

OPPRORITERINGSKATALOG  
BUDGET 2024-2027 - drift

# F A X E K O M M U N E



Side	Udvalgsforslag	Forslagets referencenøgle	Service/ Indgår i Ej service total =x	2024	2025	2026	2027	
3	BLU MinUddannelse	BLU-CBUF-OP1	Service	x	330	330	500	500
5	BLU Flytning af Centerklassen til Førlev	BLU-CBUF-OP2	Service	x	300			
7	BLU Udvidelse af Klubtilbud på Troelstrupgaard	BLU-CBUF-OP3	Service	x	350	350	350	350
9	BIU Tværfaglig indsats unge under 30 år	BIU-ØK-OP1	Ej service	x	200	-36	-272	-508
	øku Tværfaglig indsats unge under 30 år	BIU-ØK-OP1	sservice	x	50	50	50	50
11	BIU Tværfaglig indsats voksne over 30 år	BIU-ØK-OP2	Ej service	x	200	-340	-880	-1.100
	øku Tværfaglig indsats voksne over 30 år	BIU-ØK-OP2	Service	x	50	50	50	-50
13	TMU Udfasning af Roundup som ukrudtsmiddel på befæstede arealer	TMU-CFE-OP1	Service	x	1.200	1.200	1.200	1.200
15	SSU Udvide målgruppe til Socialtandpleje	SSU-CBUF-OP1	Service	x	300	300	300	300
16	PKU Kulturpuljen	PKU-cfkfb-OP2	Service	x	100	100	100	100
18	ØKU Opprioritering af HR Løn med to stillinger	ØK-DIR/HR-OP1	Service	x	1.200	1.200	1.200	1.200



## Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Fortsættelse af MinUddannelse	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-OPP1	
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>
<b>BLU</b>	<b>CBUF</b>	<b>03.22.01</b>	<b>Henrik Thorning</b>

### Beskrivelse af forslaget:

I forbindelse med budget 2023 blev en reduktion til afvikling af MinUddannelse besluttet i Byrådet. Budgetreduktionen medfører en gradvis udfasning, hvor besparelsen i 2023 er 0,33 mio. kr. for i overslagsårene er være 0,33 mio. kr., indtil der i 2026 opnås en fuld besparelse på 0,5 mio.

I den forbindelse blev der nedsat en arbejdsgruppe i Center for Børn, Unge & Familier, som havde til formål at tilrettelægge afviklingen. I den sammenhæng blev der foretaget en analyse, som peger på, at afviklingen vil medføre nogle større følgeomkostninger, hvilket vil påvirke både ressourcerne, trivslen og det pædagogiske arbejde på skoleområdet.

På den baggrund foreslås det, at MinUddannelse bevares på skoleområdet fremover, og at økonomien til dette derfor opprioriteres igen.

Udgiften for reduktion i 2023 afholdes af skolerne selv.

	2024	2025	2026	2027
Udgift (kr.) (fortegn: +)	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
- Heraf serviceudgifter				
<b>Resultat (kr.)</b>				

### Finansiering af forslaget:

Det foreslås, at finansiering findes i forbindelse med reduktionsforslagene, herunder specifikt og for hovedparten af midlerne ved gennemførelse af reduktionsforslag R13 om buskørsel fra Vibeeng- og Nordskovskolerne.

Det resterende beløb tages fra de centrale udviklingsmidler, som tilsvarende nedskrives.

	2024	2025	2026	2027
Udgiftsreduktion (kr.) (fortegn: -)	- 330.000	- 330.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter				
<b>Resultat (kr.)</b>				

### Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

--

### Administrative konsekvenser

--

F A X E K O M M U N E 

Overordnet set viser den analyse, som er blevet gennemført, at det vil medføre omkostninger i medarbejderressourcer at afvikle MinUddannelse, både kortsigtet i forhold til omstilling til ny praksis og langsigtet i forhold til reduceret understøttelse til planlægning af undervisningen, m.m.

