center for Plan & Miljø

200000009 Landsbypulje

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	100	400	400	400
Indtægter	0	0	0	0
I alt	100	400	400	400

Ansvarlig enhed

Center for Plan og Miljø

Projektbeskrivelse

By- og landsbypuljen anvendes i Faxe Kommune med det formål at styrke og forbedre kommunens byer og landsbyer. Med landsbypuljen har borgere mulighed for at søge om tilskud til udvendig istandsættelse eller nedrivning af ældre bygninger til gavn for både områdets og bygningernes bevaringsværdi.

Byrådet har afsat 100.000 kr. til landsbypuljen i 2022. Puljen matches med en procentsats fra den statslige Landsbypulje. Staten offentliggør normalt procentsatsen i starten af året.

Det forventes, at der åbnes mulighed for at søge om tilskud i foråret 2022.

200000017 Pulje til trafikhandleplan

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
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 trafikikkerhedsfremmende tiltag på tværs af kommunen. Tiltagene er udpeget på baggrund af uheldsanalyser, skolevejsanalyser, trafikikkerhedsinspektioner, borgerhenvendelser og borgermøder. Med fokus på tryghed og trafikikkerhed er der udarbejdet lister med de udpegede tiltag for perioden 2021-2024. De udpegede tiltag er afstemt med konkrete trafikikkerhedsmæssige 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 den nye trafikhandlingsplan, hvilket er afspejlet i de mange borgerønsker som er indarbejdet i planen. For at imødekomme de mange borgerønsker blev der i 2021 afsat 2 mil. kroner til pulje til trafikhandlingsplan.

Forventet anlægsperiode

Den nye Trafikhandlingsplan 2021 – 2024 vil gælde frem til og med 2024 og omfatter en række trafikikkerheds- og tryghedsfremmende projekter, der bør udføres på kommunens vejnet i den pågældende planperiode. Med udgangspunkt i trafikhandlingsplanens prioriteringer udarbejdes

Anlæg Teknik & Miljøudvalget

der en konkret anlægsplan for de enkelte budgetår. Anlægsplanen forelægges kommunens Teknik & Miljøudvalg i starten af de enkelte budgetår.

200000021 Ramper ved Ulse

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1.000	0	0	20.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.000	0	0	20.000

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø

Projektbeskrivelse

I bestræbelserne på at lede den tunge trafik uden om Haslev By, ønskes anlagt nordvendte ramper ved motorvejstilslutning nr. 36 Bregentved. Projektet skal accepteres og godkendes af Vejdirektoratet.

Center for Plan & Miljø har afviklet møder med Vejdirektoratet og er i samarbejde med Vejdirektoratet i gang med at lave udbudsmaterialet for udarbejdelse af skitseprojektet og de nødvendige analyser, som skal danne grundlag for Vejdirektoratets vurdering og godkendelse af projektet.

Skitseprojektet og de nødvendige analyser forventes gennemført af ekstern rådgiver i første halvår af 2022.

200000041 Videreførelse af anb. verdensmålsudvalget

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	100	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	100	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Plan & Miljø

Projektbeskrivelse

Verdensmål Udvalget er kommet med flere forskellige anbefalinger, der vil blive fulgt op som besluttet i Økonomiudvalget.

De afsatte anlægsmidler påregnes anvendt i relation til to af Verdensmål Udvalgets anbefalinger, om henholdsvis udarbejdelse af plan for opsætning af flere ladestandere til biler i Faxe Kommune og/eller illustration af FNs 17 verdensmål på Gefionpladsen i Faxe Ladeplads og en lignende plads i Haslev.

Center for Ejendomme

002080 Byggemodning

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0	2.000	2.000	2.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	2.000	2.000	2.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Midler til byggemodning, som eksempelvis kan anvendes til udstykning af parcelhusgrunde i Faxe Ladeplads. For at understøtte og tiltrække yderligere investeringer by- og erhvervsudvikling i kommunen er parterne enige om, at byggemodningsmidlerne også kan anvendes til afledte nødvendige kommunale investeringer i ex. krydstilpasninger og tilslutninger til nye veje og cykelstier. Dette bidrager også til at skabe sammenhæng mellem nye byudviklingsområder og den eksisterede by.

Forventet anlægsperiode

2023-2025

003080 ECO Valley Byggemodning

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0	2.000	2.000	2.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	2.000	2.000	2.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme.

Projektbeskrivelse

Der er solgt flere grunde i ECO Valley, såfremt salget fordrer behov for yderligere udvidelser og byggemodninger.

