



Værd at vide om råderumskataloget

- Kataloget starter med et overblik over samtlige forslag i kataloget
- Først listes de forslag som følger af Komponentsporet og dernæst forslag fra det administrative spor
- For henholdsvis Komponentsporet og det administrative spor er der i overblikket en sammentælling øverst
- Obs på, at ikke alle linjer tæller med i tabellen, da nogle forslag udelukker hinanden. Derfor fremgår et "x" ud for de forslag som tæller med i totalerne. Som udgangspunkt er det de mest vidtrækkende forslag som er markeret med "x".
- Til sidst i tabellen er en sammentælling af komponentsporet og det administrative spor
- Reduktionsforslagenes skemaer i kataloget følger rækkefølgen i tabellen
- For Komponentsporet "kvalitetsstandarder for hjemmeplejeydelser" er der først en samlet introduktion til forslagene efterfulgt af skema for hvert delforslag. To af delforslagene udelukker hinanden, det fremgår af overblik og selve forslagene
- For Komponentsporet "skoleområdet" er der først en samlet introduktion til scenariernes opbygning efterfulgt af skema for hvert delforslag. Flere delforslag udelukker hinanden, det fremgår af overblik og selve forslagene.

Udvalg	Udarbet af	Forslag	Forslagets referencenøgle	Service/ Ej service	Indgår i total =x	2024	2025	2026	2027
Temaer									
Komponents fem spor <i>Præsenteres på budgettemadagen d. 19. juni 2023</i>						-20.655	-41.006	-42.306	-42.306
TMU		Reduktion i bygningsmassen	TMU-CFE-KOMPR1	Service	x				
		<i>Potentiale fremgår af BLU's komponentforslag</i>							
		Skoleområdet - introduktion til scenarier og modellerne							
BLU (TMU)		Fuld optimering skoledistrikt Midt (Scenarie 1.1)	BLU-CBUF-KOMPR1A	Service		-3.601	-8.642	-8.642	-8.642
		<i>Dette forslag kan kun gennemføres alene eller i kombination med BLU-CBUF-KOMPR1b/Fuld optimering skoledistrikt Øst (Scenarie 1.1). Det kan således ikke gennemføres, såfremt, at et eller flere af de 5 øvrige forslag gennemføres.</i>							
BLU (TMU)		Fuld optimering Øst (Scenarie 1.1)	BLU-CBUF-KOMPR1B	Service		-4.841	-11.619	-11.619	-11.619
		<i>Dette forslag kan kun gennemføres alene eller i kombination med "BLU-CBUF-KOMPR1a/Fuld optimering Midt (Scenarie 1.1)" eller BLU-CBUF-KOMPR1c/Optimering Midt ved skoledrift på alle fysiske lokationer (Scenarie 1.2). Det kan således ikke gennemføres, såfremt et eller flere af de 4 øvrige forslag gennemføres.</i>							
BLU (TMU)		Optimering Midt ved skoledrift på alle fysiske lokationer (Scenarie 1.2)	BLU-CBUF-KOMPR1C	Service		-1.030	-2.472	-2.472	-2.472
		<i>Dette forslag kan kun gennemføres alene eller i kombination med BLU-CBUF-KOMPR1b/Fuld optimering Øst (Scenarie 1.1). Det kan således ikke gennemføres, såfremt, at et eller flere af de 5 øvrige forslag gennemføres.</i>							
BLU (TMU)		Fuld optimering i Ny-Vest og samling på 2 skoler (Scenarie 2.1)	BLU-CBUF-KOMPR2D	Service		-3.287	-7.889	-7.889	-7.889
		<i>Dette forslag kan kun gennemføres alene eller i kombination med BLU-CBUF-KOMPR2f/Fuld optimering i Ny-Øst og samling på 3 skoler (Scenarie 2.1) eller BLU-CBUF-KOMPR2g/Optimering i Ny-Øst med skoledrift på alle fysiske lokationer (Scenarie 2.1). Det kan således ikke gennemføres, såfremt, at et eller flere af de 4 øvrige forslag gennemføres.</i>							
BLU (TMU)		Fuld optimering i Ny-Vest og samling på 3 skoler (Scenarie 2.1)	BLU-CBUF-KOMPR2E	Service	x	-3.287	-7.889	-7.889	-7.889
		<i>Dette forslag kan kun gennemføres alene eller i kombination med BLU-CBUF-KOMPR2f/Fuld optimering i Ny-Øst og samling på 3 skoler (Scenarie 2.1) eller BLU-CBUF-KOMPR2g/Optimering i Ny-Øst med skoledrift på alle fysiske lokationer (Scenarie 2.2). Det kan således ikke gennemføres, såfremt, at et eller flere af de 4 øvrige forslag gennemføres.</i>							
BLU (TMU)		Fuld optimering i Ny-Øst og samling på 3 skoler (Scenarie 2.1)	BLU-CBUF-KOMPR2F	Service	x	-8.778	-21.066	-21.066	-21.066
		<i>Dette forslag kan kun gennemføres alene eller i kombination med BLU-CBUF-KOMPR2d/Fuld optimering i Ny-Vest og samling på 2 skoler (Scenarie 2.1) eller BLU-CBUF-KOMPR2e/Optimering i Ny-Vest og samling på 3 skoler (Scenarie 2.1). Det kan således ikke gennemføres, såfremt, at et eller flere af de 4 øvrige forslag gennemføres.</i>							
BLU (TMU)		Klasseoptimering, Optimering i Ny-Øst med skoledrift på alle fysiske lokationer	BLU-CBUF-KOMPR2G	Service		-3.479	-8.349	-8.349	-8.349
		<i>Dette forslag kan kun gennemføres alene eller i kombination med BLU-CBUF-KOMPR2d/Fuld optimering i Ny-Vest og samling på 2 skoler (Scenarie 2.1) eller BLU-CBUF-KOMPR2e/Optimering i Ny-Vest og samling på 3 skoler (Scenarie 2.1). Det kan således ikke gennemføres, såfremt, at et eller flere af de 4 øvrige forslag gennemføres.</i>							

Udvalg	Udarbet af	Forslag	Forslagets referencenøgle	Service/ Ej service	Indgår i total =x	2024	2025	2026	2027
Det specialiserede børne- og ungeområde									
BLU		Forkorte varigheden af Familiebehandling i FUJ	BLU-CBUF-KOMPR3A	Service	x	-1.950	-2.600	-3.900	-3.900
BLU		Øget brug af intern Familiebehandling	BLU-CBUF-KOMPR3B	Service	x	-1.860	-3.721	-3.721	-3.721
BLU		Udvide anvendelsen af praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet	BLU-CBUF-KOMPR3C	Service	x	-500	-500	-500	-500
BLU		Reducere antallet af parallelle foranstaltninger	BLU-CBUF-KOMPR3D	Service	x	-500	-500	-500	-500
BLU		Øget opfølgning i sager med tabt arbejdsfortjeneste	BLU-CBUF-KOMPR4	Service	x	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
SSU		Plejhjemsstruktur og visitationskriterier	SSU-CSSP-KOMPR1	Service	x				
Kvalitetsstandarder for hjemmeplejeydelse - samlet beskrivelse af forslag 2a-2f									
SSU		Tilpasning af kvalitetstandarder vedr. praktisk støtte.	SSU-CSSP-KOMPR2A	Service	x	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Hvis dette forslag gennemføres, kan forslag 2B ikke gennemføres. Der skal træffes valg mellem de to forslag (2A eller 2B)</i>									
SSU		Tilpasning af kvalitetstandarder vedr. ren rengøring	SSU-CSSP-KOMPR2B	Service		-670	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Hvis dette forslag gennemføres, kan forslag 2A ikke gennemføres. Der skal træffes valg mellem de to forslag (2A eller 2B)</i>									
SSU		Implementering af robotstøvsuger	SSU-CSSP-KOMPR2C	Service	x	-300	-400	-400	-400
SSU		Ændring af rengørings i eget hjem hyppighed fra hver 3. uge til hver 4 uge	SSU-CSSP-KOMPR2D	Service	x	-400	-600	-600	-600
SSU		Ændring af tøjvask hyppighed fra hver uge til hver 2. uge	SSU-CSSP-KOMPR2E	Service	x	-170	-250	-250	-250
SSU		Ændring af indkøbs hyppighed fra hver uge til hver 2. uge for borger, som modtager madservice i forvejen.	SSU-CSSP-KOMPR2F	Service	x	-130	-200	-200	-200
Administrative forslag Behandlet på juni-møderækken for alle fagudvalg						-28.756	-50.400	-51.539	-51.653
BLU	CBUF	Aflyse lejrskoler og hytteture	BLU-CBUF-R1	Service	x	-300	-300	-300	-300
BLU	CBUF	Afskaffelse Literacy-strategi	BLU-CBUF-R2	Service	x	-1.233	-2.959	-2.959	-2.959
BLU	CBUF	Reducer Åbningstid i SFO	BLU-CBUF-R3	Service	x	-1.248	-2.995	-2.995	-2.995
BLU	CBUF	Halver antal chromebooks i Indskolingen	BLU-CBUF-R4	Service	x			-114	-228
BLU	CBUF	Halvering af pulje til leasing af skærme	BLU-CBUF-R5	Service	x	-670	-670	-670	-670
BLU	CBUF	Klasseoptimering på tværs af distriktet	BLU-CBUF-R6	Service		-2.875	-6.900	-6.900	-6.900
<i>Besparelse udelukkes af komponent forslag tæller ikke med i administrative forslag.</i>									
BLU	CBUF	Sammenlæsning af timer	BLU-CBUF-R7	Service	x	-833	-2.000	-2.000	-2.000
BLU	CBUF	Nedlæggelse af tilflytregarantipulje	BLU-CBUF-R8	Service	x	-3.625	-5.125	-5.125	-5.125
BLU	CBUF	Flyt af modtageklasser	BLU-CBUF-R9	Service	x				
BLU	CBUF	En undervisningslektion mere pr. uge pr. lærer	BLU-CBUF-R10	Service	x	-1.161	-2.787	-2.787	-2.787
BLU	CBUF	Opsigelse af aftale med troelstrupgaard omkring klub og fritidshjemstilbud	BLU-CBUF-R11	Service	x			-800	-800
BLU	CBUF	Forøget forældrebetaling SFO (forslag fra budgetkatalog 2023)	BLU-CBUF-R12	Service	x	-779	-779	-779	-779
BLU	CBUF	Stoppe buskørsel til af fra idræt og svømning på udvalgte skoler	BLU-CBUF-R13	Service	x	-121	-290	-290	-290
BLU	CBUF	To lukkeuger mere i SFO	BLU-CBUF-R14	Service	x	-485	-1.164	-1.164	-1.164
BLU	CBUF	Udskolingselever vikardækkes ikke i ydertimerne	BLU-CBUF-R15	Service	x	-236	-236	-236	-236
BLU	CBUF	Reducer rammen til Børn i Fællesskaber ved at øge målene for inklusionsgraden	BLU-CBUF-R16	Service	x		-1.000	-1.000	-1.000
BLU	CBUF	Reducer rammen i forbindelse med faldende elevtal til UngFaxes	BLU-CBUF-R17	Service	x	-500	-500	-500	-500



Udvalg	Udarbet af	Forslag	Forslagets referencenøgle	Service/ Ej service	Indgår i total =x	2024	2025	2026	2027
BLU	CBUF	Tidligere SFO start	BLU-CBUF-R18	Service	x	-50	-50	-50	-50
BLU	CBUF	Lavere andel af uddannet personale i dagtilbud	BLU-CBUF-R19	Service	x	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016
BLU	CBUF	Omorganisering af dagplejen	BLU-CBUF-R20	Service	x	-330	-660	-660	-660
BLU	CBUF	Nedlæggelse af den centrale understøttelse af dagtilbudsområdet.	BLU-CBUF-R21	Service	x	-705	-940	-940	-940
BLU	CBUF	Nedlægning af al dokumentation, evaluering, måling og IT understøttelse på dagtilbudsområdet	BLU-CBUF-R22	Service	x	-400	-585	-585	-585
BLU	CBUF	Ekstra lukkeruger på dagtilbudsområdet	BLU-CBUF-R23	Service	x	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
BLU	CBUF	Harmonisering og reduktion i åbningstider dagtilbud	BLU-CBUF-R24	Service	x	-2.134	-2.134	-2.134	-2.134
BLU	CBUF	Reducer rammen til Fælles om Forebyggelse på 0-3 årsområdet	BLU-CBUF-R25	Service	x	-500	-500	-500	-500
BLU	CBUF	Lukning af Terslev Skole	BLU-CBUF-R27	Service	x				
BLU	CBUF	Nedskæring af pulje til Åben Skole	BLU-CBUF-R26	Service	x	-700	-700	-700	-700
BIU	CFB	Reduktion af medarbejdere i Jobcenteret	BIU-CFB-R1	Ej service	x	-500	-800	-800	-800
ØKU	CFB	Reduktion af medarbejdere i Jobcenteret	BIU-CFB-R1	Service	x	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
BIU	CFB	Reduktion på opkvalificerende tilbud til ledige	BIU-CFB-R2	Ej service	x	-500	-500	-500	-500
BIU	CFB	Omlægning af finansiering af afsatte midler til §82 Banebryderne	BIU-CFB-R3	Ej service	x	-500	-500	-500	-500
TMU	CPM	Nedlæggelse af del af landsbypuljen hvor borgerne har mulighed for at søge om tilskud til afhjælpning af kondemnable forhold mv, jf. byfornyelsesloven.	TMU-CPM-R1	Anlæg	x	-300	-300	-300	-300
TMU	CPM	Budgetreduktion Plustur	TMU-CPM-R2	Service	x	-250	-275	-300	-300
TMU	CPM	Budgetreduktion Flextur	TMU-CPM-R3	Service	x	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
TMU	CFE	Energistyring med kunstig intelligens Under udarbejdelse	TMU-CFE-R4	Service	x	-600	-600	-600	-600
TMU	CFE	Energistyring med kunstig intelligens Under udarbejdelse	TMU-CFE-R4	Anlæg	x	4.000			
TMU	CFE	Robotbaseret rengøring	TMU-CFE-R5	Service	x	-300	-600	-600	-600
TMU	CFE	Robotbaseret rengøring	TMU-CFE-R5	Anlæg	x	2.000			
TMU	CFE	Reduceret bygningsvedligehold	TMU-CFE-R6	Service	x	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000
TMU	CFE	Reduktion i pleje af kommunens udearealer	TMU-CFE-R7	Service	x	-400	-400	-400	-400
TMU	CFE	Reduktion i vejvedligeholdelse	TMU-CFE-R8	Service	x	-300	-400	-400	-400
TMU	CFE	Udlicitere kommunalt dyrehold til naturpleje	TMU-CFE-R9	Service	x	-400	-400	-400	-400
TMU	CFE	Reduktion i rengøringsniveauet i kommunens bygninger	TMU-CFE-R10	Service	x	-500	-1.000	-1.000	-1.000
TMU	CFE	Standard for arealbehov på skolerne	TMU-CFE-R11	Service	x	-400	-700	-700	-700
SOU	CSSP	Nedlæggelse af hjerneskadecoordinatorfunktion	SOU-CSSP-R1	Service	x	-400	-400	-400	-400
SOU	CSSP	Ændring af aktivitets- og samværdstilbud (dagbehandlingstilbud)	SOU-CSSP-R2	Service	x	-100	-100	-100	-100
SOU	CSSP	Ændring af bemanding på værestederne	SOU-CSSP-R3	Service	x	-250	-250	-250	-250
SSU	CSSP	Ændring af madproduktion på plejehjemmet Grøndalshusene og plejehjemmet	SSU-CSSP-R1	Service	x	-200	-500	-600	-600
SSU	CSSP	Afskaffelse af kostvejleder-funktion hos sundheds-konsulenterne	SSU-CSSP-R2	Service	x	-200	-500	-500	-500
SSU	CSSP	Nedlæggelse af klippekort til hjemmeboende borgere	SSU-CSSP-R3	Service	x	-570	-570	-570	-570
SSU	CSSP	Tilpasning af antallet af netværksmedarbejdere og træningsterapeuter på demensområdet (værdighedsmidler)	SSU-CSSP-R4	Service	x	-558	-745	-745	-745
SSU	CSSP	Brugerbetaling for kørsel til dagcentre	SSU-CSSP-R5	Service	x	-380	-380	-380	-380



Udvalg	Udarbet af	Forslag	Forslagets referencenøgle	Service/ Ej service	Indgår i total =x	2024	2025	2026	2027
PKU	CFKFB	Tilpasning af serviceniveau ift. Lokaletilskud til medlemmer over 25 år	PKU-CFKFB-R1	Service	x	-380	-380	-380	-380
PKU	CFKFB	Tilpasning af serviceniveau ift. Lokaletilskud til lovens minimumskrav	PKU-CFKFB-R2	Service		-200	-200	-200	-200
PKU	CFKFB	Gebyr for lån af lokaler for frivillige foreninger (kan skaleres større, op til 4 mio. kr.) <i>hvis denne vælges, udgår PKU-CFKFB-R2</i>	PKU-CFKFB-R3	Service	x	-900	-900	-900	-900
PKU	CFKFB	Automatisering af bogafleveringer på bibliotekerne	PKU-CFKFB-R4	Service	x	1.263	-46	-46	-46
PKU	CFKFB	Automatisering af bogafleveringer på bibliotekerne	PKU-CFKFB-R4	Anlæg	x	560			
ØKU	CFT	Reduktion af pulje til administrationsudgifter	ØK-CFT-R1	Service	x	-400	-400	-400	-400
ØKU	DIR/HR	Tværgående pulje til uddannelse	ØK-DIR/HR-R2	Service	x	-385	-385	-385	-385
ØKU	DIR/HR	Uddannelsespulje til ledere	ØK-DIR/HR-R3	Service	x	-200	-200	-200	-200
ØKU	DIR/HR	Vederlag til politikere (tilpasning til faktisk forbrug)	ØK-DIR/HR-R4	Service	x	-550	-550	-550	-550
ØKU	CFØ	Infrastrukturpulje	ØK-CFØ-R5	Service	x	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Forslag i alt						-49.411	-91.406	-93.845	-93.959



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn	Reduktion i bygningsmassen – fremgår under BLU's forslag			
Forslagets nr.:	TMU-CFE-KOMPR1			
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Teknik & Miljøudvalget	Center for Ejendomme	00.25.10	Jørgen Veisig	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>CenterMed drøftede dette emne på møde 27/4 og forstår mulighederne ved at reducere i bygningsmassen. Enten ved helt at afhænde bygningerne eller ved at lukke afsnit af så disse m² ikke skal driftes.</p> <p>Ved helt at afhænde kan regnes med 650 kr. /m² årligt i besparelse. Ved at lukke m², så de ikke anvendes og driftes. 350 kr./m² årligt. Komponent i samarbejde med skoleområdet og med center for ejendomme. Forud for tilpasning af bygningsmassen skal der være afklaring af skolestrukturen og den deraf afledte afklaring af hvor de forskellige skoleaktiviteter skal placeres. Der er igangsat analyser fra skoleområdet vedrørende aktivitetsplaceringer og struktur mm. Center for Ejendomme deltager og bidrager til denne proces.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)				
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)				
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Potentialer er beskrevet under forslag under BLU				

Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2024-2027

Forslagets navn		Skoleområdet – introduktion til scenarier og modellerne	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR1a-2g	
Politiske udvalg:	Fagcentre:	Funktion:	Kontaktpersoner:
BLU/TMU	CBUF/CFE	03.22.01	Rasmus Christensen /Marie Nobis

Optimering af klassedannelse og ejendomsoptimering på skoleområdet i Faxe kommune i forbindelse med budget 2024-27

Udarbejdet i samarbejde mellem Faxe Kommune og Komponent, maj-juni 2023

Indhold

Introduktion til scenarier og modeller	
Indfasning af scenarier	
Forudsætninger for scenarierne	
Økonomiske effekter af scenarierne	
Scenariernes behandling af øvrige funktioner på skolematriklerne	
Særlige opmærksomhedspunkter på tværs af scenarier og muligheder	
Nuværende struktur – praksis og konsekvenser heraf	
Overblik og effekter ved fuld indfasning af scenarier	
Scenariebeskrivelser	
Scenarie 1	
Scenarie 2	
Bilag 1. Beskrivelse af særlige opmærksomhedspunkter	

Introduktion til scenarier og modeller

I det følgende beskrives scenarier, der optimerer klassedannelse og ejendoms kapacitet på skoleområdet med henblik på at imødekomme aktuelle kapacitetsudfordringer og heraf afledte anlægsudgifter. Samtidig identificeres udgiftsreduktioner på ejendoms- og skoleområdet i Faxe Kommune.

Som afsæt for de beskrevne scenarier er der indledningsvist en beskrivelse af nuværende antal klasser og lokalebrug samt identifikation af kapacitetsudfordringer ved uændrede strukturer og uændret praksis for klassedannelse.

Der er udarbejdet 2 scenarier for fremtidig skolestruktur med hver 2 delscenarier:

Scenarie	Scenarie 1 – Uændrede skoledistrikter (se model 1)	Scenarie 2 – Der etableres 2 skoledistrikter, henholdsvis Ny-Vest og Ny-Øst (se model 2)
Delscenarie	<ul style="list-style-type: none"> 1.1 Fuld optimering af klassedannelse og bygningsanvendelse i henholdsvis distrikt Vest, Midt og Øst 	<ul style="list-style-type: none"> 2.1 Fuld optimering af klassedannelse og bygningsanvendelse i henholdsvis distrikt Ny-Vest og Ny-Øst
	<ul style="list-style-type: none"> 1.2 Optimering af klassedannelse og bygningsanvendelse med bibeholdelse af skole drift på alle nuværende matrikler. For at optimere tages udgangspunkt i placering af 0.-3. klasse på samme matrikel, men nogle steder rykkes overgangen for at sikre tilstrækkelig plads til de ældre klassesettrin. 	<ul style="list-style-type: none"> 2.2 Optimering af klassedannelse og bygningsanvendelse med bibeholdelse af skole drift på alle nuværende matrikler. For at optimere tages udgangspunkt i 0.-3. klasse, men nogen steder rykkes overgangen for at sikre tilstrækkelig plads på de ældre klassesettrin



Model 1: Nuværende skoler og skoledistrikter



Model 2: Skoledistrikter ved scenarie 2

Indfasning af scenarier

Tilpasninger af en ny skolestruktur berører mange elever og familier. Særligt i overgangen mellem skolestrukturer kan mange opleve væsentlige skift og forandringer. Dette kan mindskes ved at have en indfasningsperiode, der har som præmis at minimere antallet af skoleskift for den enkelte elev.

De skitserede scenarier indeholder effekterne ved fuld indfasning. Valg af fremtidig skolestruktur og indfasningsperiode og -form vil følgelig have betydning for det økonomiske potentiale på både skoledriften og ejendomsdriften i indfasningsperioden.

Forudsætninger for scenarierne

Klasseoptimering sker ud fra følgende:

- Indenfor distriktet opgøres det samlede antal klasser per årgang optimeret, det vil sige med så mange elever i klassen som muligt indenfor de rammer, lovgivning og styrelsesvedtægt muliggør.
- Det vurderes, hvordan antal klasser kan placeres på fysiske lokationer ved så vidt muligt at samle hele årgange på fysiske. Dette sikrer, at eleverne ved classesammenlægninger kan undgå at flytte fysisk lokation.
- I alle scenarier er afsættet, at elever i Faxe Kommune max skal skifte fysisk lokation én gang i deres skoletid.
- Der arbejdes i scenarie 1.2 med 'Variabelt optag'. Det betyder, at for de elever der skal starte i 0. klasse, og har bopæl mellem to matrikler indenfor distriktet, vil det skolemæssige tilhørsforhold årligt blive afgjort af mulighederne for klasseoptimering.
- Det er p.t. forventningen, at der gennemføres lovgivning der vil reducere loftet over klassekvotienten i 0.- 2. klasse til 26 elever. Dette forventes gældende fra skoleåret 2024/25. Da nærværende afdækning har fokus på klassekapacitet er denne ændring taget med i beregningerne, da der ellers vil kunne vise sig kapacitetsudfordringer efter forventet vedtagelse af loven – altså sker klassedannelse i de fremstillede scenarier ud fra følgende afsæt: Skoleåret 22/23 er klasseloftet i 0.-2. klassetrin 28 elever, mens der for skoleåret 27/28 er regnet med klasseloft i 0.-2. klassetrin på 26 elever.
Forventningen er, at kommunerne via DUT-kompensation bliver kompenseret for lovændringen (læs om DUT-kompensation her [Om DUT kompensation](#)). Kompensationen for Faxe Kommune kan dog afvige fra den faktiske udgift.
- Der er ikke taget hensyn til styrelsesvedtægtens beslutning om klassegaranti i 0. klasse og 7. klasse, idet de beskrevne scenarier ikke giver 0. og 7. klasse samme status som tidligere.
- Demografiprognosen tager udgangspunkt i historiske mønstre for frit valg mellem skoler.
- Det er i alle modeller sikret, at der er en 'buffer' på et mindst 3 klasselokaler pr. matrikel. Dette skal sikre, at der ikke pludselig skal opstilles pavilloner, hvis klassedannelsen et år falder ud til en 'skæv' side, ligesom det skal give en demografisk robusthed.

Økonomiske effekter af scenarierne

I scenarierne er der opgjort dels mulig udgiftsreduktion vedr. klasser og dels udgiftsreduktion vedrørende ejendomsoptimering.

Beregningen af den mulige udgiftsreduktion vedrørende klasser i 2027/2028 ses i forhold til det faktiske budget i 2027/2028. Effekten indeholder 2 effekter:

- Optimering af klassedannelsen (genererer færre udgifter)

- Implementering af 26 elever i 0.-2 klasse (genererer merudgifter*)
**merudgiften kompenseres som nævnt via DUT-kompensation i relation til lovforslaget.*

Der er i scenarierne ikke medtaget økonomisk effekt i relation til potentiel reduceret ledelse på skolerne i nogle af scenarierne. Det bemærkes dog her, at der altså i nogle scenarier vil være mulighed for at reducere i antal ledere grundet færre klasser og færre matrikler i brug, men at eventuelle beslutninger herom med besparelser som effekt heraf således ikke er medregnet i scenarierne.