Det vurderes at være en fordel, at implementeringen af det nye lovkrav om Meddelesesbogen kan gennemføres i en allerede for medarbejderne kendt portal. Der vurderes at være størst IT sikkerhed med nuværende løsning, hvor leverandøren er kendt.

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

Hvis MinUddannelse afvikles, vil der være behov for at implementere et alternativ. Arbejdsgruppen har blandt andet vurderet en billigere alternativ portal, som andre kommuner har anvendt i stedet for MinUddannelse. Denne vurderes at kunne erstatte MinUddannelse, hvilket dog vil omfatte flere kortsigtede ressourcer i forbindelse med implementering af ny portal, oprettelse af nye undervisningsforløb, m.m. Derudover vil indkøb af en ny portal sandsynligvis medføre behov for at gennemføre et udbud med hertil hørende administrative omkostninger.

**Sammenhæng til øvrige forslag**

# F A X E K O M M U N E



Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Flytning af centerklassen til Førslev		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-OPP2		
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Beskrivelse af forslaget:</b>				
<p>Det foreslås, at der investeres i en flytning af centerklassen fra nuværende lokaler på Karise Skole til den tomme bygning i Førslev. Der er overordnet set 2 årsager til dette forslag:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Omgivelserne og vilkårene for arbejdet i nuværende lokaler vurderes ikke at være gode til målgruppen, herunder fx behovet for træningsaktiviteter og mødefaciliteter.</li> <li>2) Der vurderes at være behov for at kunne fastholde flere elever i interne specialskoletilbud i Faxe Kommune, frem for at visitere til eksterne tilbud, for at kunne realisere de økonomiske mål i Børn i Fællesskaber. Der er derfor behov for mere kapacitet til at arbejde med målgruppen.</li> </ol> <p>Forslaget tager afsæt i en vurdering af investeringsbehov laves sammen med Center for Ejendomme, og omfatter bl.a. VVS arbejde, istandsættelse af udearealer, sikkerhedsinstallationer, IT, m.m.</p>				
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Udgift (kr.) (fortegn: +)	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Heraf serviceudgifter				
<b>Resultat (kr.)</b>				
<b>Finansiering af forslaget:</b>				
<p>Forslaget finansieres delvist ved gennemførelse af budgetreduktionsforslag om stop af buskørsel til idræt og svømning for elever på Nordskov- og Vibeengskolerne samt delvist af centrale midler i 2024.</p>				
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Udgiftsreduktion (kr.) (fortegn: -)				
- Heraf serviceudgifter				
<b>Resultat (kr.)</b>				
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>				

Centerklassens elevers læring og trivsel styrkes, og deres muligheder for at deltage i leg og andre aktiviteter øges.

Bedre muligheder for differentiering i hverdagen, som skaber bedre læring og trivsel for den enkelte og færre afbrydelser i læringen for elevgruppen.

#### Administrative konsekvenser

F A X E K O M M U N E 

Bedre pædagogiske rammer til arbejdet med flere muligheder for fx sansemotorisk legemiljø og praktiske læringsværksteder.

Bedre rumopdeling og plads til at visitere flere elever.

Bedre placering i forhold til transport, hvilket forventes at medfører mindre brug af eksterne specialtilbud for denne målgruppe.

En placering af Centerklasserne vil ikke løse den udfordring, at Specialskolen pt. ikke er samlet på én matrikel + tilføj i rubrikken

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

#### Sammenhæng til øvrige forslag

Der er til Børn & Læringsudvalgets møde i juni en initiativsag vedr. samling af Specialskolen på dagsordenen. Samtidig er der en pågående proces med analyse af skolestruktur i forbindelse med budget 2024-27, hvor Komponent er involveret. Heri indgår også Specialskolens placering. Det kan overvejes, at samle disse forskellige initiativer.