Forventet anlægsperiode

2023-2025

010003 Energioptimering kommunale bygninger

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
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

2022-2025

010094 Kloakseparering på kommunale ejendomme

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
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

2022-2025

010097 Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
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

2022-2025

485083 Indeklimaforbedring Tandklinik

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1.500	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.500	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Etablere teknisk løsning til forbedring af indeklimaet i selve behandlerrummene i tandklinikken på Faxe Sundhedscenter.

Forventet anlægsperiode

2022-2022

010067 Indeklima-indikatorer skoler

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	400	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	400	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Opsætning af indikatorer, som giver lærere og elever indsigt i indeklimaet i klasselokalet, og dermed giver mulighed for at lufte ud på rette tidspunkt.

Forventet anlægsperiode

2022-2022

Hjemmepleje forb. Faciliteter Søndergade 12

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	2.500	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	2.500	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Indrette faciliteter til hjemmeplejegruppe til understøttelse af arbejdet med selvledende teams.

Forventet anlægsperiode

2022-2022

013094 Renovering af toiletbygning ved Lunden

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	200	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	200	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Tilskud til erhvervsforeningens renovering af toiletbygning.

Forventet anlægsperiode

2022-2022

Toilet ved aktivitetsbanen i Rønnede

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	650	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	650	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Etablering af toilet ved aktivitetsbanen i Rønnede.

Forventet anlægsperiode

2022-2022

Omkædningsfaciliteter v. badebroer Faxe Ldp.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	300	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	300	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Opsætning af mobile kabiner som opsættes sammen med badebroerne og er tilgængelige i badesæsonen.

Forventet anlægsperiode

2022-2022

201009 Belysning Stadionvej + asfaltering sti v/HFC klubhus

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	285	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	285	0	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Opsætning af gadelamper for enden af Stadionvej og ved p-plads samme sted i Haslev samt asfaltering af sti i samme område.

Forventet anlægsperiode

2022-2022

201010 Bomme v/stier Haslev, Rønnede, Faxe, Faxe Ldp. og Karise

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	500	500	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	500	500	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Det samlede investeringsbehov til nye stibomme er skønnet til 1,0 mio. kr., som er fordelt over 2 år.

Forventet anlægsperiode

2022-2023

Asfalt (Vejvedligehold 212003 og Øget Vejvedligehold 212004)

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
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

2022-2025

222005 Nye stibelægninger, cykelstier

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
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

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 belægninger på kommunens eksisterende stier.

Forventet anlægsperiode

2022-2025

222006 Pulje til cykelstier

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
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

2022-2025

222073 Forlængelse af Gisselfeldvej/Omfartsvej i Haslev

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1.000	24.500	24.500	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.000	24.500	24.500	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Omfartsvejen skal etableres med fysisk passende afstand til eksisterende byområder. Dermed trækkes linjeføringen væk fra boligområderne og mod øst, hvilket skaber plads og mulighed for et nyt kombineret bolig- og rekreativt grønt område mellem omfartsvej og nuværende boligbebyggelse. Dette område skal udvikles i samarbejde med de berørte lodsejere.

2022 bevillingen går til udarbejdelse af plangrundlag.

Forventet anlægsperiode

2022-2024

222079 Renovering af fortove

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter	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 chausséstensboder tilpasset 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

2022-2025

Anlæg Teknik & Miljøudvalget

Støjværn Vestre Ringvej v. Rosenvænget

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1.000	1.000	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Opsætning af støjhegn. Bevillingen fordrer tilskud fra støjpuljer som pt. ikke er opnået.

Forventet anlægsperiode

2022-2023

211093 Renovering af broer og bygværker

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	6.000	6.000	6.000	6.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	6.000	6.000	6.000	6.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Gennem de senere år har der ikke været afsat midler til en egentlig broteknisk vedligeholdelse. Dette har medført at Faxe Kommunes bygværker (broer og tunneller) er i en stand der kræver akut vedligehold, hvis ikke bygværkerne skal komme i en stand der gør, at der skal ske udskiftning af store dele af bygværkerne. Der er konstateret et efterslæb på omkring 40,6 mio. kr.

Forventet anlægsperiode

2022-2025

010077 Ny daginstitution i Haslev

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0	10.000	10.000	20.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	10.000	10.000	20.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Grundet prognoser og stigende børnetal i Haslev er arbejdet med ny institution i Haslev igangsat.

Forventet anlægsperiode

2023-2025

010096 Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1.320	1.000	1.000	1.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.320	1.000	1.000	1.000

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Anlægget blev i 2020 brugt til udvidelser/ombygninger samt kvalitetsmæssige forbedringer i daginstitutioner, Se konkrete tiltag her:

Køkken/frokostordning i Valmuen.

Toilet Karise Børnehus.