Som det også er påpeget nedenfor, er beløbene bruttoestimer. Der vil være merudgifter til befordring, ligesom der kan være merudgifter til engangsinvesteringer til blandt andet faglokaler, lokaletilpasninger m.v.

For alle optimeringsforslag sker et bortfald af den anlægsudgift, der vil være forbundet med løsning af den kapacitetsudfordring, der vil opstå i Vest ved fortsættelse af eksisterende praksis.

Scenariernes behandling af øvrige funktioner på skolematriklerne

Hvor andre funktioner på skolerne, eks. PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) eller modtagerklasser skal gen-placeres, fordi der med et fremstillet scenarie placeres elever i det anvendte lokale, er der blot beskrevet behov for genplacering og ikke foretaget konkret håndtering heraf. Det vil sige, at der udestår en opgave med at genplacere øvrige funktioner i nogle af scenarierne.

Særlige opmærksomhedspunkter på tværs af scenarier og muligheder

De forskellige scenarier og muligheder beskriver mange forhold. Dog er der en række større, tværgående forhold, som på tværs af scenarier og muligheder kræver/kan kræve håndtering. Disse er fremstillet i oversigtsform her og yderligere uddybet i bilag 1:

- Specialskolen
- Modtagerklasser
- Fælles lokation for medarbejdere med relation til forebyggende arbejde – kapacitetsanalyse i Center for Børn, Unge & Familier
- Justering af styrelsesvedtægter
- Befordring

Nuværende struktur – praksis og konsekvenser heraf

Faxe Kommunes folkeskoleområde er inddelt i tre skoledistrikter, hvert distrikt med skoler placeret på tre forskellige matrikler. I et par henseender håndteres de enkelte skoler i praksis som selvstændige skoler:

- Dels i forhold til klassedannelse ved skoleindskrivning i børnehaveklassen, idet der her indskrives og klassedannes ud fra en praksis, hvor alle fritvalgsønsker fra forældre i Faxe Kommune imødekommes i forbindelse med den politiske beslutning. Dette betyder i praksis, at nogle elever tilhørende ét distrikt/skolematrikel starter i skole i et andet distrikt/skolematrikel. På den måde udfordres det samlede skolevæsen, idet klassedannelsesprocessen i høj grad så afhænger af fritvalgsønsker og en endelig politisk beslutning relativ tæt på sommerferien. Samtidig udfordres enkelte skoler på den måde, at distriktets elever ikke kan forudsættes at starte i skole på den skolematrikel, de hører til – og dette i et omfang det gør, at enkelte skoler først efter klassedannelsesprocessen ved, hvor mange klasser de kan forvente i det kommende

skoleår og først efter den politiske beslutning kan tilrettelægge og organisere personaleressourcer m.v. for det kommende skoleår.

- Derudover udfordrer den nuværende praksis vedr. fritvalgsønsker skolernes kapacitet, idet en fortløbende praksis med at imødekomme Faxe Kommune-borgeres fritvalgsønsker har den konsekvens, at der på Vibeengskolen ad flere gange er oprettet en 0.klasse mere udover det antal 0.klasser, der er elever bosiddende i distriktet til. Eleverne til denne "ekstra" klasse baserer sig på fritvalgsønsker fra langt overvejende Sofiendalskolen, som altså "mister" en 0.klasse set i forhold til distriktets antal elever (dette i skoleåret 21/22 og 23/24).
- Konsekvensen er en skævvridning med stor betydning for kapaciteten, idet Vibeengskolen ikke fortsat kan rumme en "ekstra" klasse – og udfordringen øges på den måde, at de "ekstra" elever efter 6. klassetrin rykker til Nordskovskolen, der ligeledes er udfordret på at rumme en "ekstra" klasse.
- Ovenstående udfordringer kan løses ved at sætte en grænse for antal fritvalgsønsker på f.eks. 22. Elever herudover vil ikke kunne søge den pågældende skole. Dette kræver ændring af Styrelsesvedtægterne.

Fortsættes den nuværende praksis og i den nuværende skolestruktur og med de nuværende befolkningsprognoser vil det umiddelbart medføre, at der i 2027/28:

- For Østskolens vedkommende forventes yderligere 4 klasser set i forhold til antallet p.t.
- For Midtskolens vedkommende forventes yderligere 2 klasser set i forhold til antallet p.t.
- For Vestskolens vedkommende forventes yderligere 2 klasser set i forhold til det aktuelle antal.

Samlet for Faxe Kommune forventes således i alt yderligere 8 klasser i 2027/28 set i forhold til nuværende antal klasser. Dette skyldes overvejende, at der i befolkningsprognoseerne forventes en tilgang af elever frem mod 2027/28. Befolkningsprognosen for 2023 viser også, at elevtallet herefter forventes af falde. Bevægelserne i elevtallet over en længere periode har sammenhæng med størrelserne på de enkelte årgange.

Idet Vestskolen p.t. ikke har ledige klasselokaler, ligger der en bygningsmæssig udfordring i at opretholde den nuværende praksis. Løsning af de bygningsmæssige udfordringer vil derfor kræve afsættelse af anlægsmidler til enten midlertidige eller varige løsninger.

Der er ikke beskrevet driftsmæssige konsekvenser ved flere klasser, da disse er indarbejdet i budgettet som del af demografireguleringen.

Overblik og effekter ved fuld indfasning af scenarier

OVERBLIK OG EFFEKTER VED FULD INDFASNING AF VALGT SCENARIO			
For alle scenarier skal der tages forbehold for <ul style="list-style-type: none"> • Udgifter til befordring i omfanget flere mio. • Engangsinvesteringer ifm. flytning, bl.a. faglokaler, udearealer, lokaletilpasning m.v. • Reducering i udgifter grundet reduceret ledelsesspænd (som resultat af færre klasser og skoledrift på færre matrikler ved nogle scenarier) 			
SCENARIO	UDGIFTSREDUKTION KLASSER	UDGIFTSREDUKTION EJENDOMSDRIFT	KLASSEKVOTIENT
Scenarie 1			
<i>Scenarie 1.1 - Fuld optimering Midt</i> • 0.-3. klasse på Møllevangsskolen og 4.-9. klasse på Sofiendalskolen • Lukning af Bavneskolen	-5.222.339	-3.420.050	Nu: 21,0 MØL: 24,8 SOF: 23,9
<i>Scenarie 1.1 – Fuld optimering Øst</i> • 0.-3. klasse på Karise Skole og 4.-9. klasse på Rolloskolen • Lukning af Hylleholt Skole	-7.782.837	-3.836.600	Nu: 21,0 KAR: 21,4 ROL: 24,6
<i>Scenarie 1.2 - Optimering Midt ved skoledrift på alle fysiske lokationer</i> • 0.-3. klasse på alle skoler og 4.-9. klasse på Sofiendalskolen	-2.454.989	-17.500	Nu: 21,0 0.-3. alle: 19,8 4.-9. SOF: 23,9
Scenarie 2			
<i>Scenarie 1.1 – Fuld optimering i Ny-Vest og samling på 2 skoler</i> • 0.-3. klasse på Nordskovskolen og 4. -9. klasse på Sofiendalskolen • Lukning af Terslev Skole • Lukning af Vibeengskolen som almenskole • Kræver at Specialskoledelen "Øen" flyttes fra Sofiendalskolen og alle Specialskolens enheder kan evt. placeres på Vibeengskolen	-6.083.485	-1.805.950	Nu: 21,0 NOR: 24,7 SOF: 25,8
<i>Scenarie 1.1 – Fuld optimering i Ny-Vest og samling på 3 skoler</i> • 0.-6. klasse på Nordskovskolen og Vibeengskolen (variabelt optag) • 7.-9. klasse på Sofiendalskolen • Lukning af Terslev som almenskole.	-6.083.485	-1.805.950	NU: 21,0 NOR/VIB: 25,1 SOF: 25,8
<i>Scenarie 1.1 – Fuld optimering i Ny-Øst og samling på 3 skoler</i> • 0.-4. klasse på Karise Skole og Møllevangsskolen (variabelt optag) • 5.-9. klasse på Rolloskolen • Lukning af Bavneskolen og Hylleholt Skole som almenskoler (kan anvendes til andre formål)	-13.826.896	-7.239.150	NU 21,0 KAR/MØL: 23,7 ROL: 25,8
<i>Scenarie 1.2 – Optimering i Ny-Øst med skoledrift på alle fysiske lokationer</i> • 0-4. klasse på samtlige skoler (variabelt optag) • 5.-9. klasse på Rolloskolen og Møllevangsskolen	-8.296.048	-52.500	NU: 21,0 0.-4. alle: 18,1 5.-9. ROL/MØL: 25,6

Scenariebeskrivelser

I det følgende beskrives 2 forskellige overordnede scenarier med hver to delscenarier. For delscenarierne er der beskrevet forskellige realiseringsmuligheder.

Scenarie 1

I Scenarie 1 er der fokus på, hvorledes der kan optimeres på ejendomme og skoledrift igennem klasseoptimering med bibeholdelse af de nuværende tre skoledistrikter.

Der er beregnet i forhold til optimering inden for de gældende skoledistrikter. Realisering af en fuld optimering uagtet gældende undtagelser af 0. kl. og 7. klasse, som styrelsesvedtægterne aktuelt foreskriver det, ville i skoleåret 2022/23 have medført 19 færre klasser. Der er således et væsentligt økonomisk besparelspotentiale i omegnen kr. 13-14 mio.

Optimering af klasser sker typisk ved sammenlægning af årgange og ved oprettelse af færre 0. klasser ved klassesdannelsesprocessen efter skoleindskrivning. Da der i dag er flere fysiske lokationer indenfor samme distrikt, er det i scenarie 1 illustreret, hvorledes denne optimering kan opnås samtidig med, at eleverne maksimalt skal flytte fysisk lokation (matrikel) én gang i deres skoleforløb. Dette betyder, at årgange i videst mulig omfang samles på en fysisk lokation.

Scenarie 1 arbejder med 2 delscenarier:

- 1.1 Fuld optimering af klassesdannelsen og bygningsanvendelse i henholdsvis distrikt Vest, Midt og Øst (disse er beskrevet hver for sig)
- 1.2 Optimering af klassesdannelsen og bygningsanvendelse med bibeholdelse af skoledrift på alle nuværende matrikler. For at optimere tages udgangspunkt i 0.-3. klasse på alle matrikler, men nogen steder rykkes overgangen til overgang efter f.eks. 2., 4. eller 5. klassestrin for at sikre tilstrækkelig plads til de ældre klassestrin.

Scenarie 1.1 - Fuld optimering i Vest

Fuld optimering på klassesdannelsen giver et behov for 50 klasselokaler ved klasseoptimering i 2027/2028. Det er ikke muligt at optimere dette ved fordeling på skolerne på færre matrikler end i dag.

	Vest	Lokaler til rådighed Vibeeng	Lokaler til rådighed Nordskolen
Behov for klasselokaler alle klassestrin i 2027/28	50	21	30
Behov for klasselokaler 0.-3. klassestrin	23		
Behov for klasselokaler 4.-9. klassestrin	27		

Scenarie 1.1 – Fuld optimering i Midt

Fuld optimering på klassedannelsen giver et behov for 35 lokaler i 2027/2028. Dette kan gennemføres med placering af:

- 0.-3. klasse på Møllevangsskolen og 4.-9. klasse på Sofiendalskolen
- Lukning af Bavneskolen (denne foreslås lukket, på grund af ejendommens udformning)
- Forslaget kræver ikke flytning af Specialskolens afdeling Øen, PPR og Sundhedsplejen fra Sofiendalskolen.

	Midt	Lokaler til rådighed Møllevang	Lokaler til rådighed Sofiendal*
Behov for klasselokaler i 2027/28	35	22	26
Behov for 0.-3. klasselokaler	16		
Behov for 4.-9. klasselokaler	19		

*Antal lokaler opgjort uden flytning af Specialskolens afdeling Øen, PPR og Sundhedsplejen fra Sofiendalskolen.

Hvilke elevgrupper skal flytte skole?

- Elever 0.-3.kl. fra Sofiendalskole skal skifte til Møllevangsskolen
- Elever 0.-3. kl. fra Bavneskolen skole skifte til Møllevangsskolen
- Elever 4.-9.kl. fra Bavneskolen skal skifte til Sofiendalskolen
- Elever fra 4.-9.kl. fra Møllevangsskolen skole skifte til Sofiendalskolen

Hvad sker der med klassekvotienten per distrikt?

- Klassekvotienten for kommunen samlet er i dag 21 elever per klasse i gennemsnit.
- I 2027/2028 vil den være:
- Møllevangsskolen: 24,8
- Sofiendalskolen: 23,9

Har scenariet betydning for ledelse/ledelsesstruktur/herunder ledelsesspænd?

- Scenariet betyder, at der vil kunne reduceres i antallet af fysiske lokationer, hvor der skal være tilstedeværende ledelse. Der vil således være muligt at sikre fysisk tilstedeværende ledelse på alle matrikler via færre ledere samlet set på Midtskolen fremadrettet
- Der vil ved denne model samlet være færre klasser end for nuværende. Såfremt ændringen udmøntes i færre medarbejdere vil fastholdelse af det nuværende antal ledere betyde et lavere ledelsesspænd end for nuværende.

Økonomiske forhold	<ul style="list-style-type: none"> • Besparelse undervisning: -5.222.339 kr. • Besparelse ejendomsdrift ved skolelukninger (650 kr. pr. m2): -3.332.550 kr. • Besparelse ved frigjort ejendomskapacitet (350 kr. pr. m2): -87.500 kr. • Evt. behov for investering: Præciseres via nærmere analyse, da der kan være investeringsbehov ift. f.eks. faglokaler m.v. • Der er ikke beregnet befordring.
Faglige forhold og kvalitetsmæssige opmærksomhedspunkter generelt	<p>Det vurderes, at der ikke er væsentlige ændringer for at drive skole som for nuværende set i forhold til de faglige og organisatoriske forpligtigelser. Der vil dog være didaktiske og pædagogiske opmærksomhedspunkter, der vil kræve indsats og prioritering – disse vil dog være specifikke for den</p>

	pågældende skole og valgt scenarie, hvorfor de ikke kan præciseres nærmere for nuværende. Det er følgelig anbefalingen, at ved valg af scenarie skal der foretages nærmere vurdering heraf i samarbejde med skoler – herunder elevråd - og skolebestyrelser o.a.
Implikationer i forhold til aktuelle strategier på skoleområdet	Det vurderes, at der ikke er væsentlige ændrede muligheder for at arbejde med og realisere aktuelle strategier og politikker på skoleområdet
Implikationer i forhold til modtageklasser	<ul style="list-style-type: none"> • Jf. afsnit "Særlige opmærksomhedspunkter... " • De anførte opmærksomhedsforhold i relation til modtagerklasser vil fortsat udgøre en udfordring
Implikationer i forhold til Specialskolen	<ul style="list-style-type: none"> • Jf. afsnit "Særlige opmærksomhedspunkter... " • De anførte opmærksomhedspunkter i relation til Specialskolen vil fortsat udgøre en udfordring
Forhold der afdækkes frem mod budgetforhandlinger	<ul style="list-style-type: none"> • Befordring • Ledelsesspænd

Scenarie 1.1 – Fuld optimering i Øst

Fuld optimering på klassedannelsen giver et behov for 35 lokaler i 2027/2028. Dette kan gennemføres med placering af:

- Samling af 0.-3. klasse på Karise Skole, 4.-9. på Rolloskolen
- Lukning af Hylleholt Skole (det vurderes, at det er denne lokation, der kan rummes færrest klasser)

	Øst	Lokaler til rådighed Karise	Lokaler til rådighed Rollo
Behov for klasselokaler i 2027/28	35	20	23
Behov for 0.-3. klasselokaler	15	X	
Behov for 4.-9. klasselokaler	20		X

Hvilke elevgrupper skal flytte skole?

- Elever 0.-3.kl. fra Rolloskolen skal flytte til Karise Skole
- Elever 0.-3.kl. fra Hylleholt Skole skal flytte til Karise Skole
- Elever fra 4.-9.kl. fra Hylleholt Skole skal flytte til Rolloskolen
- Elever fra 4.-9.kl. fra Karise Skole flytte til Rolloskolen

Hvad sker der med klassekvotienten per distrikt?

- Klassekvotienten for kommunen samlet er i dag 21 elever per klasse i gennemsnit.
- I 2027/2028 vil den være:
- Klassekvotient på Karise Skole: 21,4
- Klassekvotient på Rolloskolen: 24,6

Økonomiske forhold

- Besparelse undervisning: -7.782.837 kr.
- Besparelse ejendomsdrift ved skolelukninger (650 kr. pr. m²): -3.714.100 kr.
- Besparelse ved frigjort ejendomskapacitet (350 kr. pr. m²): -122.500 kr.
- Evt. behov for investering: Præciseres via nærmere analyse, da der kan være investeringsbehov ift. f.eks. faglokaler m.v.
- Der er ikke beregnet befordring.

Faglige og forhold og kvalitetsmæssige opmærksomhedspunkter generelt

Det vurderes, at der ikke er væsentlige ændringer for at drive skole som for nuværende set i forhold til de faglige og organisatoriske forpligtigelser. Der vil dog være didaktiske og pædagogiske opmærksomhedspunkter, der vil kræve indsats og prioritering – disse vil dog være specifikke for den pågældende skole og valgt scenarie, hvorfor de ikke kan præciseres nærmere for nuværende. Det er følgelig anbefalingen, at ved valg af scenarie skal der foretages nærmere vurdering heraf i samarbejde med skoler – herunder elevråd - og skolebestyrelser o.a.

Implikationer i forhold til aktuelle strategier på skoleområdet

Det vurderes, at der ikke er væsentlige ændrede muligheder for at arbejde med og realisere aktuelle strategier og politikker på skoleområdet

Implikationer i forhold til modtageklasser	<ul style="list-style-type: none"> Jf. afsnit "Særlige opmærksomhedspunkter..." De anførte opmærksomhedsforhold i relation til modtagerklasser vil fortsat udgøre en udfordring
Implikationer i forhold til Specialskolen	<ul style="list-style-type: none"> Jf. afsnit "Særlige opmærksomhedspunkter..." De anførte opmærksomhedspunkter i relation til Specialskolen vil fortsat udgøre en udfordring
Forhold der afdækkes frem mod budgetforhandlinger	<ul style="list-style-type: none"> Befordring Ledelsesspænd

Scenarie 1.b – Optimering i Vest ved skole drift på alle fysiske lokationer

Der er ikke beregnet på scenariet i Vest, da det vurderes, at alene 0.-3. klassetrin på Terslev Skole er få til forsvarlig drift såvel økonomisk som fagligt.

Scenarie 1.2 - Optimering på Midtskolen ved skole drift på alle fysiske lokationer

- 0.-3. klasse på alle skoler og 4.-9. klasse på Sofiendalskolen
- Der er ikke behov for flytning af øvrige enheder på Sofiendalskolen

	Midt	Lokaler til rådighed Møllevang	Lokaler til rådighed Bavne	Lokaler til rådighed Sofiendal
Behov for klasselokaler i 2027/28	39			
Behov for 0.-3. klasselokaler på Møllevangskolen	8	22		
Behov for 0.-3. klasselokaler på Bavnaskolen	8		19	
Behov Sofiendalskolen 0.-3. samt alle 4.-9. klasselokaler	23			26

Hvilke elevgrupper skal flytte skole?

- Elever fra 4.-9. klasse fra Bavnaskolen skole skifter til Sofiendalskolen
- Elever fra 4.-9. klasse fra Møllevangskolen skole skifter til Sofiendalskolen

Hvad sker der med klassekvotienten per distrikt?

- Klassekvotienten for kommunen samlet er i dag 21 elever per klasse i gennemsnit.
- I 2027/2028 vil den være:
- Klassekvotient på 19,8 i indskoling på alle skoler
- Klassekvotient på 23,9 for 4.-9. klasse på Sofiendalskolen.

Har scenariet betydning for ledelse/ledelsesstruktur/herunder ledelsesspænd?

- Scenariet betyder, at der vil kunne reduceres i antallet af fysiske lokationer, hvor der skal være tilstedeværende ledelse. Der vil således være muligt at sikre fysisk tilstedeværende ledelse på alle matrikler via færre ledere samlet set på Midtskolen fremadrettet

<ul style="list-style-type: none"> Der vil ved denne model samlet være færre klasser end for nuværende. Såfremt ændringen udmøntes i færre medarbejdere vil fastholdelse af det nuværende antal ledere betyde et lavere ledelsesspænd end for nuværende 	
Økonomiske forhold	<ul style="list-style-type: none"> Besparelse undervisning: -2.454.989 kr. Besparelse ejendomsdrift ved skolelukninger (650 kr. pr. m2): 0 kr. Besparelse ved frigjort ejendoms kapacitet (350 kr. pr. m2): -17.500 kr. Evt. behov for investering: Præciseres via nærmere analyse, da der kan være investeringsbehov ift. f.eks. faglokaler m.v. Der er ikke beregnet befordring.
Faglige og forhold og kvalitetsmæssige opmærksomhedspunkter generelt	<p>Det vurderes, at der ikke er væsentlige ændringer for at drive skole som for nuværende set i forhold til de faglige og organisatoriske forpligtigelser.</p> <p>Der vil dog være didaktiske og pædagogiske opmærksomhedspunkter, der vil kræve indsats og prioritering – disse vil dog være specifikke for den pågældende skole og valgt scenarie, hvorfor de ikke kan præciseres nærmere for nuværende. Det er følgelig anbefalingen, at ved valg af scenarie skal der foretages nærmere vurdering heraf i samarbejde med skoler – herunder elevråd - og skolebestyrelser o.a.</p>
Implikationer i forhold til aktuelle strategier på skoleområdet	<p>Det vurderes, at der ikke er væsentlige ændrede muligheder for at arbejde med og realisere aktuelle strategier og politikker på skoleområdet</p>
Implikationer i forhold til modtageklasser	<ul style="list-style-type: none"> Jf. afsnit "Særlige opmærksomhedspunkter..." De anførte opmærksomhedsforhold i relation til modtagerklasser vil fortsat udgøre en udfordring
Implikationer i forhold til Specialskolen	<ul style="list-style-type: none"> Jf. afsnit "Særlige opmærksomhedspunkter..." De anførte opmærksomhedspunkter i relation til Specialskolen vil fortsat udgøre en udfordring
Forhold der afdækkes frem mod budgetforhandlinger	<ul style="list-style-type: none"> Befordring Ledelsesspænd

Scenarie 1.2 - Optimering på Østskolen ved skoledrift på alle fysiske lokationer

Optimering af klassedannelsen koblet med behovet for en skole, der kan rumme en del af de ældre klasser kan i dette distrikt alene håndteres ved at der er skoledrift i 0.-6- klasse på alle skoler og alene samling i 7.-9. klasse. Dermed bliver den økonomiske effekt begrænset, forslaget er derfor ikke yderligere beskrevet.

- 0.-6. klasse på alle skoler og 7.-9. klasse på Rolloskolen

	Øst	Lokaler til rådighed Hylleholt	Lokaler til rådighed Karise	Lokaler til rådighed Rollo
Behov for klasselokaler i 2027/28				
Behov for 0.-6. klasselokaler, Hylleholt Skole	12	18		
Behov for 0.-6. klasselokaler, Karise Skole	9		20	
Behov for 0.-6. klasse og 7.-9. klasselokaler Rolloskolen	22			23

Scenarie 2

I Scenarie 2 er der fokus på, hvorledes der kan optimeres på ejendomme og skoledrift igennem klasseoptimering ved etablering af to skoledistrikter dækkende Faxe Kommune:

- Et Ny-Vest-distrikt, hvor Sofiendalskolen flyttes til de eksisterende 'Vest-skoler'. Således består Ny-Vest af Vibeengskolen, Nordskovskolen og Sofiendalskolen
- Et Ny-Øst-distrikt, hvor øvrige skoler fra Midt og Øst samles. Således består Ny-Øst af Møllevangsskolen, Bavneskolen, Rolloskolen, Karise Skole og Hylleholt Skole

Der er regnet på optimering indenfor de to nye distrikter. En fuld optimering ville i 2022/23 have medført 25 færre klasser.

Der er udarbejdet følgende delscenarier:

- 2.a. Fuld optimering af klassedannelse og bygningsanvendelse i henholdsvis distrikt Ny-Vest og Ny-Øst.
- 2.b. Optimering af klassedannelse og bygningsanvendelse med bibeholdelse af skoledrift på alle nuværende matrikler. For at optimere tages udgangspunkt i 0.-3. klasse, men nogen steder rykkes overgangen for at sikre tilstrækkelig plads til de ældste klassetrin.

Scenarie 2 a – Fuld optimering i Ny-Vest – samling på 2 skoler

Fuld optimering på klassedannelsen giver et behov for 58 lokaler i 2027/2028. Dette kan gennemføres med placering af:

- 0.-3. klasse på Nordskovskolen
- 4. -9. klasse på Sofiendalskolen
- Lukning af Terslev Skole
- Lukning af Vibeeng som almenskole
- Kræver at Specialskoledelen "Øen" på Sofiendal flyttes, eks. til Vibeengskolen, og indeholder mulighed for at samle hele Specialskolen her

	Ny-Vest	Lokaler til rådighed Sofiendal	Lokaler til rådighed Nordskov
Behov for klasselokaler i 2027/28		26 +11 (fra Specialskoledelen "Øen")	30
Behov for 0.-3. klasselokaler	26		
Behov for 4.-9. klasselokaler	32		

Hvilke elevgrupper skal flytte skole?