# F A X E K O M M U N E



<b>Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2024-2027</b>				
Forslagets navn		Udvidelse med klubtilbud på Troelstrupgaard		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-OPP3		
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>	
<b>BLU</b>	<b>CBUF</b>	<b>05.25.13</b>	<b>Henrik Thorning</b>	
<b>Beskrivelse af forslaget:</b>				
<p>Den selvejende institution Troelstrupgaard har ansøgt Børn &amp; Læringsudvalget om en udvidelse af institutionens klubtilbud til også at omfatte 6. klassetrin på Vibeengskolen. Aktuelt omfatter klubtilbuddet 4. og 5. klassetrin.</p> <p>Troelstrupgaard har spurgt forældrene til de nuværende 5. klassetrins børn i klubtilbud om de ønsker et tilbud også i 6. klasse. Ca. 90 pct. af forældrene har et ønske herom.</p> <p>Det er vurderingen, at mellem 30 til 35 børn vil benytte sig af klubtilbuddet for 6. klasses eleverne.</p> <p>Det er vurderingen, at udvidelsen af tilbuddet årligt vil beløbe sig til ca. 0,35 mio. kr., dog afhængigt af antallet af børn der er tilmeldt.</p>				
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Udgift (kr.) (fortegn: +)	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
- Heraf serviceudgifter				
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Finansiering af forslaget:</b>				
Politisk forslag og finansieres herigennem.				
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Udgiftsreduktion (kr.) (fortegn: -)				
- Heraf serviceudgifter				
<b>Resultat (kr.)</b>				
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>				
Der vil være tale om et udvidet tilbud til Vibeengskolens 6. klasser. Der er lignende tilbud på andre skoler i kommunen.				
<b>Administrative konsekvenser</b>				

F A X E K O M M U N E 

En udvidelse af tilbuddet vil kunne indgå i kommunens driftsaftale med Troelstrupgaard, som p.t. forhandles.

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

**Sammenhæng til øvrige forslag**

Der er samtidig med dette opprioriteringsforslag også et budgetreduktionsforslag vedr. SFO/klub på Troelstrupgaard. De to forslag kan følgelig ikke begge realiseres, og forslagene er derfor to scenarier vedr. samme emne og med forskellige økonomiske konsekvenser.



## Investeringsforslag – Fagudvalg Budget 2024

Forslagets navn	Tværfagligt sparringsteam – unge under 30 år
-----------------	--

Forslagets nr.: <a href="#">BIU-ØK-01</a>
---

Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	Center for Beskæftigelse		Tine Matilde Clemensen og Lene Dahl

### Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Center for Beskæftigelse har i perioden 2016 til 2022 deltaget i flere projekter finansieret af Styrelsen for Arbejdskraft og Rekruttering (STAR), hvor de to af de afsluttede projekter gav borgerne mulighed for, at møde et tværfagligt team. Et team hvor medarbejdere deltog med sundhedsfaglig og socialfaglig viden og ekspertise.

Projekternes resultater viser, at en tværfaglig indsats for og med de mest udsatte borgere, styrker den enkeltes selvindsigt, og dermed afkorter vejen tilbage mod arbejdsmarkedet.

Beskæftigelses- & Integrationsudvalget har på baggrund af resultater og erfaringer fra ovennævnte projekter, ønsket at videreføre indsatsen via dette investeringsforslag til budget 2024.

#### Generelt

Udgifterne til at fortsætte en tværfaglig indsats, der svarer til den som har været gennemført under Projekt Afklaringspuljen, forventes samlet at udgøre ca. 250.000, kr. pr. år fordelt på;

- ca. 200.000 kr., pr. år til køb af personale fra andre fagcentre
- ca. 50.000. kr. pr. år til koordinering og administration.

#### Unge under 30 år

I denne målgruppe kan følgende borgere have fordel af en tværfaglig indsats;

- unge med risiko for langvarig ledighed, og som har andre problemer end ledighed
- unge, som ikke umiddelbart kan modtage et beskæftigelses- og/eller uddannelsesrettet tilbud
- unge, der endnu ikke har en længerevarende forsørgelseshistorik. Unge hvor refusionsatsen fra staten er laveste takst, svarende til 20 % af ydelsen.