Ombyg for yderligere et grupperum Dalby Børnehus.

Pavillonudvidelse Småfolket.

Forventet anlægsperiode

2022-2025

514066 Udvidelse af daginstitution Møllen

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	400	14.600	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	400	14.600	0	0

Ansvarlig enhed

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse

Udvidelse af daginstitution Møllen med 420 m² til de nye børn i området.

Forventet anlægsperiode

2022-2023

Anlæg Plan & Kulturudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	4.775	2.000	2.000	2.000
Førslev Idrætsforening – belysning	475	0	0	0
Anlægspulje til fritidsbrugere	2.000	2.000	2.000	2.000
Kunstgræsbane	2.300	0	0	0
Center for Ejendomme	1.150	0	0	0
Renovering af toiletbygning ved Lunden	200	0	0	0
Toilet v. aktivitetsbanen i Rønnede	650	0	0	0
Omkædningsfaciliteter - badebroer Faxe Ldp.	300	0	0	0
Plan & kulturudvalget i alt	5.925	2.000	2.000	2.000

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

200000011 Førslev Idrætsforening - belysning

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	475	0	0	0
Indtægter				
I alt	475	0	0	0

Ansvarlig enhed:

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice

Projektbeskrivelse:

Projektet omfatter belysning af boldbane.

200000013 Anlægspulje til fritidsbrugere

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
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.

200000014 Kunstgræsbane

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	2.300	0	0	0
Indtægter				
I alt	2.300	0	0	0

Ansvarlig enhed:

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice

Projektbeskrivelse:

Projektet skal benyttes til renovering af kunstgræsbane i Haslev Fodboldklub (HFC).

Center for Ejendomme

200000036 Renovering af toiletbygning ved Lunden

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	200	0	0	0
Indtægter				
I alt	200	0	0	0

Ansvarlig enhed:

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse:

Tilskud til renovering af toiletbygningen i Lunden.

200000037 Toilet v. aktivitetsbanen i Rønnede.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	650	0	0	0
Indtægter				
I alt	650	0	0	0

Ansvarlig enhed:

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse:

Etablering af toilet ved aktivitetsbanen i Rønnede.

200000038 Omklædningsfaciliteter - badebroer Faxe Ldp.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	300	0	0	0
Indtægter				
I alt	300	0	0	0

Ansvarlig enhed:

Center for Ejendomme

Projektbeskrivelse:

Indkøb af mobile omklædningskabiner som kan opstilles om sommeren ved de 2 badebroer i Faxeladeplads.

Anlæg Økonomiudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	2.496	500	500	500
Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter	2.496	500	500	500
Stab for Organisation & HR	250	0	0	0
Forarb udvikling af omr v lystbådehavnen	250	0	0	0
Direktionen	1.500	1.500	1.500	1.500
Infrastrukturpuljen	1.500	1.500	1.500	1.500
Center for Teknologi	1.000	1.000	1.000	1.000
IT-indkøb	1.000	1.000	1.000	1.000
Økonomiudvalget i alt	5.246	3.000	3.000	3.000

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

200000012 Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	2.496	500	500	500
Indtægter	0	0	0	0
I alt	2.496	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

2022 – 2025

Stab for Organisation & HR

200000040 Forarb udvikling af omr v lystbådehavnen Infrastrukturpuljen

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	250	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	250	0	0	0

Ansvarlig enhed

Stab for Organisation & HR

Projektbeskrivelse

Faxe Ladeplads oplever et stigende antal besøgende bl.a. i lystbådehavnen, og hele området omkring Faxe Ladeplads har potentiale for at blive en endnu stærkere besøgsdestination. Der er

Anlæg Økonomiudvalget

derfor afsat 250.000 kr. i 2022 til forarbejdet til udviklingen af området ved lystbådehavnen i Faxe Ladeplads.

Direktionen

200000031 Infrastrukturpuljen

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2024
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 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

2022 – 2025

Center for Teknologi

200000029 IT-indkøb

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
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- 2025

Anlæg Senior & Sundhedsudvalget

Oversigt over anlæg

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Etablering og renovering af plejeboliger	1.900	1.900	0	0
Senior & Sundhedsudvalget i alt	1.900	1.900	0	0

200000039 Ombygning og indretning af aflastningsboliger mm. Grøndalsvej 8, 4690 Haslev

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1.900	1.900	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.900	1.900	0	0

Ansvarlig enhed:

Center for Ejendomme/Center for Social, Sundhed & Pleje

Projektbeskrivelse:

Projektet skal sikre 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:

2022 - 2023

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Telefon: 5620 3000

Mail: kommunen@faxekommune.dk

www.faxekommune.dk