- Elever 0.-3. kl. fra Terslev Skole skal flytte til Nordskovskolen
- Elever 0.-3. kl. fra Vibeengskolen skal flytte til Nordskovskolen
- Elever 0.-3. kl. fra Sofiendalskolen skal flytte til Nordskovskolen
- Elever fra 4.-6.kl. fra Terslev Skole skal flytte til Sofiendalskolen
- Elever fra 4.-9.kl. fra Nordskovskolen skal flytte til Sofiendalskolen
- Elever fra Specialskolen skal flytte, eks. til Vibeengskolen

Hvad sker der med klassekvotienten per distrikt?

- Klassekvotienten for kommunen samlet er i dag 21 elever per klasse i gennemsnit.
- I 2027/2028 vil den være:
- Klassekvotient på 24,7 for 0.-4. klasse på Nordskovskolen
- Klassekvotient på 25,8 for 5.-9. klasse på Sofiendalskolen

<p><i>Har scenariet betydning for ledelse/ledelsesstruktur/herunder ledelsesspænd?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Scenariet betyder, at der vil kunne reduceres i antallet af fysiske lokationer, hvor der skal være tilstedeværende ledelse. Der vil således være muligt at sikre fysisk tilstedeværende ledelse på alle matrikler via færre ledere samlet set på Midtskolen fremadrettet • Der vil ved denne model samlet være færre klasser end for nuværende. Såfremt ændringen udmøntes i færre medarbejdere vil fastholdelse af det nuværende antal ledere betyde et lavere ledelsesspænd end for nuværende <p>Scenariet er robust overfor demografiske ændringer m.v. da der er 4-5 ledige lokaler per fysisk lokation.</p>	
Økonomiske forhold	<ul style="list-style-type: none"> • Besparelse undervisning: -6.083.485 kr. • Besparelse ejendomsdrift ved skolelukninger (650 kr. pr. m2): -1.665.950 kr. • Besparelse ved frigjort ejendomskapacitet (350 kr. pr. m2): -140.000 kr. • Evt. behov for investering: Præciseres via nærmere analyse, da der kan være investeringsbehov ift. f.eks. faglokaler m.v. • Der er ikke beregnet befording.
Faglige og forhold og kvalitetsmæssige opmærksomhedspunkter generelt	<p>Det vurderes, at der ikke er væsentlige ændringer for at drive skole som for nuværende set i forhold til de faglige og organisatoriske forpligtigelser. Der vil dog være didaktiske og pædagogiske opmærksomhedspunkter, der vil kræve indsats og prioritering – disse vil dog være specifikke for den pågældende skole og valgt scenarie, hvorfor de ikke kan præciseres nærmere for nuværende. Det er følgelig anbefalingen, at ved valg af scenarie skal der foretages nærmere vurdering heraf i samarbejde med skoler – herunder elevråd - og skolebestyrelser o.a.</p>
Implikationer i forhold til aktuelle strategier på skoleområdet	<p>Det vurderes, at der ikke er væsentlige ændrede muligheder for at arbejde med og realisere aktuelle strategier og politikker på skoleområdet</p>
Implikationer i forhold til modtageklasser	<ul style="list-style-type: none"> • Jf. afsnit "Særlige opmærksomhedspunkter... " • De anførte opmærksomhedsforhold i relation til modtagerklasser og lokalebehov vurderes at kunne imødekommes, men kræver aktiv beslutning herom baseret på yderligere behovs- og mulighedsanalyse
Implikationer i forhold til Specialskolen	<ul style="list-style-type: none"> • Jf. afsnit "Særlige opmærksomhedspunkter... " • Ved dette scenarie er der mulighed for at placere Specialskolen som samlet enhed på Vibeengskolen. Dette vil imødekomme de udfordringer, der beskrives i afsnittet "Særlige opmærksomhedspunkter... " vedr. Specialskolen
Forhold der afdækkes frem mod budgetforhandlinger	<ul style="list-style-type: none"> • Befording • Ledelsesspænd

Scenarie 2 a – Fuld optimering i Ny-Vest – samling på 3 skoler

Fuld optimering på klassesammenlægningen giver et behov for 58 lokaler i 2027/2028. Dette kan gennemføres med placering af:

- 0.-6. klasse deles på Nordskovskolen og Vibeengskolen
- Der vil være variabelt optag mellem Nordskovskolen og Vibeengskolen med henblik på optimering af klasserne i 0.-6. klasse.
- 7.-9. klasse på Sofiendalskolen
- Lukning af Terslev Skole som almenskole.
- Der skal ikke flyttes specialskoledel fra Sofiendalskolen

	Ny-Vest	Lokaler til rådighed Sofiendal	Lokaler til rådighed Vibeeng	Lokaler til rådighed Nordskov
Behov for klasselokaler i 2027/28	58	26	21	30
Behov for 0.-6. klasselokaler	43			
Behov for 7.-9. klasselokaler	15			

Hvilke elevgrupper skal flytte skole?

- Elever fra 0.-6. klassetrin fra Sofiendalskolen skal flytte til Nordskovskolen/Vibeengskolen
- Elever fra 7.-9. klassetrin fra Nordskovskolen skal flytte til Sofiendalskolen

Hvad sker der med klassekvotienten per distrikt?

Klassekvotienten for kommunen samlet er i dag 21 elever per klasse i gennemsnit.

I 2027/2028 vil den være:

Klassekvotient på 25,1 for 0.-6. klasse på Vibeengskolen og Nordskovskolen

Klassekvotient på 25,8 for 7.-9. klasse på Sofiendalskolen

Har scenariet betydning for ledelse/ledelsesstruktur/herunder ledelsesspænd?

- Scenariet betyder, at der vil kunne reduceres i antallet af fysiske lokationer, hvor der skal være tilstedeværende ledelse. Der vil således være muligt at sikre fysisk tilstedeværende ledelse på alle matrikler via færre ledere samlet set i Ny-Vest fremadrettet
- Der vil ved denne model samlet være færre klasser end for nuværende. Såfremt ændringen udmøntes i færre medarbejdere vil fastholdelse af det nuværende antal ledere betyde et lavere ledelsesspænd end for nuværende

Økonomiske forhold

- Besparelse undervisning. -6.083.485 kr.
- Besparelse Ejendomsdrift ved skolelukninger (650 kr. pr. m2) - 1.665.950 kr.
- Besparelse ved frigjort ejendoms kapacitet (350 kr. pr. m2) -140.000 kr.
- Evt. behov for investering: Præciseres via nærmere analyse, da der kan være investeringsbehov ift. f.eks. faglokaler m.v.
- Der er ikke beregnet befordring.

Faglige og forhold og kvalitetsmæssige opmærksomhedspunkter generelt	Det vurderes, at der ikke er væsentlige ændringer for at drive skole som for nuværende set i forhold til de faglige og organisatoriske forpligtigelser. Der vil dog være didaktiske og pædagogiske opmærksomhedspunkter, der vil kræve indsats og prioritering – disse vil dog være specifikke for den pågældende skole og valgt scenarie, hvorfor de ikke kan præciseres nærmere for nuværende. Det er følgelig anbefalingen, at ved valg af scenarie skal der foretages nærmere vurdering heraf i samarbejde med skoler – herunder elevråd - og skolebestyrelser o.a.
Implikationer i forhold til aktuelle strategier på skoleområdet	Det vurderes, at der ikke er væsentlige ændrede muligheder for at arbejde med og realisere aktuelle strategier og politikker på skoleområdet
Implikationer i forhold til modtageklasser	<ul style="list-style-type: none"> • Jf. afsnit "Særlige opmærksomhedspunkter... " • De anførte opmærksomhedsforhold i relation til modtagerklasser og lokalebehov vurderes at kunne imødekommes, men kræver aktiv beslutning herom baseret på yderligere behovs- og mulighedsanalyse
Implikationer i forhold til Specialskolen	<ul style="list-style-type: none"> • Jf. afsnit "Særlige opmærksomhedspunkter... " • Ved dette scenarie er der mulighed for at fastholde Specialskolens enhed "Øen" på Sofiendalskolen. Der gøres opmærksom på, at samlet status quo eller samling af Specialskolen på én matrikel afhænger af valgt scenarie for Ny-Øst. Der er ikke i scenarierne beskrevet yderligere herom, og der anbefales udarbejdelse af nærmere behovs- og mulighedsanalyse vedr. Specialskolen ved valg af dette scenarie.
Forhold der afdækkes frem mod budgetforhandlinger	<ul style="list-style-type: none"> • Befordring • Ledelsesspænd

Scenarie 1.1. Fuld optimering i Ny-Øst

Fuld optimering på klassedannelsen giver et behov for 58 lokaler i 2027/2028. Dette kan gennemføres med placering af:

- 0.-4. klasse deles på Karise Skole og Møllevangsskolen
- Der vil være variabelt optag for elever der bor mellem de to skoledistrikter for at kunne udnytte og optimere ifm. klassesdannelse.
- 5.-9. klasse på Rolloskolen
- Lukning af Bavneskolen og Hylleholt Skole
- OBS på, at der evt. kan flyttes aktiviteter (PPR m.v.) fra Sofiendalskolen ud til nogle af 'de lukkede skoler i øst'.
- OBS på at Specialskolens enhed "Centerklasserne" stadig kan blive på Karise Skole

	Ny-Øst	Lokaler til rådighed Karise	Lokaler til rådighed Møllevang	Lokaler til rådighed Rollo
Behov for klasselokaler i 2027/28	59	20	22	29
Behov for klasselokaler 0.-4. klasse	33			
Behov for 5.-9. klasselokaler	26			

Hvilke elevgrupper skal flytte skole?

- Elever 0.-4. klassestrin fra Bavneskolen, Hylleholt Skole og Rolloskolen skal flytte til Karise Skole/Møllevangsskolen
- Elever 5.-9.klassestrin fra Bavneskolen, Hylleholt Skole, Karise Skole og Møllevangsskolen skal flytte til Rolloskolen

Hvad sker der med klassekvotienten per distrikt?

- Klassekvotienten for kommunen samlet er i dag 21 elever per klasse i gennemsnit.
- I 2027/2028 vil den være:
- Klassekvotient på 23,7 for 0.-4. klasse på Karise Skole og Møllevangsskolen
- Klassekvotient på 25,8 for 5.-9. klasse på Rolloskolen

Har scenariet betydning for ledelse/ledelsesstruktur/herunder ledelsesspænd?

- Scenariet betyder, at der vil kunne reduceres i antallet af fysiske lokationer, hvor der skal være tilstedeværende ledelse. Der vil således være muligt at sikre fysisk tilstedeværende ledelse på alle matrikler via færre ledere samlet set i Ny-Øst fremadrettet
- Der vil ved denne model samlet være færre klasser end for nuværende. Såfremt ændringen udmøntes i færre medarbejdere vil fastholdelse af det nuværende antal ledere betyde et lavere ledelsesspænd end for nuværende

Økonomiske forhold

- Besparelse undervisning: -13.826.896 kr.
- Besparelse ejendomsdrift ved skolelukninger (650 kr. pr. m2): - 7.046.650 kr.
- Besparelse ved frigjort ejendoms kapacitet (350 kr. pr. m2): - 192.500 kr.
- Evt. behov for investering: Præciseres via nærmere analyse, da der kan være investeringsbehov ift. f.eks. faglokaler m.v.
- Der er ikke beregnet befordring. Dette vil ske frem mod budgetseminaret.

Faglige og forhold og kvalitetsmæssige opmærksomhedspunkter generelt

Det vurderes, at der ikke er væsentlige ændringer for at drive skole som for

	<p>nuværende set i forhold til de faglige og organisatoriske forpligtigelser. Der vil dog være didaktiske og pædagogiske opmærksomhedspunkter, der vil kræve indsats og prioritering – disse vil dog være specifikke for den pågældende skole og valgt scenarie, hvorfor de ikke kan præciseres nærmere for nuværende. Det er følgelig anbefalingen, at ved valg af scenarie skal der foretages nærmere vurdering heraf i samarbejde med skoler – herunder elevråd - og skolebestyrelser o.a.</p>
Implikationer i forhold til aktuelle strategier på skoleområdet	Det vurderes, at der ikke er væsentlige ændrede muligheder for at arbejde med og realisere aktuelle strategier og politikker på skoleområdet
Implikationer i forhold til modtageklasser	<ul style="list-style-type: none"> • Jf. afsnit "Særlige opmærksomhedspunkter... " • De anførte opmærksomhedsforhold i relation til modtagerklasser og lokalebehov vurderes at kunne imødekommes qua Ny-Vest-scenarie, men kræver aktiv beslutning herom baseret på yderligere behovs- og mulighedsanalyse. Heri kan indgå de muligheder, Ny-Øst-scenariet giver
Implikationer i forhold til Specialskolen	<ul style="list-style-type: none"> • Jf. afsnit "Særlige opmærksomhedspunkter... " samt scenarier under Ny-Vest • Ved dette scenarie er der mulighed for at fastholde Specialskolens enhed "Centerklasserne" på Karise Skole. Der gøres opmærksom på, at samlet status quo eller samling af Specialskolen på én matrikel afhænger af valgt scenarie for Ny-Vest. Der er ikke i scenarierne beskrevet yderligere herom, og der anbefales udarbejdelse af nærmere behovs- og mulighedsanalyse vedr. Specialskolen ved valg af dette scenarie.
Forhold der afdækkes frem mod budgetforhandlinger	<ul style="list-style-type: none"> • Befordring • Ledelsesspænd

Scenarie 2.b – Optimering i Ny-Vest med skoledrift på alle fysiske lokationer

Der er ikke beregnet på scenariet i Vest, da det vurderes, at alene 0.-3. klassetrin på Terslev Skole er få til forsvarlig drift såvel økonomisk som fagligt.

Scenarie 2 b – Optimering i Ny-Øst med skoledrift på alle fysiske lokationer

- 0.-4. klasse på samtlige skoler.
- 5.-9. klasse på Rolloskolen og Møllevangsskolen.
- Variabelt optag for at optimere klassedannelsen.
- I forhold til demografisk robusthed har modellen alene 2 klasselokaler i buffer på henholdsvis Rollo og Karise skole. Skal der for dette scenarie være en buffer på 3 klasselokaler skal der flyttes andre aktiviteter ud af Rolloskolen i omfanget 1 klasselokalet, eks. nuværende børnehave, mens det for Karise Skole kan være nedlægning af en eksisterende funktion i et lokale, eks. opholdsrum.

	Ny - Øst	Lokaler til rådighed Rollo	Lokaler til rådighed Møllevang
Behov for klasselokaler i 2027/28	69	23	22
Behov for 0.-4. klasselokaler på Karise Skole, Bavneskolen og Hylleholt Skole	25		
Behov for 0.-9. klasselokaler på Møllevangsskolen og Rolloskolen	44		

Hvilke elevgrupper skal flytte skole?

- Elever fra 4.-9.kl. fra Hylleholt Skole skal flytte til Rolloskolen/Møllevangsskolen
- Elever fra 4.-9. fra Møllevangsskolen skal flytte til Rolloskolen/Møllevangsskolen
- Elever fra 4.-9.kl. fra Bavneskolen skal flytte til Rolloskolen/Møllevangsskolen

Hvad sker der med klassekvotienten per distrikt?

Klassekvotienten for kommunen samlet er i dag 21 elever per klasse i gennemsnit. I 2027/2028 vil den være:

- Klassekvotient på 18,1 for indskolingen på alle skoler
- Klassekvotient på 25,6 for 4.-9. klasse på Rolloskolen og Karise Skole

Økonomiske forhold

- Besparelse undervisning: -8.296.048 kr.
- Besparelse ejendomsdrift ved skolelukninger (650 kr. pr. m2): 0
- Besparelse ved frigjort ejendoms kapacitet (350 kr. pr. m2): - 52.500 kr.
- Evt. behov for investering: Præciseres via nærmere analyse, da der kan være investeringsbehov ift. f.eks. faglokaler m.v.
- Der er ikke beregnet befordring. Dette vil ske frem mod budgetseminaret.

Faglige og forhold og kvalitetsmæssige opmærksomhedspunkter generelt

Det vurderes, at der ikke er væsentlige ændringer for at drive skole som for nuværende set i forhold til de faglige og organisatoriske forpligtigelser. Der vil dog være didaktiske og pædagogiske opmærksomhedspunkter, der vil kræve indsats og prioritering – disse vil dog være specifikke for den pågældende skole og valgt scenarie, hvorfor de ikke kan præciseres nærmere for nuværende. Det er følgelig anbefalingen,

	at ved valg af scenarie skal der foretages nærmere vurdering heraf i samarbejde med skoler – herunder elevråd - og skolebestyrelser o.a.
Implikationer i forhold til aktuelle strategier på skoleområdet	Det vurderes, at der ikke er væsentlige ændrede muligheder for at arbejde med og realisere aktuelle strategier og politikker på skoleområdet
Implikationer i forhold til modtageklasser	<ul style="list-style-type: none"> • Jf. afsnit "Særlige opmærksomhedspunkter..." " • De anførte opmærksomhedsforhold i relation til modtagerklasser og lokalebehov vurderes at kunne imødekommes qua Ny-Vest-scenarie, men kræver aktiv beslutning herom baseret på yderligere behovs- og mulighedsanalyse. Heri kan indgå de muligheder, Ny-Øst-scenariet giver
Implikationer i forhold til Specialskolen	<ul style="list-style-type: none"> • Jf. afsnit "Særlige opmærksomhedspunkter..." samt scenarier under Ny-Vest • Ved dette scenarie er der mulighed for at fastholde Specialskolens enhed "Centerklasserne" på Karise Skole. Der gøres opmærksom på, at samlet status quo eller samling af Specialskolen på én matrikel afhænger af valgt scenarie for Ny-Vest. Der er ikke i scenarierne beskrevet yderligere herom, og der anbefales udarbejdelse af nærmere behovs- og mulighedsanalyse vedr. Specialskolen ved valg af dette scenarie.
Forhold der afdækkes frem mod budgetforhandlinger	<ul style="list-style-type: none"> • Befordring • Ledelsesspænd

Bilag 1. Beskrivelse af særlige opmærksomhedspunkter

Specialskolen

Specialskolen udgør et særlig opmærksomhedspunkt i forbindelse med skolestrukturarbejdet, idet der aktuelt pågår andre politisk og administrative initiativer herom. Samtidig er der en række faglige perspektiver, som er relevante at fremlægge for herigennem at give det bedste afsæt for at træffe beslutninger om Specialskolen:

- Politisk initiativsag: Der er fremsat en initiativsag af to udvalgsmedlemmer i Børn & Læringsudvalget vedr. samling af Specialskolen på én fysisk matrikel. Samtidig fremstilles der i initiativsagen ønske om, at denne placering også giver Specialskolen mulighed for at kunne anvende svømmehal, idrætsfaciliteter og udenoms-arealer i nærhed af skolen og i nær tilknytning til en almenskole af hensyn til børnenes faglige, sociale og motoriske udviklingsmuligheder. Initiativsagen er på Børn & Læringsudvalgets dagsorden ved udvalgsmødet 12. juni 2023.
- Opprioriteringsforslag ifm. budget 2024-27: Der er forslag om at prioritere en flytning af Specialskolens nuværende afdeling "Centerklassen", som aktuelt er placeret i Karise, til den tidligere anvendte skolebygning i Førlev. Der gøres opmærksom på, at

administration opfordrer politikerne til at træffe en beslutning vedrørende Specialskolen med fokus på at mindske risiko for flytning af centerklassen flere gange og med fokus på at have overvejet de faglige perspektiver, der fremlægges nedenfor.

- Fagligt perspektiv 1: Elev- og forældrevilkår – der skal være en oplevelse af at Specialskolen betragtes og opfattes som én skole, hvor skolens identitet og faglighed styrkes og hvor der skabes et ry som Faxe Kommunes Specialskole. Heri indgår også et fokus på øget kvalitet og et pågående arbejde med at styrke børnene til via aflæggelse af prøver at indgå på lige fod med eleverne fra almenområdet i job og uddannelse efter endt skolegang. Det medfører fokus på øget læring, trivsel og skole-hjemssamarbejde
- Faglig perspektiv 2: En forandring mod bedre resultater forudsætter en høj kvalitet i fagligheden og håndtering af de udfordringer, som mødes på en specialskole. Dette opnås bl.a. gennem fokus på kompetencer, udvikling m.v. Og dette vurderes bedst understøttet ved en vis volumen i lærerstaben, som bl.a. giver mulighed for bedre faglig sparring ved placering på én matrikel.
- Fagligt perspektiv 3: Et væsentligt aspekt i udvikling af faglig retning er de rette ledelsesvilkår, herunder bl.a. mulighederne for tilstedeværende ledelse og faglig sparring mellem ledere på Specialskolen. Og det er alt andet lige mere optimalt med en samlet hverdag på én matrikel.

Modtageklasser

Modtagerklasser udgør et særligt opmærksomhedspunkt i forbindelse med skolestrukturarbejde, idet den aktuelle placering og visitation indeholder en række udfordringer. I forlængelse heraf peges på et overordnet behov i form af et fagligt perspektiv som grundlag for videre beslutninger:

- Udfordring 1: Aktuelt er modtagerklasserne placeret på to matrikler på Vestskolen – dette giver en udfordring i forhold til at sikre et samlet, fagligt drifts- og udviklingsrum for personalet.
- Udfordring 2: Aktuelt er modtagerklasserne placeret på skolematrikler, hvor der er udfordringer med kapacitet. Konkret mangler der klasselokaler til den samlede elevgruppe. Aktuelt er en modtageklasse derfor placeret i et skolebiblioteket. Udfordringen er således, at der pt. er manglende gode fysiske rammer for modtageklasserne og der er ikke model for at sikre disse uden at der på de pågældende matrikler skal bygges nyt for at kunne facilitere lokaler nok til modtagerklasserne.
- Udfordring 3: Aktuelt er modtagerklasserne grundet pladsmangel overbelagte, dvs. at der pt. er flere elever i klasserne end lovgivningen foreskriver. At dele klassen kan pt. ikke lade sig gøre grundet pladsmangel. Der ses i øjeblikket en stor tilgang til elever i modtagerklasserne, hvilket øger udfordringen og behovet for håndtering. Således er elevtallet for skoleåret 2019/20: 31, 2020/21: 27, 2021/22: 25 og 2022/23: 47.
- Udfordring 4: Aktuelt er modtageklasserne kun placeret i Haslev – og elever fra Østskolen har derfor længere til tilbuddet. Data viser, at der er langt færre elever fra Østskolens skoledistrikt til modtagerklasserne. Administrationen gør opmærksom på, at afsættet for at visitere en elev til et modtagetilbud synes forskelligt alt efter hvilket skoledistrikt, en elev er bosiddende i. Med afsæt i at give alle elever de samme muligheder peger administrationen derfor på, at den nuværende løsning bør undersøges ift., om den giver alle børn de samme muligheder.
- Fagligt perspektiv 1: Det er således et både fagligt og på sigt et økonomisk perspektiv i at sikre at eleverne i modtagerklasserne har en tæt tilknytning til både det lokale nærmiljø (som også udvikler sproget), som til almenskolen og en glidende overgang hertil. Samtidig skal der sikres en vis faglig volumen i lærerstaben på tværs af kommunen og det forudsætter en vis mængde elever og lærere.

- Fagligt perspektiv 2: Det er på linje med rammerne i almenskolen en forudsætning for gode læring, at de fysiske rammer er på plads. Dette ses ikke alle steder p.t., hvilket kan forsinke overgangen til almenskolen og derfor på sigt også have en økonomisk omkostning, idet en plads i modtagerklasserne gennemsnitligt er dyrere end en plads i almen skolen.

Fælles lokation for medarbejdere med relation til forebyggende arbejde – kapacitetsanalyse i Center for Børn, Unge & Familier

- Budgetaftale for 2023 sætter fokus på en mulig fælles lokation af understøttende centrale og forebyggende enheder på børn- og ungeområdet. Der forventes lagt sag frem herom på Børn & Læringsudvalgets møde i august måned. Konkret er PPR og Sundhedsplejen – som pt. sidder på Sofiendalskolen – i spil som mulige medarbejderfunktioner, der tænkes ind i denne analyse og beslutning. Derved er de to enheder og medarbejdergrupper i spil både i de nuværende skolestrukturanalyser og i det pt. begyndende proces vedr. en større ejendomsanalyse. Hertil kommer, at analysen også kan pege på, at enhederne fremadrettet ikke optager plads på Sofiendalskolen, hvilket dog kræver andre flytninger.
- Dette peger på, at de to processer overlapper hinanden ift. de konkrete medarbejdere og lokaler, hvorfor der foreslås en tidsmæssig overensstemmelse mellem processerne.

Justering af styrelsesvedtægter

- Nogle af scenarierne forudsætter en ændring i Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes folkeskoler (herefter "Styrelsesvedtægten") – det gælder især de scenarier, hvor der klasseoptimeres på 0. og 7. klassetrin. Aktuelt er dette ikke muligt grundet styrelsesvedtægtens bestemmelser, og dette skal ændres i fald der træffes politisk beslutning om et givent scenarie, hvor det er krævet.
- For alle scenarier gælder det følgelig, at Styrelsesvedtægten skal tilpasses den nye skolestruktur og konsekvensrettes herefter.
- Ændring af Styrelsesvedtægterne kræver forudgående høringsproces.

Befordring

- Befordring kræver en særlig opmærksomhed, idet der ikke aktuelt er regnet på befordringsudgifter i forbindelse med de forskellige scenarier. Beregning heraf er en større opgave og vil frem mod budgetforhandlingerne efter sommerferien blive foretaget på en række scenarier.
- Det er vurderingen, at udgifterne til befordring vil være betydelige. I tidligere beregninger omkring udskoling i kommunen var udgifterne til befordring omkring 6 mio. kr.
- Der vil fortsat gælde samme regler omkring befordring som for nuværende, idet dette følger af folkeskoleloven paragraf 26. Kommunen sørger derfor for befordring af elever, hvis børnene går på den anviste distriktsskole/afdeling, og hvis afstanden er mere end:
 - 0– 3. klasse: 2,5 km.
 - 4. – 6. klasse: 6,0 km.
 - 7. – 9. klasse: 7,0 km.



Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2024-2027

Forslagets navn		Fuld optimering skoledistrikt Midt (Scenarie 1.1)	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPRIa	
Politiske udvalg:	Fagcentre:	Funktion:	Kontaktpersoner:
TMU	CFE	03.22.01	Marie Nobis
BLU	CBUF	03.22.01	Rasmus Christensen

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Forslaget vedrører fuld klasseoptimering i det nuværende Skoledistrikt Midt ved at samle 0.—3. klasse på Møllevangskolen og 4.-9. klasse på Sofiendalskolen. Forslaget medfører, at Bavneskolen skolen lukker.

Besparelsen er beregnet med effekt fra skoleår 2024/25, og inkluderer både sparede driftsudgifter grundet færre klasser og sparede driftsudgifter i relation til ejendomsdrift.

Ekstraomkostninger til befordring er ikke indregnet, og vil først blive indregnet efter budgettemadag d. 19. juni. Forventningen er at udgift i relation til befordring vil være i omfang af flere millioner kr.

Der er ikke medtaget økonomisk effekt i relation til potentiel reduceret ledelse på skolerne. Det bemærkes dog her, at der vil være mulighed for at reducere i antal ledere grundet færre klasser og færre matrikler i brug, men at eventuelle beslutninger herom med besparelser som effekt heraf således ikke er medregnet.

Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes. Den økonomiske effekt ved at fjerne tilflyttergarantien er ikke indregnet i den økonomiske besparelse

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-3.600.995	-8.642.389	-8.642.389	-8.642.389
- Heraf serviceudgifter	-3.600.995	-8.642.389	-8.642.389	-8.642.389
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-3.600.995	-8.642.389	-8.642.389	-8.642.389

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

- Øget transport for flere elever til/fra skole
- Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil betyde en hverdag med flere nye rammer og vilkår bredt iff. skolegang
- Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil sandsynligvis skabe en øget usikkerhed og i nogle tilfælde utilfredshed omkring børnenes skolegang – potentielt alene med henvisning til, at det er anderledes end for nuværende og potentielt med henvisning til, at realiseringen kan have omkostninger der vurderes at være forringende set iff. nuværende rammer og vilkår, eks. scenarier med variabelt optag

Personalemæssige konsekvenser

- Mulighed for at skabe ny og i nogle tilfælde øget faglig sparring indenfor fagområde og/eller alderstrin
- Nye kolleger og/eller ny leder
- Behov for re-organisering af MED-struktur
- Behov for færre medarbejdere og/eller ledere, idet forslaget vil betyde, at der fremadrettet er færre klasser og færre skolematrikler

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)					
Forslaget kræver ændring af styrelsesvedtægterne for skolerne i relation til bestemmelser omkring klassedannelse.					
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov					
Der kan være engangsinvesteringer ifm. flytning, bl.a. faglokaler, udearealer, lokale tilpasning m.v.					
Sammenhæng til øvrige forslag					
Forslaget er en del af 7 forslag, som er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Komponent. Dette forslag kan kun gennemføres alene eller i kombination med BLU-CBUF-KOMPR1b/Fuld optimering skoledistrikt Øst (Scenarie 1.1). Det kan således ikke gennemføres, såfremt, at et eller flere af de 5 øvrige forslag gennemføres.					
Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre					
Udvalg	Fagcenter	2024	2025	2026	2027
TMU	CFE	-1.425.021	-3.420.050	-3.420.050	-3.420.050
BLU	CBUF	-2.175.975	-5.222.339	-5.222.339	-5.222.339

Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2024-2027				
Forslagets navn		Fuld optimering skoledistrikt Øst (Scenarie 1.1)		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPRIb		
Politiske udvalg:	Fagcentre:	Funktion:	Kontaktpersoner:	
TMU	CFE	03.22.01	Marie Nobis	
BLU	CBUF	03.22.01	Rasmus Christensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget vedrører fuld klasseoptimering i det nuværende Skoledistrikt Øst ved at samle 0.-3. klasse på Karise Skole og 4.-9. klasse på Rolloskolen. Forslaget medfører, at Hylleholt skole lukker.</p> <p>Besparelsen er beregnet med effekt fra skoleår 2024/25, og inkluderer både sparede driftsudgifter grundet færre klasser og sparede driftsudgifter i relation til ejendomsdrift.</p> <p>Ekstraomkostninger til befordring er ikke indregnet, og vil først blive indregnet efter budgettemadag d. 19. juni. Forventningen er at udgift i relation til befordring vil være i omfang af flere millioner kr.</p> <p>Der er ikke medtaget økonomisk effekt i relation til potentiel reduceret ledelse på skolerne. Det bemærkes dog her, at der vil være mulighed for at reducere i antal ledere grundet færre klasser og færre matrikler i brug, men at eventuelle beslutninger herom med besparelser som effekt heraf således ikke er medregnet.</p> <p>Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes. Den økonomiske effekt ved at fjerne tilflyttergarantien er ikke indregnet i den økonomiske besparelse</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-4.841.432	-11.619.437	-11.619.437	-11.619.437
- Heraf serviceudgifter	-4.841.432	-11.619.437	-11.619.437	-11.619.437
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-4.841.432	-11.619.437	-11.619.437	-11.619.437
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<ul style="list-style-type: none"> • Øget transport for flere elever til/fra skole • Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil betyde en hverdag med flere nye rammer og vilkår bredt iff. skolegang • Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil sandsynligvis skabe en øget usikkerhed og i nogle tilfælde utilfredshed omkring børnenes skolegang – potentielt alene med henvisning til, at det er anderledes end for nuværende og potentielt med henvisning til, at realiseringen kan have omkostninger der vurderes at være forringende set iff. nuværende rammer og vilkår, eks. scenarier med variabelt optag 				
Personalemæssige konsekvenser				
<ul style="list-style-type: none"> • Mulighed for at skabe ny og i nogle tilfælde øget faglig sparring indenfor fagområde og/eller alderstrin • Nye kolleger og/eller ny leder • Behov for re-organisering af MED-struktur • Behov for færre medarbejdere og/eller ledere, idet forslaget vil betyde, at der fremadrettet er færre klasser og færre skolematrikler 				

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)					
Forslaget kræver ændring af styrelsesvedtægterne for skolerne i relation til bestemmelser omkring klassedannelse.					
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov					
Der kan være engangsinvesteringer ifm. flytning, bl.a. faglokaler, udearealer, lokaletilpasning m.v.					
Sammenhæng til øvrige forslag					
Forslaget er en del af 7 forslag, som er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Komponent. Dette forslag kan kun gennemføres alene eller i kombination med "BLU-CBUF-KOMPR1a/Fuld optimering Midt (Scenarie 1.1)" eller BLU-CBUF-KOMPR1c/Optimering Midt ved skoledrift på alle fysiske lokationer (Scenarie 1.2). Det kan således ikke gennemføres, såfremt et eller flere af de 4 øvrige forslag gennemføres.					
Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre					
Udvalg	Fagcenter	2024	2025	2026	2027
TMU	CFE	-1.598.583	-3.836.600	-3.836.600	-3.836.600
BLU	CBUF	-3.242.849	-7.782.837	-7.782.837	-7.782.837

Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2024-2027				
Forslagets navn		Optimering Midt ved skoledrift på alle fysiske lokationer (Scenarie 1.2)		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPRIc		
Politiske udvalg:	Fagcentre:	Funktion:	Kontaktpersoner:	
TMU	CFE	03.22.01	Marie Nobis	
BLU	CBUF	03.22.01	Rasmus Christensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget vedrører optimering i det nuværende Skoledistrikt Midt ved at samle 4.-9. klasse på Sofiendalskolen. Der vil fortsat være skoledrift på alle eksisterende skoler i Skoledistrikt Midt (Møllevangskolen, Bavneskolen og Sofiendalskolen) for 0.-3. klasse.</p> <p>Besparelsen er beregnet med effekt fra skoleår 2024/25, og inkluderer både sparede driftsudgifter grundet færre klasser og sparede driftsudgifter i relation til ejendomsdrift.</p> <p>Ekstraomkostninger til befordring er ikke indregnet, og vil først blive indregnet efter budgettemadag d. 19. juni. Forventningen er at udgift i relation til befordring vil være i omfang af flere millioner kr.</p> <p>Der er ikke medtaget økonomisk effekt i relation til potentiel reduceret ledelse på skolerne. Det bemærkes dog her, at der vil være mulighed for at reducere i antal ledere grundet færre klasser og færre matrikler i brug, men at eventuelle beslutninger herom med besparelser som effekt heraf således ikke er medregnet.</p> <p>Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes. Den økonomiske effekt ved at fjerne tilflyttergarantien er ikke indregnet i den økonomiske besparelse</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.030.204	-2.472.489	-2.472.489	-2.472.489
- Heraf serviceudgifter	-1.030.204	-2.472.489	-2.472.489	-2.472.489
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.030.204	-2.472.489	-2.472.489	-2.472.489
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<ul style="list-style-type: none"> • Øget transport for flere elever til/fra skole • Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil betyde en hverdag med flere nye rammer og vilkår bredt ift. skolegang • Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil sandsynligvis skabe en øget usikkerhed og i nogle tilfælde utilfredshed omkring børnenes skolegang – potentielt alene med henvisning til, at det er anderledes end for nuværende og potentielt med henvisning til, at realiseringen kan have omkostninger der vurderes at være forringende set ift. nuværende rammer og vilkår, eks. scenarier med variabelt optag 				
Personalemæssige konsekvenser				
<ul style="list-style-type: none"> • Mulighed for at skabe ny og i nogle tilfælde øget faglig sparring indenfor fagområde og/eller alderstrin • Nye kolleger og/eller ny leder • Behov for re-organisering af MED-struktur 				

- Behov for færre medarbejdere og/eller ledere, idet forslaget vil betyde, at der fremadrettet er færre klasser og færre skolematrikler

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

Forslaget kræver ændring af styrelsesvedtægterne for skolerne i relation til bestemmelser omkring klassesdannelse.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Der kan være engangsinvesteringer ifm. flytning, bl.a. faglokaler, udearealer, lokaletilpasning m.v.

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslaget er en del af 7 forslag, som er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Komponent. Dette forslag kan kun gennemføres alene eller i kombination med BLU-CBUF-KOMPR1b Fuld optimering Øst (Scenarie 1.1). Det kan således ikke gennemføres, såfremt, at et eller flere af de 5 øvrige forslag gennemføres.

Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre

Udvalg	Fagcenter	2024	2025	2026	2027
TMU	CFE	-7.292	-17.500	-17.500	-17.500
BLU	CBUF	-1.022.912	-2.454.989	-2.454.989	-2.454.989

Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2024-2027				
Forslagets navn		Fuld optimering i Ny-Vest og samling på 2 skoler (Scenarie 2.1)		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR2d		
Politiske udvalg:	Fagcentre:	Funktion:	Kontaktpersoner:	
TMU	CFE	03.22.01	Marie Nobis	
BLU	CBUF	03.22.01	Rasmus Christensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget vedrører ny skoledistriktstruktur og en optimering i et nyt Skoledistrikt Vest (bestående af nuværende Terslev, Nordskov, Vibeeng og Sofiendal). Ved forslaget samles 0.-3. klasse på Nordskovskolen og 4.-9. klasse samles på Sofiendalskolen. Specialskolen og understøttende enheder på Sofiendalskolen skal flytte til andre lokationer, og Vibeengskolen foreslås anvendt til specialskole. Med forslaget lukker Terslev Skole.</p> <p>Besparelsen er beregnet med effekt fra skoleår 2024/25, og inkluderer både sparede driftsudgifter grundet færre klasser og sparede driftsudgifter i relation til ejendomsdrift.</p> <p>Ekstraomkostninger til befordring er ikke indregnet, og vil først blive indregnet efter budgettemadag d. 19. juni. Forventningen er at udgift i relation til befordring vil være i omfang af flere millioner kr.</p> <p>Der er ikke medtaget økonomisk effekt i relation til potentiel reduceret ledelse på skolerne. Det bemærkes dog her, at der vil være mulighed for at reducere i antal ledere grundet færre klasser og færre matrikler i brug, men at eventuelle beslutninger herom med besparelser som effekt heraf således ikke er medregnet.</p> <p>Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes. Den økonomiske effekt ved at fjerne tilflyttergarantien er ikke indregnet i den økonomiske besparelse.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-3.287.264	-7.889.435	-7.889.435	-7.889.435
- Heraf serviceudgifter	-3.287.264	-7.889.435	-7.889.435	-7.889.435
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-3.287.264	-7.889.435	-7.889.435	-7.889.435
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<ul style="list-style-type: none"> • Øget transport for flere elever til/fra skole • Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil betyde en hverdag med flere nye rammer og vilkår bredt iff. skolegang • Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil sandsynligvis skabe en øget usikkerhed og i nogle tilfælde utilfredshed omkring børnenes skolegang – potentielt alene med henvisning til, at det er anderledes end for nuværende og potentielt med henvisning til, at realiseringen kan have omkostninger der vurderes at være forringende set iff. nuværende rammer og vilkår, eks. scenarier med variabelt optag 				
Personalemæssige konsekvenser				
<ul style="list-style-type: none"> • Mulighed for at skabe ny og i nogle tilfælde øget faglig sparring indenfor fagområde og/eller alderstrin • Nye kolleger og/eller ny leder 				

- Behov for re-organisering af MED-struktur
- Behov for færre medarbejdere og/eller ledere, idet forslaget vil betyde, at der fremadrettet er færre klasser og færre skolematriler

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

Forslaget kræver ændring af styrelsesvedtægterne for skolerne i relation til bestemmelser omkring klassedannelse og skoledistrikter.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Der kan være engangsinvesteringer ifm. flytning, bl.a. faglokaler, udearealer, lokaletilpasning m.v.

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslaget er en del af 7 forslag, som er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Komponent. Dette forslag kan kun gennemføres alene eller i kombination med BLU-CBUF-KOMPR2f/Fuld optimering i Ny-Øst og samling på 3 skoler (Scenarie 2.1) eller BLU-CBUF-KOMPR2g/Optimering i Ny-Øst med skoledrift på alle fysiske lokationer (Scenarie 2.1). Det kan således ikke gennemføres, såfremt, at et eller flere af de 4 øvrige forslag gennemføres.

Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre

Udvalg	Fagcenter	2024	2025	2026	2027
TMU	CFE	-752.479	-1.805.950	-1.805.950	-1.805.950
BLU	CBUF	-2.534.785	-6.083.485	-6.083.485	-6.083.485

Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2024-2027				
Forslagets navn		Fuld optimering i Ny-Vest og samling på 3 skoler (Scenarie 2.1)		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR2e		
Politiske udvalg:	Fagcentre:	Funktion:	Kontaktpersoner:	
TMU	CFE	03.22.01	Marie Nobis	
BLU	CBUF	03.22.01	Rasmus Christensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget vedrører ny skoledistriktstruktur og en optimering i et nyt Skoledistrikt Vest (bestående af nuværende Terslev, Nordskov, Vibeeng og Sofiendal). Ved forslaget samles 0.-6. klasse på både Nordskovskolen og Vibeengskolen. I praksis vil placeringen af elever på enten Nordskov eller Vibeeng ske på en måde som give den største klasseoptimering, og den geografiske grænse for, hvornår man får plads på den ene eller anden skole vil således være "flydende" fra år til år. Med forslaget samles 7.-9. klasse på Sofiendalskolen. Med forslaget lukker Terslev Skole.</p> <p>Besparelsen er beregnet med effekt fra skoleår 2024/25, og inkluderer både sparede driftsudgifter grundet færre klasser og sparede driftsudgifter i relation til ejendomsdrift.</p> <p>Ekstraomkostninger til befordring er ikke indregnet, og vil først blive indregnet efter budgettemadag d. 19. juni. Forventningen er at udgift i relation til befordring vil være i omfang af flere millioner kr.</p> <p>Der er ikke medtaget økonomisk effekt i relation til potentiel reduceret ledelse på skolerne. Det bemærkes dog her, at der vil være mulighed for at reducere i antal ledere grundet færre klasser og færre matrikler i brug, men at eventuelle beslutninger herom med besparelser som effekt heraf således ikke er medregnet.</p> <p>Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes. Den økonomiske effekt ved at fjerne tilflyttergarantien er ikke indregnet i den økonomiske besparelse.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-3.287.264	-7.889.435	-7.889.435	-7.889.435
- Heraf serviceudgifter	-3.287.264	-7.889.435	-7.889.435	-7.889.435
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-3.287.264	-7.889.435	-7.889.435	-7.889.435
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<ul style="list-style-type: none"> • Øget transport for flere elever til/fra skole • Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil betyde en hverdag med flere nye rammer og vilkår bredt ift. skolegang • Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil sandsynligvis skabe en øget usikkerhed og i nogle tilfælde utilfredshed omkring børnenes skolegang – potentielt alene med henvisning til, at det er anderledes end for nuværende og potentielt med henvisning til, at realiseringen kan have omkostninger der vurderes at være forringende set ift. nuværende rammer og vilkår, eks. scenarier med variabelt optag 				
Personalemæssige konsekvenser				

- Mulighed for at skabe ny og i nogle tilfælde øget faglig sparring indenfor fagområde og/eller alderstrin
- Nye kolleger og/eller ny leder
- Behov for re-organisering af MED-struktur
- Behov for færre medarbejdere og/eller ledere, idet forslaget vil betyde, at der fremadrettet er færre klasser og færre skolematrikler

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

Forslaget kræver ændring af styrelsesvedtægterne for skolerne i relation til bestemmelser omkring klassedannelse og skoledistrikter.

Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Der kan være engangsinvesteringer ifm. flytning, bl.a. faglokaler, udearealer, lokaletilpasning m.v.

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslaget er en del af 7 forslag, som er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Komponent. Dette forslag kan kun gennemføres alene eller i kombination med BLU-CBUF-KOMPR2f/Fuld optimering i Ny-Øst og samling på 3 skoler (Scenarie 2.1) eller BLU-CBUF-KOMPR2g/Optimering i Ny-Øst med skoledrift på alle fysiske lokationer (Scenarie 2.2). Det kan således ikke gennemføres, såfremt, at et eller flere af de 4 øvrige forslag gennemføres.

Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre

Udvalg	Fagcenter	2024	2025	2026	2027
TMU	CFE	-752.479	-1.805.950	-1.805.950	-1.805.950
BLU	CBUF	-2.534.785	-6.083.485	-6.083.485	-6.083.485

Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2024-2027				
Forslagets navn		Fuld optimering i Ny-Øst og samling på 3 skoler (Scenarie 2.1)		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR2f		
Politiske udvalg:	Fagcentre:	Funktion:	Kontaktpersoner:	
TMU	CFE	03.22.01	Marie Nobis	
BLU	CBUF	03.22.01	Rasmus Christensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget vedrører ny skoledistriktstruktur og en optimering i et nyt Skoledistrikt Øst (bestående af nuværende Bavne, Møllevang, Karise, Rollo og Hylleholt). Ved forslaget samles 0.-4. klasse på både Karise Skole og Møllevangskolen. I praksis vil placeringen af elever på enten Karise Skole eller Møllevangskolen ske på en måde som give den største klasseoptimering, og den geografiske grænse for, hvornår man får plads på den ene eller anden skole vil således være "flydende" fra år til år. Med forslaget samles 5.-9. klasse på Sofiendalskolen. Med forslaget lukker Hylleholt Skole og Bavneskolen.</p> <p>Besparselsen er beregnet med effekt fra skoleår 2024/25, og inkluderer både sparede driftsudgifter grundet færre klasser og sparede driftsudgifter i relation til ejendomsdrift.</p> <p>Ekstraomkostninger til befordring er ikke indregnet, og vil først blive indregnet efter budgettemadag d. 19. juni. Forventningen er at udgift i relation til befordring vil være i omfang af flere millioner kr.</p> <p>Der er ikke medtaget økonomisk effekt i relation til potentiel reduceret ledelse på skolerne. Det bemærkes dog her, at der vil være mulighed for at reducere i antal ledere grundet færre klasser og færre matrikler i brug, men at eventuelle beslutninger herom med besparelser som effekt heraf således ikke er medregnet.</p> <p>Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes. Den økonomiske effekt ved at fjerne tilflyttergarantien er ikke indregnet i den økonomiske besparelse.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-8.777.519	-21.066.046	-21.066.046	-21.066.046
- Heraf serviceudgifter	-8.777.519	-21.066.046	-21.066.046	-21.066.046
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-8.777.519	-21.066.046	-21.066.046	-21.066.046
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<ul style="list-style-type: none"> • Øget transport for flere elever til/fra skole • Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil betyde en hverdag med flere nye rammer og vilkår bredt ift. skolegang • Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil sandsynligvis skabe en øget usikkerhed og i nogle tilfælde utilfredshed omkring børnenes skolegang – potentielt alene med henvisning til, at det er anderledes end for nuværende og potentielt med henvisning til, at realiseringen kan have omkostninger der vurderes at være forringende set ift. nuværende rammer og vilkår, eks. scenarier med variabelt optag 				
Personalemæssige konsekvenser				

- Mulighed for at skabe ny og i nogle tilfælde øget faglig sparring indenfor fagområde og/eller alderstrin
- Nye kolleger og/eller ny leder
- Behov for re-organisering af MED-struktur
- Behov for færre medarbejdere og/eller ledere, idet forslaget vil betyde, at der fremadrettet er færre klasser og færre skolematrikler

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

Forslaget kræver ændring af styrelsesvedtægterne for skolerne i relation til bestemmelser omkring klassedannelse og skoledistrikter.

Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Der kan være engangsinvesteringer ifm. flytning, bl.a. faglokaler, udearealer, lokaletilpasning m.v.

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslaget er en del af 7 forslag, som er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Komponent. Dette forslag kan kun gennemføres alene eller i kombination med BLU-CBUF-KOMPR2d/Fuld optimering i Ny-Vest og samling på 2 skoler (Scenarie 2.1) og BLU-CBUF-KOMPR2e/Optimering i Ny-Vest og samling på 3 skoler (Scenarie 2.1). Det kan således ikke gennemføres, såfremt, at et eller flere af de 4 øvrige forslag vælges.

Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre

Udvalg	Fagcenter	2024	2025	2026	2027
TMU	CFE	-3.016.313	-7.239.150	-7.239.150	-7.239.150
BLU	CBUF	-5.761.207	-13.826.896	-13.826.896	-13.826.896

Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2024-2027				
Forslagets navn		Optimering i Ny-Øst med skoledrift på alle fysiske lokationer (Scenarie 2.2)		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR2g		
Politiske udvalg:	Fagcentre:	Funktion:	Kontaktpersoner:	
TMU	CFE	03.22.01	Marie Nobis	
BLU	CBUF	03.22.01	Rasmus Christensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget vedrører ny skoledistriktstruktur og en optimering i et nyt Skoledistrikt Øst (bestående af nuværende Bavne, Møllevang, Karise, Rollo og Hylleholt). Ved forslaget vil der fortsat være skoledrift for 0.-4. klasse på de eksisterende 5 skoler. Ved forslaget samles 5.-9. klasse på både Møllevangskolen og Rolloskole. I praksis vil placeringen af elever på enten Møllevangskolen eller Rolloskolen ske på en måde som give den største klasseoptimering, og den geografiske grænse for, hvornår man får plads på den ene eller anden skole vil således være "flydende" fra år til år.</p> <p>Besparselsen er beregnet med effekt fra skoleår 2024/25, og inkluderer både sparede driftsudgifter grundet færre klasser og sparede driftsudgifter i relation til ejendomsdrift.</p> <p>Ekstraomkostninger til befordring er ikke indregnet, og vil først blive indregnet efter budgettemadag d. 19. juni. Forventningen er at udgift i relation til befordring vil være i omfang af flere millioner kr.</p> <p>Der er ikke medtaget økonomisk effekt i relation til potentiel reduceret ledelse på skolerne. Det bemærkes dog her, at der vil være mulighed for at reducere i antal ledere grundet færre klasser og færre matrikler i brug, men at eventuelle beslutninger herom med besparelser som effekt heraf således ikke er medregnet.</p> <p>Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes. Den økonomiske effekt ved at fjerne tilflyttergarantien er ikke indregnet i den økonomiske besparelse.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-3.478.562	-8.348.548	-8.348.548	-8.348.548
- Heraf serviceudgifter	-3.478.562	-8.348.548	-8.348.548	-8.348.548
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-3.478.562	-8.348.548	-8.348.548	-8.348.548
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<ul style="list-style-type: none"> • Øget transport for flere elever til/fra skole • Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil betyde en hverdag med flere nye rammer og vilkår bredt ift. skolegang • Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil sandsynligvis skabe en øget usikkerhed og i nogle tilfælde utilfredshed omkring børnenes skolegang – potentielt alene med henvisning til, at det er anderledes end for nuværende og potentielt med henvisning til, at realiseringen kan have omkostninger der vurderes at være forringende set ift. nuværende rammer og vilkår, eks. scenarier med variabelt optag 				
Personalemæssige konsekvenser				

- Mulighed for at skabe ny og i nogle tilfælde øget faglig sparring indenfor fagområde og/eller alderstrin
- Nye kolleger og/eller ny leder
- Behov for re-organisering af MED-struktur
- Behov for færre medarbejdere og/eller ledere, idet forslaget vil betyde, at der fremadrettet er færre klasser og færre skolematrikler

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

Forslaget kræver ændring af styrelsesvedtægterne for skolerne i relation til bestemmelser omkring klassedannelse og skoledistrikter.

Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Der kan være engangsinvesteringer ifm. flytning, bl.a. faglokaler, udearealer, lokaletilpasning m.v.