Det er Center for Beskæftigelses vurdering, at ca. 20 personer vil være i målgruppen "Unge under 30". Ledighedsperioden vil kunne afkortes, således at ca. 10 af de 20 personer vil kunne forsørge sig selv ved indgangen til 2025.

Hvis denne effekt opnås, vil der i 2025 kunne forventes en besparelse på ca. 236.000,- kr. til forsørgelse. Eventuelle andre besparelser til tilbud/indsatser kommer derudover. Det er samtidig Center for Beskæftigelses vurdering, at antallet af unge i målgruppen vil være stabil over tid, da der kontinuerligt vil komme nye unge i målgruppen.

# F A X E K O M M U N E



	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-0	-236.000	-472.000	-708.000
- Heraf serviceudgifter	0	0	0	0
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	+ 250.000	+ 250.000	+ 250.000	+ 250.000
- Heraf serviceudgifter	+ 50.000	+ 50.000	+ 50.000	+ 50.000
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>250.000</b>	<b>14.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-458.000</b>
-er en indtægt/besparelse, + er en udgift. Beregningen er baseret på uddannelseshjælp til en enlig uden børn.				
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>				
Færre unge vil på sigt være uden for arbejdsmarkedet og flere unge får muligheden for at gennemføre en uddannelse. Virksomhederne er på sigt medvirkende til at minimere manglen på arbejdskraft.				
<b>Administrative konsekvenser</b>				
Det kræver koordinering, styring og planlægning af de tværfaglige møder. Center for Beskæftigelse forventer at opgaven kan varetages af en medarbejder med et forventet tidsforbrug på 12 timer pr. måned.				
Det er en betingelse for forslaget gennemførelse, at de øvrige relevante Centre i Faxe Kommune har mulighed for, at stille ressource til rådighed for forslaget.				
<b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>				
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>				
Dette forslag er målrettet ledige borgere under 30 år. Der fremlægges et investeringsforslag med en tilsvarende indsats for borgere over 30 år.				
Forslaget vedrører både Beskæftigelses- & Integrationsudvalget og Økonomiudvalget. Beskæftigelses- & Integrationsudvalget har reduktionen uden for servicerammen, mens Økonomiudvalget har reduktionen inden for servicerammen. Forslaget kan derfor ikke medtages på det ene udvalg alene, men skal fremlægges på begge udvalg.				

## Investeringsforslag – Fagudvalg Budget 2024

Forslagets navn	Tværfagligt sparringsteam for ledige over 30 år
-----------------	---

Forslagets nr.: <u>BIU-ØK-02</u>
----------------------------------

Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	Center for Beskæftigelse		Tine Matilde Clemensen og Lene Dahl

### Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Center for Beskæftigelse har i perioden 2016 til 2022 deltaget i flere projekter finansieret af Styrelsen for Arbejdskraft og Rekruttering (STAR), hvor de to af de afsluttede projekter gav borgerne mulighed for, at møde et tværfagligt team. Et team hvor medarbejdere, deltog med sundhedsfaglig og socialfaglig viden og ekspertise.

Projekternes resultater viser, at en tværfaglig indsats for og med de mest udsatte borgere, styrker den enkeltes selvindsigt, og dermed afkorter vejen tilbage mod arbejdsmarkedet.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget har på baggrund af resultater og erfaringer fra ovennævnte projekter, ønsket at videreføre indsatsen via dette investeringsforslag til budget 2024.

#### Generelt

Udgifterne til at fortsætte en tværfaglig indsats, der svarer til den som har været gennemført under Projekt Afklaringspuljen, forventes samlet at udgøre ca. 250.000 kr. pr. år fordelt på:

- ca. 200.000 kr. pr. år til køb af personale fra andre fagcentre.
- ca. 50.000 kr. pr. år til koordinering og administration.

#### Målgruppe – ledige over 30 år

Følgende målgrupper kunne have fordel af en tværfaglig indsats;

- borgere der har andre problemer end ledighed
- borgere som har modtaget forsørgelsesydelse i 5 år eller mere, uden at borgeren har profiteret af allerede igangsatte indsatser/tilbud
- borgere hvor refusionsatsen fra staten er laveste takst, svarende til 20% af ydelsen
- borgere, som potentielt har mere end 20 til 25 år tilbage på arbejdsmarkedet

Det er Center for Beskæftigelses vurdering, at ca. 20 personer vil være i målgruppen til og med år 2026. Ledighedsperioden vil gennemsnitligt kunne nedbringes med ca. 1 år pr. person.

For 2024 vurderer Center for Beskæftigelse at ca. 5 af de 20 personer vil kunne forsørge sig selv ved indgangen til 2025 og 2026.

Hvis denne effekt opnås, vil der i 2025 kunne forventes en besparelse på ca. 540.000,- kr. til forsørgelse. Eventuelle andre besparelser til tilbud/indsatser kommer derudover. Fortsættes indsatsen udover 2026, må det forventes at det samlede antal borgere i målgruppen falder.

# F A X E K O M M U N E



	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-0	-540.000	-1.080.00	-1.300.000
- Heraf serviceudgifter	0	0	0	0
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	+ 250.000	+ 250.000	+ 250.000	+ 250.000
- Heraf serviceudgifter	+ 50.000	+ 50.000	+ 50.000	+ 50.000
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>250.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-1.050.000</b>
-er en indtægt/besparelse, + er en udgift. Beregningen er baseret på kontanthjælp til en enlig uden børn.				
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>				
Færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet bliver marginaliserede og flere får muligheden for et bedre liv. Virksomhederne er på sigt medvirkende til at minimere manglen på arbejdskraft.				
<b>Administrative konsekvenser</b>				
Det kræver koordinering, styring og planlægning af de tværfaglige møder. Center for Beskæftigelse forventer at opgaven kan varetages af en medarbejder med et forventet tidsforbrug på 12 timer pr. måned.				
Det er en betingelse for forslaget gennemførelse, at de øvrige relevante Centre i Faxe Kommune har mulighed for, at stille ressourcer til rådighed for forslaget.				
<b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>				
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>				
Dette forslag er målrettet ledige borgere over 30 år. Der fremlægges et investeringsforslag med en tilsvarende indsats for borgere under 30 år.				
Forslaget vedrører både Beskæftigelses- & Integrationsudvalget og Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har reduktionen uden for servicerammen, mens Økonomiudvalget har reduktionen inden for servicerammen. Forslaget kan derfor ikke medtages på det ene udvalg alene, men skal fremlægges på begge udvalg.				

Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Udfasning af Roundup som ukrudtsmiddel på befæstede arealer		
Forslagets nr.:		TMU-CFE-O1		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Teknik & Miljøudvalget	Center for Ejendomme	02.28.11	Jørgen Veisig	
Beskrivelse af forslaget:				
<p>Ved udfasning af Roundup som ukrudtsbekæmpelsesmiddel på kommunens befæstede arealer er overgangen til andre alternativer fx damp eller skum væsentligt dyrere og skal udføres oftere.</p> <p>Der har tidligere været beregninger af dette.</p> <p>Skønnet ekstraudgift, hvis der ønskes samme serviceniveau 1,2 mio. kr. Forslaget kan skaleres, således at der ved lavere beslutning om lavere serviceniveau til fx 50% kan udgiftsniveauet sænkes tilsvarende til 0,6 mio. kr. Der vil derved komme mere ukrudt end der er i dag på kommunens befæstede arealer.</p> <p>Befæstede arealer er i denne sammenhæng stærkt permeable overflader, såsom veje, grus, stier, fortove, indkørsler, parkeringsarealer og terrasser.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Udgift (kr.) (fortegn: +)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Heraf serviceudgifter				
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
Finansiering af forslaget:				
Center for Ejendomme har lavet andre spareforslag for i alt 4,9 mio. kr. som kan finansiere dette.				
	2024	2025	2026	2027
Udgiftsreduktion (kr.) (fortegn: -)				
- Heraf serviceudgifter				
<b>Resultat (kr.)</b>				
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Ændret lovgivning.				