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslaget er en del af 7 forslag, som er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Komponent. Dette forslag kan kun gennemføres alene eller i kombination med BLU-CBUF-KOMPR2d/Fuld optimering i Ny-Vest og samling på 2 skoler (Scenarie 2.1) eller BLU-CBUF-KOMPR2e/Optimering i Ny-Vest og samling på 3 skoler (Scenarie 2.1). Det kan således ikke gennemføres, såfremt, at et eller flere af de 4 øvrige forslag

Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre

Udvalg	Fagcenter	2024	2025	2026	2027
TMU	CFE	-21.875	-52.500	-52.500	-52.500
BLU	CBUF	-3.456.687	-8.296.048	-8.296.048	-8.296.048



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027			
Forslagets navn		Forkorte varigheden af Familiebehandling i FUI	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR3a	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Børn & Læringsudvalget	CBUF		Anne-Mette Semlov
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:			
<p>Familie- og Ungeindsatsen (FUI) er kommunens eget tilbud, som varetager en stor del af familiebehandlingen. Børn, unge og familier visiteres fra børn- og ungeafdelingen til familiebehandling i FUI.</p> <p>Med forslaget præciseres, at der i forbindelse med henvisning til familiebehandling i FUI udarbejdes handleplan for barnet, og effekten af familiebehandlingen skal følges kontinuerligt.</p> <p>Herved skal sikres, at kun familiebehandlingen, der har gavnlig effekt for barnets situation, skal fortsætte.</p> <p>Særligt den systematiske opfølgning efter henvisning skal prioriteres for optimal effekt af forslaget, da der er ved opfølgningerne, at indsatsen kan vurderes og justeres. Handleplanen bør være præcis med få konkrete og realistiske mål for indsatsen. Handleplansmål bør i højere grad stile efter at familien kan håndtere eventuelle udfordringer selv end at søge at eliminere eventuelle udfordringer, da dette kan være et urealistisk vilkår for både behandler og familie og dermed medføre lange indsatser med handleplansmål, der ikke kan indfris.</p> <p>Forslaget skal ses i sammenhæng med Udviklingsstrategien, herunder spor 1: Høj faglig kvalitet, idet forslaget indeholder præcision af, at der ved visitation til familiebehandling i FUI skal udarbejdes handleplan for barnet og følges op på effekten af indsatsen. Forslaget er ligeledes en udmøntning af spor 4: Retssikkerhed, idet udarbejdelse af handleplan følger lovgivningen på området.</p> <p>Med forslaget forventes, at varigheden af familiebehandlingsforløb i gennemsnit afkortes.</p> <p>I 2022 er der i FUI, ifølge regnskabet, anvendt 13 mio. kr. på familiebehandling.</p> <p>Ifølge tilgængelige data kan aktiviteten tilsvarende opgøres til 136 helårsbørn, som har modtaget familiebehandling. Et års familiebehandling for et barn koster således 95.588 kr. Data fra FUIs egen aktivitetsregistrering viser, at et familiebehandlingsforløb i gennemsnit varer godt 13 måneder. Der er dog flere eksempler på forløb, der har væsentlig længere varighed.</p> <p>Det vurderes realistisk, at varigheden af familiebehandling kan reduceres, således at et forløb på sigt i gennemsnit varer 9 måneder. Dette svarer til en reduktion i varighed på godt 30 %.</p> <p>Opgjort i helårsbørn svarer det til, at antallet af helårsbørn falder fra 136 til 91.</p> <p>Da der er tale om et omfattende forslag, både i forhold til omfanget af sager og i forhold til praksis på området, kræver forslaget en implementeringsperiode inden potentialet er fuldt indfriet.</p>			



Nedenfor er vist dels den forventede reduktion i gennemsnitlig varighed for familiebehandlingsforløb og dels den tilhørende besparelse:

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Reduktion i varighed af familiebehandlingsforløb	15%	20%	30%	30%
Besparelse i 1.000 kr.	1.950	2.600	3.900	3.900

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.950.000	-2.600.000	-3.900.000	3.900.000
- Heraf serviceudgifter Reduktion af FUIs ramme	-1.950.000	-2.600.000	-3.900.000	3.900.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.950.000	-2.600.000	-3.900.000	3.900.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Med forslaget øges fokus på formålet med og effekten af vores indsatser, og borgeren kan opleve at indsatser i højere grad har fokus på egen mestring og i mindre grad bevilges som langvarig kompensation.

Administrative konsekvenser

Med kortere forløb i FUI frigøres personaleressourcer, som enten direkte kan indgå som et besparelspotentiale, eller personaleressourcerne kan disponeres til andre indsatser – jf. forslaget om øget brug af intern familiebehandling.

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

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslaget kan ses i sammenhæng med forslaget om øget brug af intern familiebehandling i stedet for køb af ydelsen hos eksterne leverandører. De frigjorte personaleressourcer i FUI, kan anvendes til at hjemtage familiebehandlingsforløb fra eksterne leverandører.

Afdækning af forbruget på det specialiserede børneområde har vist, at kommunen i sammenligning med andre kommuner har meget høje udgifter på forebyggende foranstaltninger – og herunder i særlig grad på familiebehandling.



Kommunen har en væsentlige højere andel af børn og unge i familiebehandling end fx kommunerne i Region Sjælland. 3,6 % af børn og unge i Faxe Kommune modtager Familiebehandling mv. og for Region Sjælland er det tilsvarende 2,4 %.

Denne høje andel og dermed udgift vurderes, at være en konsekvens af dels mange børn med familiebehandling og dels mange børn med meget lange familiebehandlingsforløb.

Det er derfor et område, hvor der ses et klart potentiale for at reducere udgifterne.



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027			
Forslagets navn		Øget brug af intern Familiebehandling	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR3b	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Børn & Læringsudvalget	CBUF		Anne-Mette Semlov
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:			
<p>Ved siden af kommunens eget tilbud i FUI (Familie- og Ungeindsatsen) til varetagelse af bl.a. familiebehandling, købes også familiebehandling af private leverandører.</p> <p>Med forslaget reduceres antallet af købte familiebehandlingsforløb hos private leverandører, og i stedet anvendes kommunens eget tilbud i FUI.</p> <p>Ved at anvende eget tilbud bliver det muligt at sikre, at bevilgede indsatser sker i tråd med den faglige strategi og retning, der er sat for området, herunder i højere grad at sikre at indsatser afsluttes rettidigt. En del af udviklingsplanen for det specialiserede børn- unge og familieområde er fusionen mellem myndighed og udfører, som skal sikre både bedre ressourceudnyttelse og samstemt udmøntning af strategiens faglige mål.</p> <p>Forslaget kan ses i sammenhæng med forslag om at forkorte varigheden af Familiebehandling i FUI. Ved forkortet varighed af familiebehandling i eksisterende forløb i FUI, frigøres personalemæssige ressourcer til varetagelse af familiebehandling som alternativ til private leverandører.</p> <p>Forslaget skal ses i sammenhæng med Udviklingsstrategien, herunder spor 3: Styring med effekt, idet forslaget indebærer en mere effektiv udnyttelse af eksisterende ressourcer. Forslaget kan også ses i sammenhæng med spor 1: Høj faglig kvalitet, da kommunen ved et internt forløb har bedre mulighed for at sætte faglig retning i indsatserne samt at sikre en tættere opfølgning på indsatsens effekt for barnet.</p> <p>Kommunens eget tilbud er billigere end de private leverandører.</p> <p>I 2022 anvendte kommunen 7,9 mio. kr. på familiebehandling hos private leverandører. En gennemgang af registreringerne i 2022 viser, at aktiviteten kan opgøres til 27 helårsbørn.</p> <p>Dette svarer til en gennemsnitspris på 292.942 kr. pr. barn pr. år.</p> <p>Det er ikke realistisk at forvente, at kommunen kan varetage al familiebehandling i FUI. Nogle forløb vil kræve særlige kompetencer, som kommunens eget tilbud ikke har, ligesom nogle tilbud skal tilbydes geografisk langt væk fra kommunen, fordi børnene er bosiddende uden for kommunen.</p> <p>Børn og ungeafdelingen vurderer, at 70 % af forløbene kan rummes i FUI.</p> <p>Dette vil dog ikke kunne realiseres fuldt ud fra 2024, idet et eventuelt skift af familiebehandling fra privat leverandør til FUI indebærer, at der skal gøres status, og der skal træffes nye afgørelser og opsiges aftaler.</p>			



Nedenfor er vist fordelingen af udgifter, når 70 % af forløbene i privat regi i stedet varetages af FUI (effekt ved fuld implementering):

	Antal helårsbørn	Gns. udgift pr. år	Samlet udgift
FUI	19	95.588	1.806.618
Private leverandører	8	292.942	2.372.827
I alt	27		4.179.445

Udgiften for familiebehandling i FUI svarer til udgiften i forslaget vedrørende forkortet varighed af familiebehandling i FUI. Udgiften pr. barn pr. år er knap 100.000 kr. Til sammenligning er gennemsnitsudgiften hos de private leverandører knap 300.000 kr.

Ved dette forslag er den samlede udgift således 4,2 mio. kr., hvilket skal sammenlignes med udgiften på 7,9 mio. kr., hvis der alene anvendes private leverandører for disse 27 helårsbørn.

Forslaget indebærer således en besparelse på 3,7 mio. kr. Besparelsen i 2024 vurderes dog kun til 50 % af dette – svarende til 1,86 mio. kr.

Forslaget kan implementeres med fuld effekt i 2025.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.860.278	-3.720.555	-3.720.555	-3.720.555
- Heraf serviceudgifter	-1.860.278	-3.720.555	-3.720.555	-3.720.555
Øget budget i FUI til Familiebehandling	903.309	1.806.618	1.806.618	1.806.618
Reduceret budget til køb af ekstern Familiebehandling	-2.763.587	-5.527.173	-3.700.000	-3.700.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.860.278	-3.720.555	-3.720.555	-3.720.555

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

For at reducere antallet af familiebehandlingsforløb i privat regi allerede fra 2024, vil det indebære en gennemgang af de aktuelle familiebehandlingsforløb. For nogle forløb vil det betyde en ændring af familiebehandling fra privat leverandør til familiebehandling i FUI.

Nogle børn og familier vil skulle skifte familiebehandling fra private leverandører til FUI. Dette kan medføre modstand og frustration hos enkelte familier, da et skifte af behandler i en social indsats også medfører et brud på en behandlingsrelation mellem borger og behandler.



<p>Ved familiebehandlingsforløb i FUI har kommunen mulighed for en tættere opfølgning på effekten af behandlingen til gavn for barnet. Samtidig har kommunen bedre mulighed for at sikre det rette serviceniveau og et ensartet serviceniveau.</p>
<p>Administrative konsekvenser</p> <p>Det er en forudsætning for forslaget, at FUI har de fornødne personalemæssige ressourcer til at gennemføre familiebehandling for yderligere 19 helårsbørn. Dette kan ske, enten ved at frigøre personaleressourcer som beskrevet i forslag vedr. forkortet varighed af familiebehandling i FUI, eller ved at tilføje FUI budget svarende til 1,8 mio. kr. Dette er indregnet i det økonomiske potentiale for forslaget.</p>
<p>Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)</p>
<p>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</p>
<p>Sammenhæng til øvrige forslag</p> <p>Forslaget kan ses i sammenhæng med forslaget om forkortet familiebehandling i FUI. De frigjorte personaleressourcer i FUI, kan anvendes til at hjemtage familiebehandlingsforløb fra eksterne leverandører.</p> <p>Afdækning af forbruget på det specialiserede børneområde har vist, af kommunen i sammenligning med andre kommuner har meget høje udgifter på forebyggende foranstaltninger – og herunder i særlig grad på familiebehandling.</p> <p>Kommunen har en væsentlig højere andel af børn og unge i familiebehandling end fx kommunerne i Region Sjælland. 3,6 % af børn og unge i Faxe Kommune modtager familiebehandling mv. og for Region Sjælland er det tilsvarende 2,4 %.</p> <p>Denne høje andel og dermed udgift vurderes, at være en konsekvens af dels mange børn med familiebehandling og dels mange børn med meget lange og dyre familiebehandlingsforløb.</p> <p>Det er derfor et område, hvor der ses et klart potentiale for at reducere udgifterne.</p>



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Udvide anvendelsen af praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR3c		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Børn & Læringsudvalget	CBUF		Anne-Mette Semlov	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Muligheden for at tilbyde praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet som alternativ til familiebehandling skal benyttes i højere grad.</p> <p>FUI (Familie- og Ungeindsatsen) er kommunens eget tilbud, som varetager en stor del af de forebyggende indsats, herunder praktisk pædagogisk støtte i hjemmet.</p> <p>Børn og Ungeafdelingen skal ved visitation til FUI have mulighed for - og opmærksomhed på – at den rette indsats for barnet og familien kan være praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet i stedet for familiebehandling.</p> <p>Forslaget kan ses i sammenhæng med udviklingsstrategiens spor 3: Styring med effekt, idet forslaget understøtter, at ressourcerne anvendes på den mest effektive måde. Samtidig kan forslaget ses i sammenhæng med spor 5: Forebyggende praksis, da forslaget øger muligheden for at tilbyde relevant hjælp og støtte i hjemmet.</p> <p>Det er forventningen i Børn og Ungeafdelingen, at praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet i nogle sager er en bedre indsats for barnet og familien end familiebehandling, som typisk tilbydes i dag.</p> <p>Personaleressourcerne der anvendes ved praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet er billigere end ved familiebehandling.</p> <p>I 2022 var der udgifter til familiebehandling på 20,9 mio. kr., hvoraf de 13 mio. kr. blev anvendt i FUI og de 7,9 mio. kr. til betaling af private leverandører. Til sammenligning viser regnskabet for 2022 kun et forbrug på 0,2 mio. kr. til praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet.</p> <p>Børn og Ungeafdelingen vurderer at udgifterne kan reduceres med 0,5 mio. kr.</p> <p>Forslaget kan implementeres fuldt fra januar 2024.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Reduktion af FUIs ramme	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				



<p>Det vil fra et borgerperspektiv være hensigtsmæssigt, at der i højere grad henvises til praktisk pædagogisk støtte, når det reelt er rette indsats, da borgeren ved fejlvurderet henvisning til familiebehandling kan mødes med urealistiske udviklingsmål, som ikke kan imødekommes. Dette kan medføre oplevelse af nederlag for familien og meget lange forløb, der ikke viser ønsket progression.</p>
<p>Administrative konsekvenser</p> <p>En forudsætning for forslaget er, at FUI har de rette personaleressourcer for at kunne tilbyde denne indsats. Samtidig skal indsatserne med praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet have en vis volumen, for at FUI kan anvende de fornødne personaleressourcer optimalt.</p> <p>Der henvises aktuelt så få forløb til praktisk pædagogisk støtte, at FUI i dag ikke har ansat medarbejdere målrettet denne type af indsats. Forslaget indebærer derfor, at der målrettet skal rekrutteres til at løfte indsatsen. Dette bør ske i takt med et forventet stigende antal henvisninger.</p>
<p>Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)</p>
<p>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</p>
<p>Sammenhæng til øvrige forslag</p> <p>Afdækning af forbruget på det specialiserede børneområde har vist, at kommunen i sammenligning med andre kommuner har meget høje udgifter på forebyggende foranstaltninger – og herunder i særlig grad på familiebehandling.</p> <p>Kommunen har en væsentlige højere andel af børn og unge i familiebehandling end fx kommunerne i Region Sjælland. 3,6 % af børn og unge i Faxe Kommune modtager Familiebehandling mv. og for Region Sjælland er det tilsvarende 2,4 %.</p> <p>Denne høje andel og dermed udgift vurderes, at være en konsekvens af dels mange børn med familiebehandling og dels mange børn med meget lange familiebehandlingsforløb.</p> <p>Det er derfor et område, hvor der ses et klart potentiale for at reducere udgifterne.</p> <p>Ovenstående underbygger forudsætningen om, at praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet i højere grad end praksis i dag, kan være et alternativ til familiebehandling.</p>



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Reducere antallet af parallelle foranstaltninger		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR3d		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Børn & Læringsudvalget	CBUF		Anne-Mette Semlov	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Børn og ungeafdelingen har i 2023 taget DUBU i anvendelse som fagsystem og Calibra som disponeringssystem.</p> <p>Disse to systemer - og samspillet mellem dem - øger muligheden for at afdelingen og den enkelte sagsbehandler kontinuerligt kan have overblik over bevillinger og tilhørende udgifter.</p> <p>Det forbedrede overblik og den øgede indsigt giver mulighed for at børn og ungeafdelingen hurtigere opdager - og dermed stopper - parallelle eller overlappende indsatser.</p> <p>Parallelle foranstaltninger kan ses som et udslag af, at den valgte indsats ikke er tilstrækkelig eller ikke er den rigtige. Det er afdelingens ambition at sikre større effekt af indsatser ved at justere til rette indsats frem for at kompensere for en eventuel manglende effekt ved at sætte flere indsatser i gang.</p> <p>Forslaget kan ses i sammenhæng med udviklingsstrategiens spor 1: faglig kvalitet, da forslaget indebærer arbejde med klare mål i handleplaner, systematik og helhedsblik i sagsbehandlingen, samt med udviklingsstrategiens spor 3: Styling med effekt, da forslaget indebærer, at ressourcerne anvendes med størst mulig effekt.</p> <p>Det forbedrede overblik over sagernes bevillinger og udgifter forventes at medføre mere korrekte bevillinger.</p> <p>Dette sikrer dels rette indsats i sagerne men samtidig også en udgiftsreduktion, idet parallelle eller overlappende indsatser reduceres.</p> <p>Børn og ungeafdelingen forventer at udgifterne kan reduceres med 0,5 mio. kr., ved at stoppe parallelle eller overlappende indsatser.</p> <p>Forslaget kan fuldt ud implementeres fra januar 2024.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Reduceret budget til forebyggende foranstaltninger				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				



<p>Ved flere foranstaltninger i samme sag og flere aktører i samme sag øges kompleksiteten og de behandlingsmæssige krav til borgeren. Der er derfor en risiko for, at parallelle foranstaltninger kan have en negativ effekt på den trivsel og udvikling, vi søger at fremme hos barnet og familien.</p>
<p>Administrative konsekvenser</p>
<p>Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)</p>
<p>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</p>
<p>Sammenhæng til øvrige forslag</p>



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Øget opfølgning i sager med tabt arbejdsfortjeneste		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR4		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Børn & Læringsudvalget	CBUF		Anne-Mette Semlov	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>I sager med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre er der i dag ingen fastlagt praksis for hvor ofte sagerne revurderes. Sagerne revurderes efter behov. Ved en gennemgang vurderes, om der skal justeres i antallet af timer der bevilges tabt arbejdsfortjeneste, eller om bevillingen evt. helt skal stoppes.</p> <p>Med dette forslag indføres gennemgang af sager med tabt arbejdsfortjeneste to gange årligt for alle sager, som er aktive mere end ½ år.</p> <p>Hvis den hyppigere gennemgang af bevillingsgrundlaget for tabt arbejdsfortjeneste medfører, at varigheden af bevilget tabt arbejdsfortjeneste i gennemsnit bliver reduceret, vil det betyde en udgiftsreduktion.</p> <p>Forslaget kan ses i sammenhæng med Udviklingsstrategien, herunder spor 4: Retssikkerhed, idet den hyppigere gennemgang af bevillingsgrundlaget for tabt arbejdsfortjeneste sikrer, at beslutningerne for bevillingerne hviler på lovgrundlaget på området.</p> <p>Forslaget kan endvidere ses i sammenhæng med spor 3: Styring med effekt, idet forslaget understøtter at der skabes mest mulig effekt med de ressourcer, der er til rådighed.</p> <p>Der er månedligt udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til ca. 80 forældre, hvor børn og ungeafdelingen vurderer, at bevillingen for langt de fleste løber mere end et år.</p> <p>En analyse i foråret 2023 af sager med tabt arbejdsfortjeneste viser, at der er behov for en styrket opfølgning med fokus på grundlaget for afgørelsen og eventuelle ændringer i familiens og barnets situation.</p> <p>Effekten af hyppigere sagsgennemgang er, at den gennemsnitlige varighed hvori forældre bevilges tabt arbejdsfortjeneste forkortes. En anden effekt kan være, at antallet af timer der bevilges tabt arbejdsfortjeneste i reduceres.</p> <p>En sagsgennemgang er vurderet til at indebære fem timers arbejde for en sagsbehandler.</p> <p>I 2022 blev der udbetalt 17,8 mio. kr. i tabt arbejdsfortjeneste. Staten refunderer 50 % af udgiften, så udgiften for kommunen var 8,9 mio. kr. i 2022.</p> <p>Børn og ungeafdelingen vurderer, at udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste kan reduceres med 20 %, svarende til 1,8 mio. kr.</p> <p>Øget opfølgning i sager med tabt arbejdsfortjeneste kan indføres fra januar 2024.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000



- Heraf serviceudgifter				
Reducerede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste	-3.560.000	-3.560.000	-3.560.000	-3.560.000
Færre statsrefusioner	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>For den enkelte modtager af tabt arbejdsfortjeneste vil den hyppigere sagsgennemgang sikre, at bevillingen sker på korrekt grundlag.</p> <p>Med forslaget vil sagsbehandlingen ved bevilling af tabt arbejdsfortjeneste forsat overholde lovgivningen på området.</p>				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027			
Forslagets navn		Plejhjemsstruktur og visitationskriterier	
Forslagets nr.:		SSU-CSSP-KOMPR1	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Senior & Sundhedsudvalget	Center for Social, Sundhed & Pleje	05.30.27	Tina Asmussen
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:			
<p>Faxe Kommune har pt. et højt niveau af visiteringer til plejehjem, et højt antal plejeboliger og en kort venteliste. På den baggrund er Komponent blevet bedt om at kigge på visitationspraksis i kommunen, samt at udarbejde en prognose for det fremtidige plejeboligbehov.</p> <p>Der er ikke angivet besparelspotentiale i dette forslag, da formålet i første omgang er at få fastlagt hvilken plejhjemsstruktur der ønskes i forhold til det fremtidige plejeboligbehov, samt hvilke visitationskriterier der skal gøres gældende.</p> <p>Komponent fremlægger på budgettemadagen et udkast til visitationskriterier, deres prognose for det fremtidige kapacitetsbehov samt forslag til en procesplan for det videre forløb.</p> <p>Nuværende samt udkast til nye visitationskriterier er følgende:</p> <p><u>Nuværende visitationskriterier:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Du skal opfylde følgende kriterier for at kunne få tildelt en plejebolig: • Du har en i væsentlig grad fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse • Det skal i væsentlig grad forbedre din samlede situation • Det skal give mulighed for, at kunne benytte bevilgede hjælpemidler • Det skal give mulighed for, at plejeb behovet kan tilgodeses • Det skal bedre din mulighed for socialt samvær • Du skal have brug for, at være i umiddelbar nærhed af plejepersonale • Du skal have et omfattende behov for fysisk og/eller psykisk pleje • Du skal have et omfattende behov for tilsyn/observation <p><u>Udkast til nye visitationskriterier:</u></p> <p>Det er en forudsætning for visitation til plejebolig, at du ikke kan få dækket dine støttebehov på anden måde end i plejebolig. Flere af nedenstående kriterier skal være opfyldt, for at du er berettiget til plejebolig. Du skal have et varigt og aktuelt behov og være klar til at flytte, når tilbuddet kommer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du har omfattende eller totale fysiske og/eller psykiske begrænsninger i hverdagen • Du har behov for observation og/eller støtte døgnet rundt og har derfor behov for at være i umiddelbar nærhed af plejepersonale • Støtten kan ikke tilrettelægges i eget hjem • Andre muligheder for at blive boende i nuværende bolig skal være afprøvet f.eks. rådgivning, øget støtte i nuværende bolig, aflastning, dagcenter, hjælpemidler og velfærdsteknologi • Du kan ikke tilkalde hjælp ved akut opståede behov 			

Udkast til nye visitationskriterier – supplerende kriterier for demens- og specialplejeboliger:
Du har en demensdiagnose eller svære symptomer på demens eller svær mental svækkelse og/eller hjerneskade.

Du har der ud over en eller flere af nedenstående problemstillinger:

- Du har særlige adfærdsmønstre, der betyder at dine behov ikke kan imødekommes i en almindelig plejebolig
- Du har et helt særligt behov for at blive skærmet mod udefrakommende forstyrrelser
- Du handler uhensigtsmæssigt i forhold til omgivelsernes normer og påvirkninger, fx er du udadreagerende, dørsøgende eller har en grænseoverskridende adfærd

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)				
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	0	0	0	0
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027			
Forslagets navn		Komponent: Kvalitets-standard/service-niveau for hjemmeplejeydelser (praktisk bistand)	
Forslagets nr.:		SSU-CSSP-KOMPR2a-2f	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Senior & Sundhedsudvalg	Center for Social, Sundhed & Pleje	05.30., 05.38.	Michael Baunsgaard
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:			
Baggrund:			
<p>Komponents analyse tyder på at et højere antal borgere over 67 år visiteres til praktisk bistand i Faxe Kommune ift. til sammenlignelige kommuner. Komponent anbefaler analyse af visitationspraksis ift. hjemmehjælp og koblingen til politisk vedtagne kvalitetsstandarder.</p> <p>Praktisk støtte (SEL 83.2) består af følgende ydelser: rengøring herunder støvsugning, tøjvask, bestilling af varer, levering inkl. påsætning på hylderne. Dertil kommer praktiske opgaver ifm. tilberedning af mad.</p>			
Beskrivelsen:			
<p>Hvis Faxe Kommunes service skal være på niveau med sammenlignelige kommuner på praktisk støttes området foreslår administrationen tilpasning af kvalitetstandarder, så der i udgangspunktet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ vurderes husstandens samlede ressourcer, herunder om der er en rask ægtefælle eller hjemmeboende børn i hjemmet, ▪ selv om opgaverne er fysisk krævende og tager tid giver det ikke ret til støtte. Borger må eventuelt dele de praktisk opgaver over alle ugens dage. <p>Tilpassede kvalitetsstandarder kan oversættes til en række besparende forslag. Besparelsen vil ses i faldt af antal af visiterede timer i hjemmeplejen.</p> <p>Forslagene fokuserer på følgende type støtte: rengøring, tøjvask og indkøb.</p>			
Økonomi:			
<p>Det økonomiske potentiale afhænger af kombination af valg af ændring i de enkelte ydelser og er op til 3,0 mio. kr. på fuld års basis.</p> <p>Ved at følge Komponentens anbefalinger fokusere forslagene primær på følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Generel stramning af visitationskriterier for de borger, som udelukkende modtager praktisk støtte ydelser (scenarie 1) ELLER b. de borger, som udelukkende modtager rengøring (scenarie 2) 			

Dertil kommer yderligere forslag til tilpasning af serviceniveau ved at:

- c. Indførelse af robotstøvsugere til rengøringsopgaver
- d. Ændring af hyppighed for rengøring i eget hjem fra hver 3. uge til hver 4 uge
- e. Ændre hyppighed for visiteret tøjvask fra hver uge til hver 2. uge
- f. Ændre hyppighed vor visiteret indkøb fra hver uge til hver 2. uge for borger, som modtager madservice i forvejen.