<b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>



Opprioriteringsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Udvide målgruppe til Socialtandpleje		
Forslagets nr.:		SSU-CBUF-O1		
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Senior &amp; Sundhedsudvalget</b>	<b>Center for Børn, Unge og Familie</b>	<b>04.62.85</b>	<b>Rasmus Christensen</b>	
<b>Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:</b>				
<p>Forslaget går ud på at udvide målgruppen som modtager socialtandpleje. Af Sundhedslovens § 134a fremgår 2 målgrupper for socialtandpleje. Målgruppen jf. § 134a stk. 1 modtager i dag vederlagsfri tandpleje.</p> <p>Forslaget tager udgangspunkt i, at budgettet til den sekundære målgruppe skal være lige så stort som til den primære målgruppe.</p> <p>Der er til forslaget ikke anvist finansiering som forudsat i budgetvejledningen.</p>				
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)				
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	300.000	300.000	300.000	300.000
- Heraf serviceudgifter	300.000	300.000	300.000	300.000
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>				
-				
<b>Administrative konsekvenser</b>				
<p>Det forventes svært at kunne løfte en udvidelse af socialtandplejen, da der ikke rekrutteringsvanskeligheder ift. at finde medarbejder til løsning af opgaven, hvilket også gør sig gældende på landsplan. Udvidelsen kan ikke udføres uden opnormering på øvrige supporterende stillinger i Tandplejen</p>				
<b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
-				
<b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>				
-				
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>				
-				



Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2024-2027					
Forslagets navn		Kulturpuljen			
Forslagets nr.:		PKU-OP-01			
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson		
Plan- og Kultur	Kultur, Frivillighed & Borgerservice	03.64	Betina Holmelund		
Beskrivelse af forslaget:					
<p>Forslaget går på at få tilbageført de midler der er udgået i forbindelse med vedtagelse af budget 2023. Kulturpuljen ønskes opjusteret med 100.000 kr. årligt, sådan at puljen er på niveau med 2022.</p> <p>Kulturpuljen støtter gode ideer og kulturelle initiativer på kulturområdet. Der kan søges støtte til nye kulturelle aktiviteter, kulturelle projekter der løber over et eller flere år eller tilbagevendende aktiviteter/projekter. Der lægges vægt på kulturelle aktiviteter, der har kulturel værdi og væsentlig betydning for borgere og foreninger i kommunen. Kulturpuljen støtter ikke hobby relaterede aktiviteter, almindelige driftsudgifter og etablering af faste anlæg.</p> <p>Der er i 2022 uddelt støtte til omkring 45 forskellige projekter/aktiviteter.</p>					
		2024	2025	2026	2027
Udgift (kr.) (fortegn: +)		+100.000	+100.000	+100.000	+100.000
- Heraf serviceudgifter					
<b>Resultat (kr.)</b>		<b>+100.000</b>	<b>+100.000</b>	<b>+100.000</b>	<b>+100.000</b>
Finansiering af forslaget:					
<p>Skriv her....</p> <p>[Beskriv hvordan forslaget skal finansieres]</p>					
		2024	2025	2026	2027
Udgiftsreduktion (kr.) (fortegn: -)					
- Heraf serviceudgifter					
<b>Resultat (kr.)</b>					
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Administrative konsekvenser					



<b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>

<b>Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2024-2027</b>				
Forslagets navn		Opprioritering af HR Løn med to stillinger		
Forslagets nr.:		ØK-DIR/HR-01		
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>Stab for organisation og HR</b>	<b>06.45.51</b>	<b>Jonas Hansen</b>	
<b>Beskrivelse af forslaget:</b>				
<b>Beskrivelse af forslaget:</b>				
<p>Som en del af en besparelse blev der i 2013 nedlagt 3,5 stilling i HR &amp; Løn samtidig med, at HR-relaterede opgaver blev lagt ud til organisationens ledere. De pågældende opgaver, der blev lagt ud til lederne er lønindplacering, oprettelser i lønsystemet ved ansættelser samt varetagelse af tjenstlige forløb uden HR-deltagelse.</p> <p>Erfaringerne har vist, at for mange leders vedkommende er det opgaver de ikke, eller kun delvist, formår at løfte på egen hånd. Konkret har de behov for hjælp til at finde og aflæse overenskomster, sammensætte lønnen korrekt (grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn), oprette nye medarbejder korrekt i KMD Opus og journalisere ansættelsespapirerne rigtigt. Det betyder at det, der for en lønkonsulent i HR-løn vil tage 30-40 minutter, ofte tager flere timer for den enkelte ledere samtidig med, at lønkonsulenten også bruger tid på at hjælpe lederen.</p> <p>I efteråret 2022 blev det i forbindelse med Lederforum klart for Chefforum og Direktionen at udfordringerne med administrative opgaver fylder overordentligt meget for organisationens ledere. Omfanget af de administrative opgaver betyder konkret at andre opgaver, så som at skabe og drive udvikling på arbejdspladsen eller bedrive nærværende personaleledelse, fylder mindre end lederne vurderer, at det burde. Derudover er det også med til at presse arbejdstiden op for lederne som af flere opleves som en væsentlig belastning. I lyset af at vi årligt siden 2018 har udskiftet mellem 30-37 ledere, fortsat har et højt sygefravær, samt tiltagende udfordringer med at rekruttere vil en flytning af de førnævnte opgaver til HR Løn kunne skabe bedre vilkår for at vores ledere vil kunne fokusere på andre ledelsesopgaver.</p> <p>På Lederforum d. 3. februar 2023, hvor alle ledere fra Faxe kommune deltog, blev der arbejdet med at identificere de administrative opgaver, der i størst omfang står i vejen for at udøve god ledelse. De tre opgaver, der scorede højest var:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgaver relateret til ansættelse</li> <li>• Personalejuridiske opgaver</li> <li>• Infosøgning og afklaring af regler (Generel onboarding)</li> </ul> <p>Såfremt HR Jura fremadrettet skal kunne deltage ved tjenstlige forløb og HR Løn tage sig af lønindplacering og oprettelse i lønsystemet mv. vil det kræve en ekstra stilling til HR Jura og to ekstra stillinger til HR Løn. Den ene stilling er allerede finansieret vha. en overførelse af lønmidler fra Direktionssekretariatet fra 2. kvartal 2024.</p> <p>På baggrund af ovenstående foreslås en opnormering af HR &amp; Løn afdelingen på to stillinger. Nedenstående estimat er baseret på lønniveauet for lønkonsulenter i Holbæk kommune og lønniveauet for lønkonsulenter decentralt placeret i organisationen.</p>				
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Udgift (kr.) (fortegn: +)	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
- Heraf serviceudgifter	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>

Finansiering af forslaget:				
Finansieres af kassen / Jens Vedel Jørgensen drøfter det nærmere med Thomas Knudsen.				
	2024	2025	2026	2027
Udgiftsreduktion (kr.) (fortegn: -)				
- Heraf serviceudgifter				
Resultat (kr.)				
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Intet				
Administrative konsekvenser				
<p>Forslaget vil aflaste organisationens ledere for administrative opgaver, der pt. står i vejen for at lederne kan bruge deres tid på at understøtte forandringer, udvikle arbejdspladsen og arbejdsmiljøet og være nærværende i dagligdagen. Et væsentligt element i at nedbringe sygefraværet handler netop om nærværende ledelse, der i tide får taget en samtale med en medarbejder og arbejder med retningen, fællesskabet og udviklingen af kerneopgaven.</p>				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Sammenhæng til øvrige forslag				