Kombination af forslag med mest de besparende potentialer beløber sig til 3,0 mio. kr. og dækker over tilpasning af kvalitetstandarder for borgerne som udelukkende modtager praktisk hjælp samt for alle borger implementering af rengøring hver 4. uge samt robotstøvsuger, ændring af tøjvask og indkøb til hver 2. uge.

Ved valg af tilpasning af kvalitetstandarder for borgerne som udelukkende modtager rengøring vil besparelsen beløbe dig til 2,4 mio. kr. ved samme valg af yderligere tiltag.

Kun praktisk støtte (1.500.000 kr.)	Ren rengøring (1.000.000 kr.)
Robot støvsuger (400.000 kr.)	
Rengøring hver 4. uge (600.000 kr.)	
Tøjvask hver 2. uge (250.000 kr.)	
Indkøb vareudbringning hver 2. uge for borger med madservice (200.000 kr.)	
2.950.000	2.450.000

Grundet behov for tid til revisitering indregnes besparelses potentiale i 2024 som 2/3 del af årets fulde potentiale.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-2.000.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
- Heraf serviceudgifter	-2.000.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-2.000.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Se under de enkelte bilag.

Administrative konsekvenser

-

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

-

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

-

Sammenhæng til øvrige forslag

-

Bilag 2.1. Tilpasning af kvalitetstandarder vedr. praktisk støtte (Scenarie 1)

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Tilpasning af kvalitetstandarder vedr. praktisk støtte.		
Forslagets nr.:		SSU-CSSP-KOMPR2a		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Senior & Sundhedsudvalg	Center for Social, Sundhed & Pleje	05.30., 05.38.	Michael Baunsgaard	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet har som primære formål at gøre borgeren i stand til at klare sig selv. Hvis dette ikke er muligt, bør indsatsen sigte mod at gøre borgeren i stand til selv at klare så mange opgaver som muligt.</p> <p>Beskrivelsen:</p> <p>Forslaget går ud på at borgere, der ikke modtager personlig pleje og som selv kan klare de praktiske opgaver ifm. rengøring, tøjvask og indkøb, afvisiteres. Der tages udgangspunkt i husstandes samlede ressourcer ved vurdering. Samt kan nogle af borger dele opgaver som fx rengøringen over flere ugens dage.</p> <p>Forudsætninger:</p> <p>Der er ca. 333 borger, som udelukkende modtager praktisk støtte (maj 2023). Gennemsnitligt modtager hver borger 20 timer om året. På baggrund af faglig vurdering udgør den anslåede gruppe borger, som ændring af kvalitetsstandarder kan implementeres hos, 3/4 del af de 333 borger. Forslag vil dermed omfatte 250 borger og resultere i fald af visiterede timer svarende til 1,5 mio. kr. om året fra 2025 af. I 2024 er besparelsespotentialer på 1,0 mio. kr.</p>				
Antal borger som udelukkende modtager praktisk støtte	Antal borger i besparelsesforslag	Antal timer pr. borger om året	Pris pr. time	Besparelsespotentialer hele år
333	250	20	343,5	1.500.000
Beløb angives i 1.000 kr. og i 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
- Heraf serviceudgifter	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				

Forslaget skærper serviceniveauet. Selv om opgaverne kan være fysisk krævende og tager tid, giver det ikke ret til støtte. Borger må eventuelt dele de praktiske opgaver over alle ugens dage. Målet er at udvikle og fastholde borgerens handlekompetence i videst mulige omfang. Derfor vil borgeren altid skulle bidrage med de opgaver, den selv kan udføre.

Administrative konsekvenser

Revisitering af berørte borger skal gennemføres forud for besparelsen kan effektiviseres.

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

Forslaget skærper serviceniveauet og kan forårsage flere klager fra borger.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

-

Sammenhæng til øvrige forslag

-

Bilag 2.2. Tilpasning af kvalitetstandarder vedr. ren rengøring (Scenarie 2)

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Tilpasning af kvalitetstandarder vedr. ren rengøring		
Forslagets nr.:		SSU-CSSP-KOMPR 2b		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Senior & Sundhedsudvalg	Center for Social, Sundhed & Pleje	05.30., 05.38.	Michael Baunsgaard	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet har som primære formål at gøre borgeren i stand til at klare sig selv. Hvis dette ikke er muligt, bør indsatsen sigte mod at gøre borgeren i stand til selv at klare så mange opgaver som muligt.</p> <p>Beskrivelsen:</p> <p>Forslaget går ud på at borgere, der ikke modtager personlig pleje og som selv kan klare de praktiske opgaver ifm. rengøring, afvisiteres. Der tages udgangspunkt i husstandes samlede ressourcer ved vurdering. Samt kan nogle af borger dele opgaver som fx rengøringen over flere ugens dage.</p> <p>Denne del af forslag afviger fra tidligere beskrevet under bilag 2.1., idet her afvisiteres udelukkende de borger, som modtager rengøring støtte (ren rengøring), men ikke øvrige praktiske ydelser.</p> <p>Forudsætninger:</p> <p>Der er ca. 269 borger, som udelukkende modtager ren rengøring (maj 2023).</p> <p>Gennemsnit modtager hver borger 15 time om året. På baggrund af faglig vurdering udgør den anslåede gruppe borger, som ændring af kvalitetsstandarder kan implementeres hos 3/4 del af de 269 borger. Forslag vil dermed omfatte 200 borger og resultere i fald af visiterede timer svarende til 1,0 mio. kr. om året fra 2025 af. I 2024 er besparelspotentiale på 0,67 mio. kr.</p>				
Antal borger som udelukkende modtager praktisk støtte	Antal borger i besparelsesforslag	Antal timer pr. borger om året	Pris pr. time	Besparelses potentiale hele år
269	200	15	343,5	1.000.000
Beløb angives i 1.000 kr. og i 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-670.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
- Heraf serviceudgifter	-670.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				

Resultat (kr.)	-670.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Forslaget skærpe serviceniveauet. Selv om opgaverne kan være fysisk krævende og tager tid giver det ikke ret til støtte. Borger må eventuelt dele rengøringen over alle ugens dage. Målet er at udvikle og fastholde borgerens handlekompetence i videste mulig omfang. Derfor vil borgeren altid skulle bidrage med de ting denne selv kan udføre.				
Administrative konsekvenser				
Revisitering af berørte borger skal gennemføres forud for besparelsen kan effektiviseres.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Forslaget skærper serviceniveauet og kan forårsage flere klager fra borger.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
-				
Sammenhæng til øvrige forslag				
-				

Yderligere besparende forslag, som stammer fra tilpasning af kvalitetsstandard vedr. praktisk støtte for samtlige borger, som modtager følgende ydelser

Bilag 2.3. Implementering af robotstøvsuger

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Implementering af robotstøvsuger		
Forslagets nr.:		SSU-CSSP-KOMPR 2c		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Senior & Sundhedsudvalg	Center for Social, Sundhed & Pleje	05.30., 05.38.	Michael Baunsgaard	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>I dag indgår støvsugning som en del af kommunens rengøringspakke. Støvsugningen vurderes at tage ca. 10 minutter i gennemsnit pr. borger pr. gang.</p> <p>Ændringen består i at fjerne støvsugning, som en del af rengøringspakken, således at borgerne selv skal stå for støvsugningen ved hjælp af en robotstøvsuger.</p> <p>Ankestyrelsen har i en principafgørelse afgjort, at det er et lovligt kriterium at lægge vægt på, om borgerne selv vil kunne varetage hjælpen ved brug af hjælpemidler som robotstøvsugere. Ankestyrelsen har i en anden principafgørelse afgjort, at robotstøvsuger er et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo, som der ikke kan ydes støtte til. Borgerne bliver dermed pålagt indkøb af et robotstøvsuger med en tømning station, hvis de vurderer, at de ikke er i stand at tømme det hver dag.</p> <p>Besparselsen i forslaget findes gennem reduktion i budgettet til hjemmehjælpsydelse svarende til reduktionen i den visiterede tid til rengøring på 10 minutter, som følge af, at der ikke skal støvsuges.</p> <p>Forudsætninger:</p> <p>Antal borger omfattet af forslaget: 480 borger, svarende til alle borger som modtager ydelser fratrukket de borger, som indgik i tidligere scenarier.</p> <p>Antal minutter om ugen: 10 pr. gang svarende til 0,17 time pr. gang.</p> <p>Antal gange om året: hver 3 uge, dvs. 17 uger om året.</p> <p>Forslag vil svare til besparelsen på 0,4 mio. kr. om året fra 2025 af. I 2024 er besparelspotentiale på 0,3 mio. kr.</p>				
Antal borger i besparelsesforslag	Antal timer pr. borger pr. gang	Antal gange om året	Pris pr. time	Besparelses potentiale hele år
480	0,17	17	343,5	400.000

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
- Heraf serviceudgifter	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	-	-	-	-
- Heraf serviceudgifter	-	-	-	-
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	-	-	-	-
Resultat (kr.)	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Konsekvensen ved at borgerne ikke får støvsuget er, at de som et alternativ kan blive nødt til at investere i en robotstøvsuger eller købe hjælp hos en privat leverandør.

En af barriererne for brug af robotstøvsugere hos plejekrævende borgere i eget hjem er, at standard robotstøvsuger skal tømmes jævnligt – typisk efter hver støvsugning – hvilket en del borgere ikke vurderes at være i stand til. Der findes på markedet en række modeller af robotstøvsugere, som har en tømestation tilknyttet og derved kan støvsuge ca. 30 gange inden tømestationen skal tømmes. Det vurderes derfor, at den teknologiske udvikling for robotstøvsugere er så langt, at de med fordel kan anvendes hos borgere i eget hjem, som ellers ville skulle få støvsuget, som en del af hjemmeplejeydelsen. Enheds pris strækker sig mellem 3.000 - 10.000 kr.

Det kan antages, at nogle borgere vil opleve forslaget som en serviceforringelse, mens andre kan opleve det som en frihed til selv at kunne bestemme frekvensen for støvsugningen.

Administrative konsekvenser

Revisitering af berørte borger skal gennemføres forud for besparelsen kan effektiviseres.

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

Forslaget skærper serviceniveauet og kan forårsage flere klager fra borger.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

-

Sammenhæng til øvrige forslag

-

Bilag 2.4. Ændring af rengørings i eget hjem hyppighed fra hver 3. uge til hver 4 uge

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027					
Forslagets navn		Ændring af rengørings i eget hjem hyppighed fra hver 3. uge til hver 4 uge			
Forslagets nr.:		SSU-CSSP-KOMPR 2d			
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson		
Senior & Sundhedsudvalg	Center for Social, Sundhed & Pleje	05.30., 05.38.	Michael Baunsgaard		
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:					
<p>I dag får langt størstedelen af alle, der er visiteret til rengøring gjort rent hver 3. uge.</p> <p>Ændringen består i at ændre serviceniveauet, så den vejledende frekvens for rengøring er hver 4. uge i stedet for hver 3. uge. Det vurderes, at der ikke blandt de borgere, som i dag er visiteret til rengøring hver 3. uge, umiddelbart er forhold, som betyder, at de ikke kan visiteres til rengøring hver 4. uge. Visiteringerne hertil vil dog fortsat ske ud fra en individuel og husstandes samlede ressourcer konkret vurdering.</p> <p>Besparelsen i forslaget findes gennem reduktion i budgettet til hjemmehjælpsydelse svarende til reduktionen i den visiterede tid fra rengøring hver 3. uge til hver 4. uge.</p> <p>Der er nogle få borger som modtager rengøring mere hyppigt og de vil fortsat modtage samme kadence.</p> <p>Forudsætninger:</p> <p>Antal borger omfattet af forslaget: 480 borger, svarende til alle borger som modtager ydelsen fratrukket de borger, som indgik i tidligere scenarier.</p> <p>Overgang fra hver 3. til hver 4. uge giver 34 færre leverede timer om ugen.</p> <p>Forslag vil svare til besparelsen på 0,6 mio. kr. om året fra 2025 af. I 2024 er besparelspotentiale på 0,4 mio. kr.</p>					
Antal borger i besparelsesforslag	Antal timer om ugen reduceres med	Antal uger om året	Pris pr. time	Besparelses potentiale hele år	
480	34	52	343,5	600.000	
Beløb angives i 1.000 kr. og i 2024-priser		2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)		-400.000	-600.000	-600.000	-600.000
- Heraf serviceudgifter		-400.000	-600.000	-600.000	-600.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)		-	-	-	-
- Heraf serviceudgifter		-	-	-	-
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)		-	-	-	-
Resultat (kr.)		-400.000	-600.000	-600.000	-600.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					

Konsekvensen vil være, at hjemmet hos borgerne vil være mere beskidt, og det vurderes at borgerne vil opleve et væsentligt forringet serviceniveau.
Administrative konsekvenser
Revisitering af berørte borger skal gennemføres forud for besparelsen kan effektiviseres.
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)
Forslaget skærper serviceniveauet og kan forårsage flere klager fra borger.
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov
-
Sammenhæng til øvrige forslag
-

Bilag 2.5. Ændring af tøjvask hyppighed fra hver uge til hver 2. uge

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Ændring af tøjvask hyppighed fra hver uge til hver 2. uge		
Forslagets nr.:		SSU-CSSP-KOMPR 2e		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Senior & Sundhedsudvalg	Center for Social, Sundhed & Pleje	05.30., 05.38.	Michael Baunsgaard	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>I dag indgår tøjvask hver uge som en del af kommunens praktisk støtte. Opgaven udføres af hjemmeplejen.</p> <p>Ændringen består i at ændre hyppighed af tøjvask fra hver uge til hver anden uge. På baggrund af faglig vurdering udgør den anslåede gruppe borger, som ændring af kvalitetsstandarder kan implementeres hos, 120 borger svarende til 45% af de 270 borger. Vurdering af gruppen beror på, at der er en del borgere med inkontinens udfordringer, hvor ændring af hyppighed ikke er hensigtsmæssig. Visiteringerne hertil vil fortsat ske ud fra en individuel og husstandes samlede ressourcer konkret vurdering.</p> <p>Hvis kvalitetstandard for tøjvask ændres, så borgerne højest kan visiteres til tøjvask hver anden uge, vil kommunen kunne opnå en årlig besparelse på 250.000 kr.</p> <p>Forudsætninger:</p> <p>Antal borger omfattet af forslaget: 120 borger</p> <p>Antal minutter om ugen: 0,25 time pr. gang</p> <p>Antal gange om året: hver 2 uge, dvs. 26 uge om året spares væk.</p> <p>Årlige besparelse beløber sig til 0,25 mio. kr. fra 2025 og frem, med 0,17 mio. kr. i 2024.</p>				
Antal borger i besparelsesforslag	Antal timer pr. borger pr. gang	Antal gange om året	Pris pr. time	Besparelses potentiale
120	0,25	26	343,5	250.000
Beløb angives i 1.000 kr. og i 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-170.000	-250.000	-250.000	-250.000
- Heraf serviceudgifter	-170.000	-250.000	-250.000	-250.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	-	-	-	-
- Heraf serviceudgifter	-	-	-	-
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	-	-	-	-

Resultat (kr.)	-170.000	-250.000	-250.000	-250.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Borgerne der i dag får hjælp til tøjvask hver uge vil opleve en serviceforringelse.				
Administrative konsekvenser				
Revisitering af berørte borger skal gennemføres forud for besparelsen kan effektiviseres.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Forslaget skærper serviceniveauet og kan forårsage flere klager fra borger.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
-				
Sammenhæng til øvrige forslag				
-				

Bilag 2.6. Ændring af indkøbs hyppighed fra hver uge til hver 2. uge for borger, som modtager madservice i forvejen.

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Ændring af indkøbs hyppighed fra hver uge til hver 2. uge for borger, som modtager madservice i forvejen.		
Forslagets nr.:		SSU-CSSP-KOMPR 2f		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Senior & Sundhedsudvalg	Center for Social, Sundhed & Pleje	05.30., 05.38.	Michael Baunsgaard	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>I dag indgår indkøbsordning hver uge som en del af kommunens praktisk støtte og består af støtte til bestilling, levering og at sætte varer på plads. Der er ingen differentiering af visiterede borger ift. deres reelt behov for hyppighed at indkøb.</p> <p>Ændringen består i at ændre hyppighed af indkøbsordning for de borger, som i forvejen modtager madservice og dermed har mindre behov for hyppig, større indkøb.</p> <p>Hvis kvalitetstandard for indkøbsordningen ændres, så borgerne højest kan få støtte til indkøb hver anden uge, vil kommunen kunne opnå en årlig besparelse på 150.000 kr.</p> <p>Forudsætninger:</p> <p>Antal borger omfattet af begge ordninger og dermed forslaget: 59 borger</p> <p>Antal gange om året: 19 uger kan spares værk, idet ikke alle 52 uge om året bruges ordningen (grundet ferie, hellige dage mv.)</p> <p>Besparelse beløber sig til 0,2 mio. kr. fra 2025 og frem, med 0,13 mio. kr. i 2024.</p>				
Antal borger i besparelsesforslag	Antal gange om året	Pris pr. gang	Besparelses potentiale	
59	19	170	200.000	
Beløb angives i 1.000 kr. og i 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000
- Heraf serviceudgifter	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	-	-	-	-
- Heraf serviceudgifter	-	-	-	-
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	-	-	-	-
Resultat (kr.)	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Borgerne kan opleve en serviceforringelse.				

Ændringen vil kunne påvirke det fysiske arbejdsmiljø positivt, ved at afhjælpe hjemmehjælperne for mange tunge løft i forbindelse med hjembringning og opstilling af varer.
Administrative konsekvenser
Revisitering af berørte borger skal gennemføres forud for besparelsen kan effektiviseres.
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)
Forslaget skærper serviceniveauet og kan forårsage flere klager fra borger.
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov
-
Sammenhæng til øvrige forslag
-

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Aflyse lejrskoler- og hytteture		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R1		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.01	Rasmus Christensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget medfører, at skolerne fra skoleåret 2024/25 og frem ikke afholder lejrskoler eller hytteture for eleverne i et samlet skoleforløb. Besparelsen omfatter overvejende reducerede udgifter til ophold, transport og kost.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)				
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Der er tale om en serviceforringelse og eleverne vil opleve tab af en aktivitet, der understøtter følelsen af fællesskab og samhørighed, som potentielt kan gøre relationsarbejde m.v. lettere. Forældre vil opleve det som en generel serviceforringelse at skolerne ikke tilbyder lejrskoler og hytteture for eleverne.</p>				
Administrative konsekvenser				
Ingen				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<p>Der kan eventuelt være afledte effekter i en sværere relationsdannelse i klasserne samt større udfordringer med at skabe givtige lærings- og uddannelsesmiljøer. Endvidere er lejrskoler og hytteture ofte begivenheder som der huskes tilbage på i årene efter.</p>				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Afskaffelse af Literacy-strategi	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R2	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
BLU	CBUF	3.22.01	Rasmus Christensen

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Der foretages en rammebesparelse med udgangspunkt i en afvikling af Literacy-strategien, hvilket medfører, at der ikke længere skal afsættes tid til dette arbejde.

Det påpeges i den sammenhæng, at Literacy-strategien ikke er finansieret politisk, men bl.a. indeholder en rammesættelse af læsevejledernes arbejdstid og en målsættelse af skolernes arbejdet med sprog og læsning. Besparelsen vil derfor medføre en reduktion i medarbejderressourcer til sprog og læseindsatsen generelt, uanset strategien.

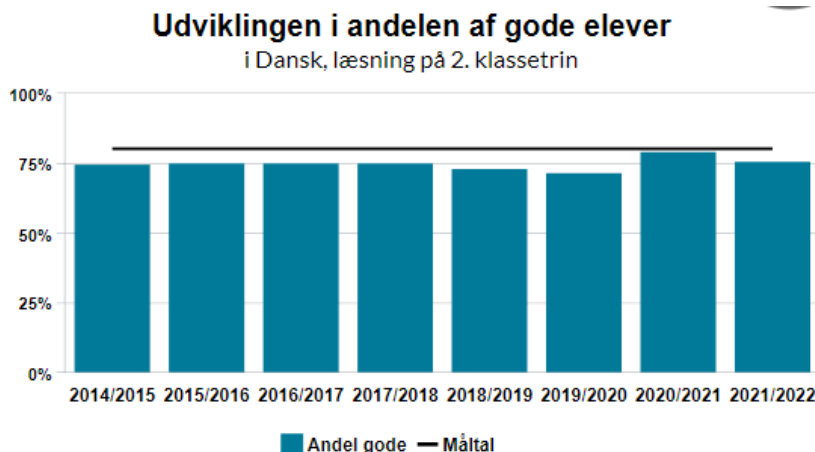
Literacy-strategien er en væsentlig indsats i Børn i Fællesskaber, da kompetencer for sprog og læsning er et væsentligt udgangspunkt for børns deltagelsesmuligheder. Strategien tager afsæt i forskning og indeholder en konkret systematik for arbejdet på tværs af hele 0-16 års området. Der arbejdes derfor i strategien målrettet med at øge sammenhængskraften på tværs af fagområder.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	- 1.233.066	- 2.959.358	- 2.959.358	- 2.959.358
- Heraf serviceudgifter	- 1.233.066	- 2.959.358	- 2.959.358	- 2.959.358
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	- 1.233.066	- 2.959.358	- 2.959.358	- 2.959.358

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Der faglige fokus på elevernes skrive- og læsefærdigheder vil reduceres væsentligt, og flere elever forventes som følger at gå ud af skolen med forringede skrive- og læsefærdigheder.

Det skal bemærkes, at Faxe Kommune generelt ligger lavt ift. læsefærdigheder, hvilket bl.a. nedenstående figur over udviklingen i læsefærdigheder målt via nationale test for 2. klasse i Faxe Kommune viser:



Administrative konsekvenser
<p>Der vil være en markant større opgave på skolerne med at arbejde fagligt og strategisk med området, herunder sikring af en mulig tværgående samlet strategi på området uden at have de rette kompetencer til dette.</p> <p>Der kan endvidere være udfordringer med at opretholde såvel det længerevarende fokuserede arbejde med skrive- og læsefærdigheder samt skabe et tværgående faglige tilfredsstillende niveau for skrive- og læsefærdigheder.</p>
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)
<p>Der kan være en risiko for at flere elever går ud af skolen uden de nødvendige skrive- og læsekompetencer og dermed forringede muligheder for at komme i uddannelse og job.</p> <p>Forslaget vil samtidig medføre en væsentlig forringelse af kompetencecenteret for sprog og literacy, da bl.a. supervision og visitation til indsatsen er integreret i strategien.</p>
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov
Sammenhæng til øvrige forslag

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Reducer åbningstid i SFO		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R3		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.05	Rasmus Christensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
Med forslaget reduceres åbningstiden i SFO I med ½ time om morgenen og en ½ time om eftermiddag - åbningstiden bliver hermed fra kl. 6.30 til 16.30 (om fredagen 15.30). For SFO II reduceres med ½ time om eftermiddagen, således at SFO II har åbent til 16.30 (om fredagen kl. 15.30). Forslaget er beregnet med virkning fra skoleår 2024/25.				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.247.720	-2.994.527	-2.994.527	-2.994.527
- Heraf serviceudgifter	-1.247.720	-2.994.527	-2.994.527	-2.994.527
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.247.720	-2.994.527	-2.994.527	-2.994.527
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Forslaget vil af forældre opleves som en serviceforringelse, og kan give udfordringer for pendlende forældre samt forældre med sene arbejdstider.				
Administrative konsekvenser				
Hvis åbningstiden reduceres yderligere kan det blive svært at rekruttere kvalificeret pædagogisk personale til SFO'erne, idet det bliver sværere at opretholde attraktive fuldtidsstillinger				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Der kan potentielt være afsmittende økonomiske konsekvenser med anvendelse af andre kommuners tilbud, herunder fx frit skolevalg.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på SFO-området.				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Halver antallet af chromebooks i indskolingen		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R4		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	3.22.01	Rasmus Christensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Reduktionen består i at der fremadrettet nyanskaffes færre chromebooks ved udelukkende at have et klassesæt til deling mellem klasserne i indskolingen svarende til en halvering af antallet.</p> <p>Besparselsen opnås først, når der er behov for at skifte de nyligt indkøbte chromebooks ud i medio 2026.</p> <p>Det er vurderingen, at der særligt i indskolingen ikke er behov for helt så mange chromebooks, idet undervisningen ofte i højere grad vil være rettet mod andre undervisningsredskaber.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)			-114.000	-228.000
- Heraf serviceudgifter			-114.000	-228.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)			-114.000	-228.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Forslaget kan af forældre opleves som en forringelse af elevernes digitale muligheder og dannelse.				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
En risiko er at der bliver et større behov for indkøb af fysiske læringsmaterialer og andet materiale, når chromebooks ikke kan anvendes i samme omfang som tidligere.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Det skal bemærkes, at der fortsat pågår en afklaring med Datatilsynet omkring kommunernes anvendelse af Chromebooks. En afklaring forventes ikke før end i efteråret 2023.				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Halvering af pulje til leasing af smartboards		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R5		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.01	Rasmus Christensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>I midten af 2024 vil de nuværende smartboards på skolerne være betalt ud, og der vil ikke i udgangspunktet være udgifter forbundet hermed ud over eventuelle reparation og nyanskaffelser.</p> <p>På baggrund heraf foreslås at halvere den centrale pulje til leasing af smartboards. Den resterende del af puljen anvendes til eventuelle reparationer og nyanskaffelser fra 2025.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)				
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Der ses ikke umiddelbart borgerrettede konsekvenser.				
Administrative konsekvenser				
Der er ingen administrative konsekvenser.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Klasseoptimering på tværs af distriktet		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R6		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.01	Rasmus Christensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
Med forslaget klasseoptimeres på tværs af skoledistrikterne på hhv. 1.-6. klassestrin og 8.-9. klassestrin jf. rammerne herfor i skolernes styrelsesvedtægter.				
Besparselsen opnås ved et færre antal klasser, som følge af en gennemsnitlig højere klassekvotient.				
Forslaget er beregnet med effekt fra skoleåret 2024/25, og inkluderer forventede ekstraudgifter til befordring på 3 mio. kr. årligt, da eleverne kan risikere at gå i skole længere fra hjemmet og ikke som udgangspunkt på den nærmeste skole.				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-2.875.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
- Heraf serviceudgifter	-2.875.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-2.875.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Da den gennemsnitlige klassekvotient alt andet lige vil stige, vil det for elever og forældre kunne mærkes som en serviceforringelse og vil muligvis kunne slå igennem med ringere trivsel og dårligere karakterer, idet det dog bemærkes, at en lav klassekvotient ligeledes kan have indvirkning på elevernes trivsel og karakterer. Der er dog ingen evidens der viser, at elevernes faglige niveua forringes af en høj klassekvotient.				
Administrative konsekvenser				
Forslaget kan eventuelt medføre øget sygefravær og større afgang af personale, som følge af den øgede klassekvotient, hvor der på nogle skoler vil opleves nogle flere elever i klasserne.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Såfremt forslaget vedtages skal der foretages en ændring i skolernes styrelsesvedtægt, herunder høring m.v. af ændringerne.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Forslaget indgår også som en del af analyserne i samarbejde med Komponent vedr. skolestruktur m.v.				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Sammenlæsning af timer		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R7		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.01	Rasmus Christensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
Forslaget går ud på at der i 7,5 pct. af skoletiden sammenlæses timer på de skoler og årgange, hvor der er 2 klasser på i alt max 36 elever.				
Besparelsen opnås ved at skolerne bruger færre medarbejderressourcer til at varetage undervisningen og derved kan spare lønudgifter. Besparelsen udmøntes på de skoler, som har 2 klasser på en årgang med max 36 elever.				
Forslaget er beregnet med effekt fra skoleår 2024/25.				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	- 411.734	- 988.162	- 988.162	- 988.162
- Heraf serviceudgifter	- 411.734	- 988.162	- 988.162	- 988.162
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	- 411.734	- 988.162	- 988.162	- 988.162
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Der vil som udgangspunkt være tale om en serviceforringelse, bl.a. som følge af flere elever til den enkelte lærer.				
Administrative konsekvenser				
Forslaget kan eventuelt medføre øget sygefravær og større afgang af personale, som følge af den øgede elevmængde som lærerne skal håndtere i de timer, hvor der foretages sammenlæsning.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Der kan være risiko for, at inklusionsarbejdet besværliggøres, og at målene i Børn i Fællesskaber ikke opfyldes, da flere elever vil være i risiko for mindre voksen- og lærerkontakt.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på skoleområdet, herunder bl.a. klasseoptimering.				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Nedlæggelse af pulje til tilflytter-garanti		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R8		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU/ØK	CBUF	03.22.01/06.45.51	Rasmus Christensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>I skolernes styrelsesvedtægt gives en ret til at tilflyttere til kommunen har krav på, at få børn indskrevet på nærmeste bopælsskole.</p> <p>Et ophør af tilflytter-garantien giver bedre muligheder for at klasseoptimere, herunder også, at der ikke oprettes nye og ekstra klasser ved tilflytning.</p> <p>Konkret betyder forslaget, at den afsatte pulje til formålet sløjfes.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-3.625.000	-5.125.000	-5.125.000	-5.125.000
- Heraf serviceudgifter	-3.625.000	-5.125.000	-5.125.000	-5.125.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-3.625.000	-5.125.000	-5.125.000	-5.125.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Forslaget vil opfattes som en serviceforringelse, idet der dels kan være tale om en gennemsnitlig stigende klassekvotient, men også da nogle tilflyttere ikke nødvendigvis vil få plads på nærmeste geografiske skole.				
Administrative konsekvenser				
Forslaget kan medføre øgede udgifter til befordring, hvis anvist skole ikke er den nærmeste. Det er ikke muligt umiddelbart at beregne omkostningerne hertil, da antallet ikke kendes fremadrettet.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Der kan være risiko for, at flere elever søger mod privatskoler m.v.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på skoleområdet, herunder også analyserne vedr. skolestruktur.				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Flytning af modtageklasser		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R9		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.01	Rasmus Christensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Med henblik på at undgå fysisk udvidelse af Vibeengskolen og Nordskovskolen, foreslås det at flytte modtageklasserne til Midtskolens afdelinger, hvor der fysisk er bedre plads.</p> <p>Forslaget har som udgangspunkt ingen budgetreduktionseffekt, men kan reducere behovet for fremtidigt anlægsbudget til udvidelse af Vibeengskolen og Nordskovskolen.</p> <p>Det skal bemærkes, at Faxe Kommunes tilbud til ukrainske flygtninge, Solsikken, er placeret på Midtskolen, afd. Sofiendalskolen.</p> <p>Der ses i øjeblikket en generel øget tilgang af elever til modtageklasserne. Og der ses derudover også en generel tilgang af elever til Vibeengskolen og Nordskovskolen, bl.a. som følge af de løbende udstykninger i skolernes nærområde.</p> <p>Forslaget kan medføre øgede udgifter til befordring.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	0	0	0	0
- Heraf serviceudgifter	0	0	0	0
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	0	0	0	0
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>En samling af modtagerklasserne kan betyde, at nogle elever får længere til skole og derfor har øget behov for befordring. Desuden kan der i forbindelse med udslusning fra modtageklasserne være tale om skoleskift for eleverne i højere grad end det er tilfældet i dag, særligt hvis eleverne forventes at komme ind på bopælsskolen.</p>				
Administrative konsekvenser				
<p>En samling af modtagerklasserne kan medføre en øget faglig koncentration i forhold til målgruppen.</p>				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<p>Der kan være risiko for, at eleverne i højere grad segregeres fra deres nærområde og sammenhængen hertil, herunder mulighederne for lokal integration.</p> <p>Såfremt eleverne placeres på Sofiendalskolen vil det have betydning for de kapacitetsanalyser, der aktuelt pågår som en del af budget 2024-27 på skoleområdet, idet optaget kapacitet af modtageklasser vil betyde færre andre anvendelser.</p>				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Forslaget skal ses i sammenhæng med analyserne foretaget af Komponent vedr. kommunens ejendomsportefølje.

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		En undervisningslektion mere pr. lærer pr. uge		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R10		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.01	Rasmus Christensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Med forslaget opsiges den nuværende Faxeaftale og genforhandles med ønske om, at lærerne underviser en lektion mere om ugen. Det kan umiddelbart først ske, når den nuværende aftale udløber i august 2024 eller via opsigelse før tid, hvor der er et seks måneders varsel.</p> <p>Besparelsen er beregnet med effekt fra skoleår 2024/25. I beregningen indgår også, at lærere får tillæg, når de underviser mere end 750 timer/årligt.</p> <p>Det bemærkes, at den nuværende aftale er indgået i marts 2023.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.161.374	-2.787.297	-2.787.297	-2.787.297
- Heraf serviceudgifter	-1.161.374	-2.787.297	-2.787.297	-2.787.297
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.161.374	-2.787.297	-2.787.297	-2.787.297
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Der er ikke umiddelbart borgerrettede effekter, idet dog lærernes forberedelsestid nedsættes og kan medføre en mindre kvalificeret undervisning.				
Administrative konsekvenser				
Forslaget kan eventuelt medføre øget sygefravær og større afgang af personale, som følge af den øgede undervisningstid. Undervisningstiden for lærerne i Faxe Kommune er på maksimalt 790 timer, jf. Faxeaftalen (A20). Til sammenligning er undervisningstimetallet i Køge Kommune maksimalt 820 timer, Vordingborg maksimalt 800 og maksimalt 780 timer i Ringsted.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på skoleområdet.				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Opsigelse af aftale med Troelstrupgaard omkring klub og fritidshjemstilbud		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R11		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	05.25.13	Rasmus Christensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget går ud på at opsigelse driftsoverenskomsten med Troelstrupgaard omkring fritidshjem og klubtilbud, og i stedet udvide Vibeengskolens SFO-tilbud.</p> <p>Driftsoverenskomsten med Troelstrupgaard kan opsiges med 24 måneders varsel, hvorfor der først vil være en effekt af forslaget fra 2026.</p> <p>Forslaget giver øgede indtægter til kommunen, da forældretaksten for SFO1 og SFO 2 er højere end de lovbestemte forældretakster for fritidshjem og klub.</p> <p>Det forudsættes i forslaget, at børnene kan anvende de eksisterende bygninger og faciliteter på Vibeengskolen. Dette kræver en nærmere gennemgang af eksisterende bygninger.</p> <p>Det skal bemærkes, at Troelstrupgaard også driver børnehave.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)			-800.000	-800.000
- Heraf serviceudgifter			-800.000	-800.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)			-800.000	-800.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Forslaget vil medføre øgede forældrebetaling og kan derfor ses som en serviceforringelse, da der ikke umiddelbart følger en øget service med.				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Der kan være øgede investeringer til at huse et øget antal SFO-børn, idet dog forslaget forudsætter, at de eksisterende faciliteter anvendes.				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Forøget forældrebetaling SFO	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R12	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
BLU	CBUF	03.22.05	Rasmus Christensen

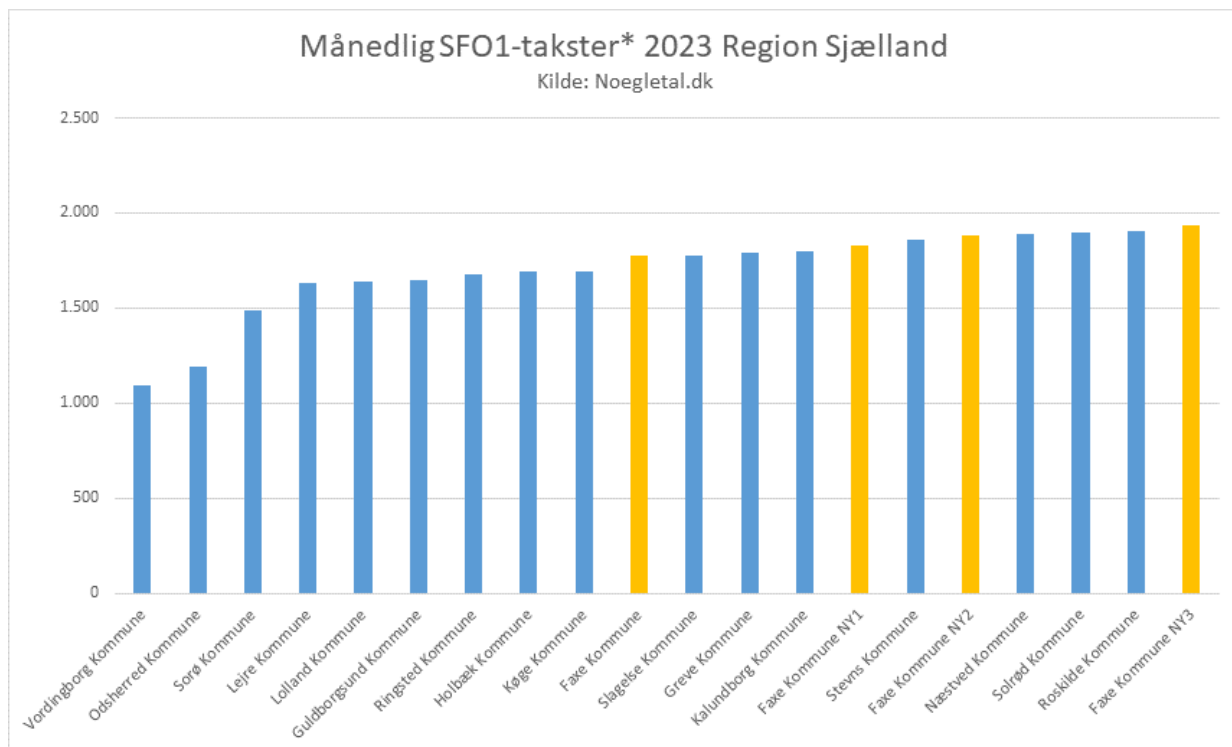
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Med forslaget øges forældrebetalingen med 6 pct., svarende til en stigning på 104 kr. pr. måned i SFO I og 39 kr. pr. måned i SFO II.

Ved en alternativ forøgelse af forældrebetalingen på 3 pct., er besparelsen 389.376 kr. og ved en forøgelse på 9 pct. er besparelsen på i alt 1.168.129 kr.

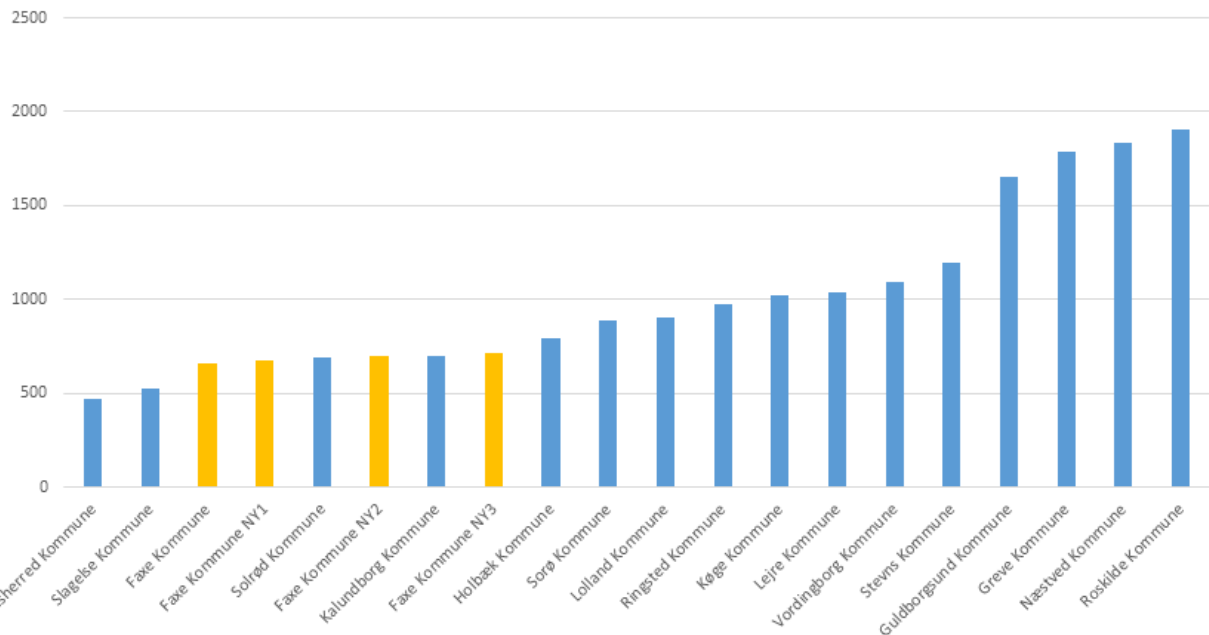
Forældrebetaling må ifølge lovgivningen højst svare til 100 pct. at kommunens nettodriftsudgifter til SFO.

Herunder ses hvor Faxe Kommune ligger blandt resten af regionens kommuner og hvordan Faxe Kommune vil ligge med de 3 scenarier for SFO1- og SFO2-taksten.



Månedlig SFO2 takster* Region Sjælland 2023

*Kilde: noegletal.dk og kommunernes taksblad 2023



	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	- 778.753	- 778.753	- 778.753	- 778.753
- Heraf serviceudgifter	- 778.753	- 778.753	- 778.753	- 778.753
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	- 778.753	- 778.753	- 778.753	- 778.753

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

En øget takstbetaling kan have en social slagside, dog under hensyntagen til mulighederne for friplads og søskenderabat (dog ikke til SFO II).

Forslaget kan endvidere medføre en risiko for at flere forældre vælger ikke at anvende SFO og det vil alt andet lige give SFO'erne en ringere økonomi, som følge af at basisomkostningerne er de samme, og dermed en risiko for dårligere kvalitet i SFO-aktiviteterne.

Administrative konsekvenser

Der kan med forslaget være en risiko for, at forældre i højere grad vil udmelde deres børn af SFO, som følge af den højere takst. Det medfører alt andet lige en dårligere økonomi i SFO'erne og en ringere tildeling til normering og aktiviteter.

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

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Sammenhæng til øvrige forslag
Forslaget skal i sammenhæng med de øvrige forslag på SFO-området

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Stoppe buskørsel til og fra idræt og svømning		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R13		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.06	Rasmus Christensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget går ud på, at eleverne fra Nordskovskolen og Vibeengskolen cykler i stedet for at blive transporteret med bus til Sofiendal i forbindelse med svømning og idræt. Besparelsen ligger i færre udgifter til buskørsel.</p> <p>Besparelsen er beregnet med effekt fra skoleåret 2024/25.</p> <p>Der vil være tale om alle klassetrin.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-121.000	-290.000	-290.000	-290.000
- Heraf serviceudgifter	-121.000	-290.000	-290.000	-290.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-121.000	-290.000	-290.000	-290.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Forslaget kan medvirke til kommunens sundhedsstrategi vedr. mere bevægelse og kan medvirke til i en tidlig alder at anvende cyklen, herunder også til og fra skole.				
Administrative konsekvenser				
Der skal opsiges aftaler med busselskab.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		To yderligere lukkeuger i SFO		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R14		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	3.22.05	Rasmus Christensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
Med forslaget udvides antallet af lukkeuger med yderligere to uger ud over den nuværende uge 29. Det kan fx være ugerne 28 og 30.				
Besparselsen er beregnet med effekt fra skoleår 2024/25.				
I sammenligningskommuner er tallene Stevns: 19, Ringsted: 9, Vordingborg: 12 og Køge: 15				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-484.897	-1.163.753	-1.163.753	-1.163.753
- Heraf serviceudgifter	-484.897	-1.163.753	-1.163.753	-1.163.753
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-484.897	-1.163.753	-1.163.753	-1.163.753
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Forslaget vil give forældre med et pasningsbehov en serviceforringelse og risikerer at binde forældres og børns ferie på bestemte tidspunkter i sommerferien.				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om det reducerede åbningstid i SFO (forslag R3)				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Udskolingselever vikardækkes ikke i ydertimerne		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R15		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.01	Rasmus Christensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Besparelsen tager udgangspunkt i, at udskolingens ydertimer udgør ca. 8,0 pct. af de samlede timer i skolen, som skal ses i forhold til skolernes samlede budget til vikarer på 3,0 mio. kr.</p> <p>Besparelsens effekt er beregnet fra 1.1. 2024</p> <p>Opmærksomheden henledes på at rammer for vikardækning falder inden for skolebestyrelsernes beslutningskompetence, og at en ændring herom vil kræve en ændring i skolernes styrelsesvedtægt efter forudgående høring.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-235.529	-235.529	-235.529	-235.529
- Heraf serviceudgifter	-235.529	-235.529	-235.529	-235.529
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-235.529	-235.529	-235.529	-235.529
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Forslaget vil kunne ses som en serviceforringelse, idet der ikke læses det samme antal timer som tidligere, jf. også nedenstående. Da der er tale om udskolingselever, vil der kunne være fokus på kvalitet m.v. op mod prøver.</p>				
Administrative konsekvenser				
<p>Skolerne skal have en skærpet opmærksomhed på at det lovpligtige antal timer i udskoling læses.</p>				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
<p>Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på skoleområdet.</p>				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Reducer rammen til Børn i Fællesskaber ved at øge målene for inklusionsgraden		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R16		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.08	Simon Bjerrum	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Ved at øge inklusionsgraden yderligere bliver flere indsatser billigere, hvilket gør det muligt at reducere i den økonomiske ramme. For at lykkes med målet vurderes det, at der skal ske en fuld opbremsning af visitationer til specialskoler i perioden, eller at der skal hjemtages et tilsvarende antal elever, som der visiteres til specialskole.</p> <p>Dette vurderes at være vanskeligt at realisere uden at påvirke skolernes kvalitet i inklusionsarbejdet negativt, da organisationen ikke er parat hverken kompetencemæssigt eller organisatorisk til dette.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
- Heraf serviceudgifter		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Det vurderes at have følgende konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Særligt sårbare elever mødes ikke på deres behov. - Den forebyggende indsats presses, hvilket forventeligt vil medføre flere elever med støttebehov. - Vanskeligt at sikre balance mellem mål og lovmedholdelighed i indsatserne for eleverne. 				
Administrative konsekvenser				
<p>Det vurderes at have følgende konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Færre handlemuligheder for udvikling af indsatser på skolerne - Udhulning af almenmiljøer, hvilket øger udfordringerne yderligere - Større behov for understøttelse af PPR 				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Afledte konsekvenser kan være øget sygefravær og behov for flere socialfaglige foranstaltninger.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Reducer rammen i forbindelse med faldende elevtal til UngFaxes Heltidsundervisning		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R17		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.38.76	Rasmus Christensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
Elevtallet på UngFaxes Heltidsundervisning er faldende, hvilket gør det muligt at reducere i rammen. Det bemærkes dog, at det faldende elevtal også påvirker økonomien i Børn i Fællesskaber, da færre elever medfører færre eksklusionstakstbetalinger. Der bør derfor være en sideløbende opmærksomhed på at skabe balance mellem den centrale pulje i Børn i Fællesskaber og budgettet til heltidsundervisningen i UngFaxe.				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Ingen eller få konsekvenser, da reduktionen følger en naturlig udvikling i visitationerne til heltidsundervisningen.				
Administrative konsekvenser				
Økonomien går fra økonomi, som kunne have givet investeringsmuligheder i Børn i Fællesskaber.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Ingen eller få konsekvenser, da reduktionen følger en naturlig udvikling i visitationerne til heltidsundervisningen.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Tidligere SFO start		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R18		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	05.25.14	Stine Knudsen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Det foreslås, at børnene starter tidligere i SFO end i dag. I dag starter børnene 1. maj, men kunne i stedet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Starte 1. marts eller • Starte 1. april. <p>Nedenstående beregning tager udgangspunkt i start i SFO pr. 1. april. Der er alene tale om en beskedent besparelse, da budgettildelingen til førskole stort set er den samme som budgettildelingen til børnehave.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)				
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Kortere tid i dagtilbud vil medføre en risiko for at færre børn vil være helt klar til at starte i SFO, hvor der er færre voksne og større krav til at børnene skal være selvhjulpne.</p>				
Administrative konsekvenser				
<p>Forslaget vil betyde at brobygningen skal foregå på endnu kortere tid end i dag, hvor det i forvejen i dag opleves som en presset periode, i overleveringen fra børnehave til skole. Flere analyser viser at overgangen mellem børnehave og skole er af stor betydning for elevernes skolegang.</p>				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<p>Klubbørnene vil også skulle rykkes tidligere, for at give plads til SFO børnene.</p>				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027					
Forslagets navn		Lavere andel af uddannet personale i dagtilbud			
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R19			
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson		
BLU	CBUF	05.25.14	Stine Knudsen		
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:					
<p>Det forslås at reducerer budgettildelingen på dagtilbuds området fra de nuværende 60 pct. uddannet / 40 pct. ikke uddannet til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 55/45 pct. uddannet/ikke uddannet eller • 50/50 pct. uddannet /ikke uddannet. <p>Beregningen tager udgangspunkt i scenariet med 50 pct. uddannet /ikke uddannet. Såfremt man i stedet vælger scenariet med 55/45 pct. uddannet/ikke uddannet vil besparelsen være halvt så stor.</p>					
		2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)		-2.016.071	-2.016.071	-2.016.071	-2.016.071
- Heraf serviceudgifter		-2.016.071	-2.016.071	-2.016.071	-2.016.071
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)					
- Heraf serviceudgifter					
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)					
Resultat (kr.)		-2.016.071	-2.016.071	-2.016.071	-2.016.071
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
<p>Der vil være færre pædagoger/faglærte omkring børnene til at sikre den faglige/professionelle pædagogiske planlægning og tilgang i dagtilbuddene. Forældrene vil få sværere ved at komme til at tale med en pædagog fra stuen/dagtilbuddet, hvis de er bekymrede for deres børns udvikling, trivsel og dannelse. Meget forskning peger på, at der er overensstemmelse imellem kvaliteten af tilbuddet og andelen af uddannet personale.</p>					
Administrative konsekvenser					
<p>Det bliver sværere at implementere eks. NEST, arbejdet med de styrkede læreplaner og en bedre evalueringskultur generelt, hvis der er færre uddannede medarbejdere til stede.</p>					
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)					
<p>Dårligere børnemiljø, dårligere samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere og en ringere mulighed for at lave de gode inkluderende børnefællesskaber som alle børn kan være i.</p>					
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov					
Sammenhæng til øvrige forslag					

Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på dagtilbudsområdet og forslagene kan samlet set have betydning for minimumsnormeringerne og lovkravet herom.

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Omorganisering af dagplejen		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R20		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	05.25.10	Stine Knudsen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Det foreslås at omorganisere dagplejen, så dagplejere og dagplejepædagogerne bliver ledet af dagtilbudslederne i det pågældende område.</p> <p>Besparselsen opnås ved nedlæggelse af en dagtilbudslederstilling. Forslaget har alene halv effekt i 2024, som følge af opsigelsesvarsler m.v.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-330.000	-660.000	-660.000	-660.000
- Heraf serviceudgifter	-330.000	-660.000	-660.000	-660.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-330.000	-660.000	-660.000	-660.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Forslaget vil medføre, at dagtilbudslederne får en større opgave og vil være mindre tilgængelig for både dagplejere, personale i dagtilbud og forældre. Det bemærkes, at nærværende ledelse har betydning for kvaliteten på begge områder.</p> <p>Forslaget vil også medføre, at det vil være sværere som forælder, at komme til at tale med lederen, og den manglende viden om området, vil i en opstart være en forringelse af tilbuddet.</p>				
Administrative konsekvenser				
<p>Lederne ville skulle lære et helt nyt område og overenskomst at kende. Begge medarbejdergrupper vil få mindre ledelse.</p> <p>Der vil være dobbelt så mange aftenmøder med personaler og bestyrelser m.m. for de enkelte ledere.</p> <p>De tre dagplejepædagoger vil få flere forskellige ledere at skulle referere til og administrationen i dagplejen vil også komme til at mangle en daglig nærværende leder.</p>				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<p>Det vurderes at vil blive sværere at rekruttere dagplejere og dagplejepædagoger, pga. manglende viden og tid til at fordybe sig i området.</p> <p>Området vil blive økonomisk mere sårbart, hvis det bliver delt op i 9 mindre enheder, i stedet for én stor.</p>				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på dagtilbudsområdet og forslagene kan samlet set have betydning for minimumsnormeringerne og lovkravet herom.

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn	Nedlæggelse af den centrale understøttelse af dagtilbudsområdet.
Forslagets nr.:	BLU-CBUF-R21

Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
BLU	CBUF	05.25.14	Stine Knudsen

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Dagtilbuddene og dagplejen bliver understøttet af en dagtilbudschef og 2 deltidsmedarbejdere, der arbejder med pædagogisk udvikling og tilsyn ude i dagtilbud, samt 1,5 årsværk, der arbejder med administration og digital understøttelse.

Dagtilbudschefen samt de to deltidsmedarbejdere er ansat centralt, de øvrige medarbejdere er ansat decentralt og vil ikke kunne opsiges, uden det har betydning for minimumsnormeringerne. Forslaget tager udgangspunkt i nedlæggelse af dagtilbudschefstilling. Forslaget har 75 pct. virkning i 2024.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-705.000	-940.000	-940.000	-940.000
- Heraf serviceudgifter	-705.000	-940.000	-940.000	-940.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-705.000	-940.000	-940.000	-940.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Forslaget vurderes at give manglende kompetenceudvikling af det samlede dagtilbudsområde i form af fælles uddannelse, fælles retningslinjer og politikker, fælles strategier og færre hænder i arbejdet med børnene, da de centrale opgaver uundværligt vil blive lagt ud til ledere og medarbejdere.

Der vil således mangle fælles retning, mangle et ensartet serviceniveau, og mangle understøttelse når forældre er utilfredse, herunder manglende kontrol af kvalitet m.v.

Ved eventuelle lederskift vil børn, medarbejdere og forældre selv skulle varetage rekruttering og onboarding af nye ledere.

Ved kritiske tilsyn vil der ikke være kontrol med, at dagtilbuddene følger en udviklingsplan efterfølgende og retter op på de kritiske punkter. Og der vil være risiko for at daginstitutionerne udvikler sig i forskellige retninger uden at dette er en bevidst handling.

Administrative konsekvenser

Forslaget vil medføre, at der ingen er til at varetage forældreklager samt skrive politiske sager på området. Endvidere vil der mangle:

- viden centralt om dagtilbudsområdet.
- økonomisk styring af området
- medarbejdere til det lovpligtige tilsyn – dette ville skulle tilkøbes.
- ingen til at varetage ledersparring og lederunderstøttelse
- intet styret ledernetværk

- og ingen til at sikre implementering af kommunens overordnede politikker og strategier på dagtilbudsområdet.

Ved kritiske perioder med sygdom, personalesager, forældreklager m.v. vil dagtilbuddene stå alene med at skulle håndtere henvendelserne og komme igennem udfordringerne.

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

Masterplan for høj kvalitet vil ikke kunne gennemføres og der vil ikke være NEST uddannelse af samtlige ledere og medarbejdere, som i dag faciliteres af konsulenterne og dagtilbudschefen. Der vil være en betydelig øget risiko for at kvaliteten bliver mere svingende.

Det vil være en øget risiko for den samlede økonomiske styring.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på dagtilbudsområdet og forslagene kan samlet set have betydning for minimumsnormeringerne og lovkravet herom.

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Nedlæggelse af al dokumentation, evaluering, måling og IT understøttelse på dagtilbudsområdet		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R22		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	05.25.14	Stine Knudsen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Dagtilbudsområdet bruger Rambølls "Hjernen og Hjertet" på en lang række områder for at sikre måloverholdelse, dokumentation, evaluering, kvalitetskontrol, brobygning til skolen, i samarbejdet med PPR, til tilsyn, til forældre, BLU og lettelse af administration.</p> <p>IT pakken består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprogvurderinger – screening + handleplaner i fht. børns sprogfærdigheder • Ressourcevurderinger – screening + handleplaner i fht. børns trivsel og udvikling • Overgangsbeskrivelser til skolen • Forældreportalen – til understøttelse af vidensdeling med forældre, elektronisk underskrift mv. • Tilsynskonceptet inkl.: Spørgeundersøgelse af børn, spørgeundersøgelse af forældre, af ledelse, af medarbejdere, sammenfatning af rapport på baggrund af tilsynet inkl. Dialogværktøjer mv. • Personale system Subit: Årnormsplanlægning, skemaplanlægning, fravær, løn mv. <p>Forslaget omfatter opsigelse af kontrakten med "Hjernen og Hjertet" og "Subit".</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-400.000	-585.000	-585.000	-585.000
- Heraf serviceudgifter	-400.000	-585.000	-585.000	-585.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-400.000	-585.000	-585.000	-585.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Det vil være den enkelte pædagogs faglighed der afgør, om et barn får den nødvendige hjælp og serviceniveauet kan risikere at blive meget ulige fordelt på tværs af kommunen.</p> <p>Der er risiko for at forældre og børn vil blive mødt med beslutninger og vurderinger, der bygger på mere subjektive holdninger og ikke er genereret ud fra data og viden.</p> <p>Vigtige oplysninger om pædagogiske tiltag og observationer på børn og børnefællesskaber vil ikke umiddelbart blive delt, heller ikke i forbindelse med skolestart.</p>				
Administrative konsekvenser				

Forslaget vurderes at medføre, at digitale løsninger vil blive erstattet af fx papir i form af manuelle skemaer, til de lovpligtige sprogscreeninger, der skal foretages på de børn som medarbejdere skønner er udfordrede. Det kræver oplæring, indkøb af papirmaterialet, alt skal scannes for at kunne blive journaliseret og der er risiko for sikkerhedsbrud jf. GDPR, da der vil være betydelig mere personfølsomme data på papir.

Det vil være svært at sikre en ordentlig sagsbehandling i forhold til vores særligt sårbare børn og familier, uden systemer og værktøjer til at systematisere denne indsats.

Medarbejderne skal udarbejde alle vagtplaner, årsnormsplaner eller månedsplaner mv. på papir og det vil ikke på samme måde være muligt at tilgå vagtplaner online.

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

Det vil ikke være muligt at benchmarke med de øvrige kommuner i fht. børns sproglige udvikling og trivsel.

Det vil ikke være muligt at fremlægge målbare mål og udvikling for det politiske udvalg, andet end i oplevelser og prosa.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på dagtilbudsområdet og forslagene kan samlet set have betydning for minimumsnormeringerne og lovkravet herom.

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Ekstra lukkeruger på dagtilbudsområdet		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R23		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	05.25.14	Stine Knudsen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Det foreslås, at dagtilbuddene yderligere holder lukket i uge 30 eller at dagtilbuddene holder lukket i ugerne 30 og 31.</p> <p>Beregningen tager udgangspunkt i at indføre én lukkeuge mere og afsætter budget til at én institution holder åbent til fællespasning. Såfremt man vælger 2 lukkeuger er besparelsen dobbelt så stor.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.630.155	-1.630.155	-1.630.155	-1.630.155
- Heraf serviceudgifter	-1.630.155	-1.630.155	-1.630.155	-1.630.155
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.630.155	-1.630.155	-1.630.155	-1.630.155
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Forældrene vil også være tvunget til at holde sommerferie i ugerne 29, 30 eller 29, 30 og 31 eller holde ferie forskudt af hinanden eller acceptere at børnene skal i fællespasning.</p> <p>Det vil opleves som en serviceforringelse og kan have betydning for, om Faxe Kommune fortsat vil være en attraktiv tilflytningskommune for småbørnsfamilierne.</p>				
Administrative konsekvenser				
<p>Besparelsen vil være på personaletimer, hvilket vil betyde, at vi i 2024 ikke vil kunne overholde minimumsnormeringerne, da det stadig er samme antal børn der er indskrevet i dagtilbuddene, men med et mindre antal medarbejdere til at varetage opgaven, jf. også nedenfor.</p> <p>Det kan også øget behovet for fællespasningspladser, hvilket vil betyde at flere personer alligevel skal på arbejde i lukkeugerne og dette vil udtynde bemanningen af dagtilbuddene resten af året.</p>				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<p>Medarbejderne bliver fastlåst i deres mulighed for selv at planlægge sommerferie, hvilket kan give stor utilfredshed, dårligt arbejdsmiljø og dårligere rekrutteringsmuligheder.</p>				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på dagtilbudsområdet og forslagene kan samlet set have betydning for minimumsnormeringerne og lovkravet herom.

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Harmonisering og reduktion i åbningstider dagtilbud		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R24		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	05.25.14	Stine Knudsen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Dagtilbuddene har i dag forskellige åbningstider. Det spænder imellem 51,5 timer om ugen og op til 54 timer om ugen.</p> <p>Det foreslås at man reducerer åbningstiderne til det laveste niveau på 51,5 timer ugentligt med effekt fra d. 1.1. 2024.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-2.133.933	-2.133.933	-2.133.933	-2.133.933
- Heraf serviceudgifter	-2.133.933	-2.133.933	-2.133.933	-2.133.933
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-2.133.933	-2.133.933	-2.133.933	-2.133.933
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Der er tale om en serviceforringelse og den lavere åbningstid kan være et problem for de forældre, der i dag har brug for de ekstra lange åbningstider, fordi de eksempelvis er pendlere og - eller har lange eller sene arbejdsdage.</p>				
Administrative konsekvenser				
<p>Besparselsen vil være på personaletimer, hvilket vil betyde, at vi i 2024 ikke vil kunne overholde minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet, da beregningen af disse ikke tager højde for åbningstiden, jf. også nedenfor.</p>				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<p>Det kan i yderste konsekvens betyde at der er familier der ikke vil tilflytte og bosætte sig i Faxe Kommune, da åbningstiderne ikke vil gøre det muligt for dem at bevare deres nuværende arbejde/arbejdstid.</p>				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
<p>Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på dagtilbudsområdet og forslagene kan samlet set have betydning for minimumsnormeringerne og lovkravet herom.</p>				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Reducer rammen til Fælles om Forebyggelse på 0-3 årsområdet		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R25		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
ØKU	CBUF	06.45.58	Simon Bjerrum	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
Der er som et led i budgetforliget for 2023 afsat 2,2 mio. kr. til målrettet investering på 0-3 års området i forbindelse med Fælles om Forebyggelse. Her er ikke alle midler i 2023 investeret i varige udgifter, hvilket gør det muligt at reducere i rammen. Det vil dog betyde, at muligheden for at investere varigt på området reduceres til 1,7 mio. kr.				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Serviceniveauet styrkes ikke i lige så høj grad, som planlagt. Forebyggelsesmulighederne reduceres derfor.				
Administrative konsekvenser				
0-3 års området styrkes i mindre grad, end politisk prioriteret i budget 2023.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Investeringen i 0-3 års området forventes på sigt at medføre et fald i antallet af sårbare børn i dagtilbud og skoler. Faldet forventes at blive mindre, hvis rammen reduceres.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Nedskæring af central pulje vedr. Åben Skole		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF – R26		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.01	Henrik Thorning	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Musikskolen modtager årligt 720.000 kr. fra den centrale pulje vedrørende Åben Skole og restbeløbet i puljen anvendes til at åbne skolen mod omverdenen, herunder bl.a. erhvervsplaymakerordning og transport af elever til arrangementer m.v.</p> <p>Det foreslås, at reducere puljen svarende til tilskuddet til Musikskolen, da tilskuddet her alene rettes mod kompagnonundervisning og undervisningen kan foretages af lærerne på skolerne. Alternativt kan udgiften dækkes andet steds.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	- 700.000	- 700.000	- 700.000	- 700.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)				
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Såfremt kompagnonundervisningen vælges foretaget af lærerne på skolen kan der være tale om et øget træk på undervisningen og det forudsættes at der kan 'fyldes op' med ledige timer (maksimering af undervisningstiden).</p>				
Administrative konsekvenser				
<p>Såfremt udgiften dækkes andet steds fra, kan der være tale om et træk ind i Musikskolens økonomi.</p>				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<p>Forslaget kan medføre, at udbuddet af muligheder for musikundervisning indskrænkes.</p>				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
<p></p>				
Sammenhæng til øvrige forslag				
<p></p>				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Nedlæggelse af Terslev Skole		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF – R27		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.01	Henrik Thorning	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Terslev Skole er en del af landsbyordningen. Terslev Skole er relativt omkostningstung, dels i forhold til små klassekvotienter og et mindre ledelsesspænd. Samtidig udviser skolen dårlige faglige resultater og elevtrivlsen er på et lavt niveau. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har på baggrund deraf udtaget skolen til tilsyn</p> <p>På baggrund heraf foreslås skolen lukket.</p> <p>OBS: Forslaget indgår som en del af skolestrukturanalysen (Komponent). Der er derfor ikke beregnet herpå.</p>				
		2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)				
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)				
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Elever og forældre vil få længere til skole og en lukning vil også have betydning for lokalmiljøet i Terslev, herunder sammenhæng til bl.a. daginstitution m.v. Overordnet vil den gennemsnitlige klassekvotient stige.</p> <p>Det er vurderingen, at klasser med relativt få elever kan være udfordret på relationsdannelse m.v.</p>				
Administrative konsekvenser				
Der vil være øget omkostninger til fx befordring og eventuelt til et øget antal lokaler i de modtagne skoler.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Forslaget indgår som en integreret del af analysen vedr. skolestruktur (Komponent).				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Reduktion af medarbejdere i Jobcenteret		
Forslagets nr.:		BIU-CFB-R1		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	Center for Beskæftigelse		Vibeke Dyhr	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget er med forbehold for udmøntning af lovforslag L129 fremsat den 3. maj 2023 med forventet virkning fra 1. januar 2024.</p> <p>Reduktionsforslaget er dermed en del af medfinansiering af Tidlig Pension omhandlende udlægning af forsikrede ledige de første 3 måneder af ledighedsforløbet, samt forventede færre proceskrav på tværs af beskæftigelsesindsatsen.</p> <p>Med ovenstående forventes at kunne opnås en besparelse på 4 årsværk.</p> <p>Da lovgivningen endnu ikke er vedtaget og fortsat kan ændres indholdsmæssigt, lægger administrationen op til en samlet besparelse på tværs af Center for Beskæftigelse dækkende 1 årsværk på lederniveau samt 3 årsværk på medarbejderniveau.</p> <p>Da stillingerne derved ikke peger på et direkte område, er nedenstående udgiftsfordeling mellem "serviceramme og ej serviceramme" kun vejledende.</p> <p>Herudover skal der tages højde for, at flere medarbejdere, kan have et opsigelsesvarsel som rækker langt ind i 2024 – hvorfor den fulde besparelse først er indfriet i 2025.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
- Heraf serviceudgifter	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Der kan være risiko for, at borgere og virksomheder vil opleve et forringet serviceniveau. Usikkerhed og afskedigelser, vil kunne medføre usikkerhed og mistro, med risiko for at kompetente medarbejdere søger væk fra beskæftigelsesområdet. Dette ville kunne medføre driftstab, som vil ramme borgere og virksomheder. Risiko for manglende overholdelse af lovgivning og proceskrav i primært første halvår 2024 indtil nye arbejdsgange og metoder er implementeret i samarbejde med a-kasserne.</p>				
Administrative konsekvenser				
Manglende kompetencer til at gennemføre den lovpligtige kerneopgave.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Risiko for at færre ledige kommer i selvforsørgelse, hvilket vil medføre øgede udgifter til forsørgerydelser.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Forslaget vedrører både Beskæftigelse & Integrationsudvalget (BIU) og Økonomiudvalget (ØK) idet BIU er reduktionen uden for servicerammen, men ØK har reduktionen inden for				

servicerammen. Forslaget kan derfor heller ikke kun medtages på det ene udvalg, men er direkte afhængig af hinanden.



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Reduktion på opkvalificerende tilbud til ledige.		
Forslagets nr.:		BIU-CFB-R2		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	Center for Beskæftigelse		Vibeke Dyhr	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Sænkelse af serviceniveau for bevilling af opkvalificerings- og mestringsforløb.</p> <p>Mestringsforløb omhandler f.eks. tilbud som stresscoach og smertetackling – herudover vil det også indbefatte fysisk træning. Herudover sænkes serviceniveauet for tilbud om udfærdigelse af CV og hjælp til ansøgninger til ledige.</p> <p>Forslaget skal ses som en yderligere besparelse i forhold til den besparelse som blev foretaget på 2 mio. kr. i 2023 og overslagsårene samt med henvisning til ny lov, med tilbud som fremadrettet skal målrettes en mere virksomhedsrettet indsats.</p> <p>Reduktionen vil påvirke alle målgrupper af ledige – efter en individuel faglig vurdering med fokus på forventet effekt.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter	0	0	0	0
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Der kan være risiko for, at borgere vil kunne opleve et forringet serviceniveau, da området i budget 2023 blev beskåret med 2 mio. kr. til dækning af medfinansiering af tidlig pension.</p> <p>En udfordring kan være, at yderligere besparelser på uddannelse og opkvalificering, vil forringe den enkelte borgers mulighed for at blive fastholdt på arbejdsmarkedet. Herudover kan virksomhedernes mulighed for at finde arbejdskraft, blive reduceret.</p> <p>Modsatrettet er der evidens for, at uddannelse og opkvalificering kan medvirke til at fastholde borgere længere i ledighed end nødvendigt.</p>				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Omlægning af finansiering af afsatte midler til §82 Banebryderne		
Forslagets nr.:		BIU-CFB-R3		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	Center for Beskæftigelse	05.68.98	Vibeke Dyhr	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Beskæftigelsens tilskud til projekt Banebryderne reduceres med 25% af det p.t. afsatte beløb på 2 mio. kr. fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget. I stedet tilknytter Center for Beskæftigelse en virksomhedskonsulent til projektet. Dette vil både optimere den jobrettede indsats i projektet samt sikre en bedre sammenhængskraft, så de mest udsatte borgere oplever en sammenhængende indsats og en rød tråd i deres forløb. Besparselsen løses ved, at effektivisere indsatsen, hvor jobcenteret deltager i projektet og derfra foretager den virksomhedsrettede indsats. Modsat at projektet selv skal ud og kontakte de lokale virksomheder. Forløbet vil derved medføre færre kontaktpunkter til kommunen for den enkelte borger samt for virksomhederne.</p> <p>Projekt Banebryderne har til formål, at understøtte en social indsats under serviceloven, for de mest udsatte borgere i kommunen. Der blev ved projektstart afsat samlet kr. 4 mio. kr. fordelt mellem Socialudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget i et samlet investeringsforslag for at opnå en bedre og mere rentabel social indsats for målgruppen.</p> <p>Forslaget skal samtidig ses som en del af medfinansieringen af tidlig pension, hvor kommunerne fremover ikke længere kan give vejledningstilbud som et ret og pligt tilbud. Lovgivningen lægger fremadrettet op til, at alle indsatser skal være virksomhedsrettede.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter	0	0	0	0
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Der kan være risiko for, at nogle borgere vil opleve et forringet serviceniveau – hvor andre borgere vil kunne se en større sammenhæng i eget forløb. Virksomhederne vil bevare én indgang via jobcenteret.</p>				
Administrative konsekvenser				
Ingen				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Nedlæggelse af del af landsbypuljen hvor borgerne har mulighed for at søge om tilskud til afhjælpning af kondemnabile forhold mv, jf. byfornyelsesloven.		
Forslagets nr.:		TMU-CPM-R1		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
TMU	Plan & Miljø	002515	Thorkild Lauridsen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Administrativt har vi en forventning til at Staten også på finanslov 2024 også vil afsætte bevilling og tilbyde kommunerne mulighed for at ansøge om andel i rammen til landsbyfornyelse.</p> <p>Landsbypulje 2023 er endnu ikke udmeldt af Staten, men i 2023 har Faxe Kommune afsat kr. 400.000,- til egenfinansiering, der skal udgøre 60 %. I 2022 fik Faxe Kommune tildelt 1.801.485 kr. Puljerne har tidligere været anvendt til lovpligtige undersøgelser af kondemnabile boliger samt nedrivninger, bygningsfornyelsestilskud og tilskud af utidssvarende opvarmingskilder.</p> <p>Nedlægges tilskudsmulighederne efter byfornyelseslovens regler vil 1 til 1 bidrage med det beløb, som man ellers ville afsætte til tilskudsmulighederne. Hertil kommer en administrativ besparelse anslået til 1/5 årsværk.</p> <p>Der gøres særskilt opmærksom på, at der stadig bør afsættes et mindre beløb på omkring kr. 100.000,- forbeholdt til den forpligtigelse kommunen har til undersøgelse af kondemnabile boliger i henhold til byfornyelseslovens regler, idet der er tale om en lovbunden myndighedsopgave.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-300.00	-300.000	-300.00	-300.000
- Heraf serviceudgifter				
- Heraf vedrørende anlæg	-300.00	-300.000	-300.00	-300.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-300.00	-300.00	-300.000	-300.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Nedlæggelse af puljen vil betyde at borgerne ikke længere har mulighed for at søge om tilskud til nedrivninger, bygningsfornyelsestilskud og tilskud til etablering af utidssvarende opvarmingskilder udenfor Faxe og Haslev. Dette vil muligvis afholde nogle fra at foretage bygningsforbedringer, og kan muligvis føre til udvikling af sundhedsfarlige forhold i enkelte boliger.</p>				
Administrative konsekvenser				
<p>Forventeligt vil administrationen blive sparet for 1/5 årsværks arbejde.</p>				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov
Sammenhæng til øvrige forslag

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Budgetreduktion Plustur		
Forslagets nr.:		TMU-CPM-R2		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
TMU	Plan & Miljø	Drift	Hans Ege-Møller	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Plustur er et supplement til rutebåren kollektiv trafik, og er frivilligt for kommunerne.</p> <p>Med denne ordning er det muligt at komme til eller fra tog eller busruter i landområder uden rutebåren kollektiv trafik. Rejsen skal bestilles via Rejseplanen og gør den samlede rejse billigere for borgeren, men også for kommunen, idet rejserne går til eller fra knudepunkter hvilket gøre kørslerne billigere end Flextur.</p> <p>Det er ikke muligt at begrænse den enkeltes borgers brug af ordningen.</p> <p>Det er ikke muligt at nedlægge Flextur men ikke Plustur.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-250.000	-275.000	-300.000	-300.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-250.000	-275.000	-300.000	-300.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Afskaffelse af Plustur, men ikke Flextur vil indebærer, at det bliver lidt dyrere for borgere i landområderne at foretage længere rejser til og fra kommunen.				
Administrative konsekvenser				
Ingen				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Udgiften til Flextur vil stige med – mindst – et tilsvarende beløb.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Budgetreduktion Flextur		
Forslagets nr.:		TMU-CPM-R3		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
TMU	Plan & Miljø	Drift	Hans Ege-Møller	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Flextur er et supplement til rutebåren kollektiv trafik, og er frivilligt for kommunerne.</p> <p>Ordningen gør det muligt for borgerne i landområderne at komme til og fra indkøb, læge mm.</p> <p>Kommunerne kan kun vælge mellem lav eller høj grundtakst, og i Faxe Kommune køres til den høje, som pt. er på 41 kr. inklusiv op til 10 kilometers kørsel inden for kommunegrænsen.</p> <p>Det er ikke muligt at begrænse den enkeltes borgers brug af ordningen.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.000.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.000.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Afskaffelse af Flextur vil indebære, at borgere i landområderne vil stå helt uden kollektive transporttilbud.				
Administrative konsekvenser				
Ingen				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Afskaffelse af Flextur vil medføre forhøjede udgifter til den for kommunen obligatoriske Handicapkørsel, idet der vil være færre vogne i omløb i kommunen. Flere vogne skal hentes længere væk, og kommunen betaler for tilkørslen.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Energistyring med kunstig intelligens		
Forslagets nr.:		TMU-CFE-R4 UNDER UDARBEJDELSE		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Teknik & Miljøudvalget	Center for Ejendomme	00.25.10	Jørgen Veisig	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Kommunens nuværende CTS-systemer (Central Tilstandskontrol og Styring) skal opgraderes i bygningerne. Når dette er gjort er det muligt at implementere avanceret energistyring med kunstig intelligens i bygningen, som kan tage højde for kommende vejsituationer og derved sparer energi og giver bedre indeklima.</p> <p>Anlægsinvestering på 4 mio. kr. som kan lånefinansieres. Årlig drift på 0,4 mio. kr. Årlig energibesparelse på 1 mio. kr. Der arbejdes stadigvæk med forslaget, så det er foreløbige tal.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	4.000.000			
Resultat (kr.)	3.400.000	-600.000	-600.000	-600.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Robotbaseret rengøring		
Forslagets nr.:		TMU-CFE-R5		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Teknik & Miljøudvalget	Center for Ejendomme	00.25.10	Jørgen Veisig	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Rengøring af egnede arealer ændres fra manuelt til helt eller delvist at ske med robotstyrede rengøringsmaskiner. Dette svarer til hvordan rengøringen af gulvene i Dalbyhallerne foretages.</p> <p>Der skal foretages en anlægsinvestering i omegnen af 2. mio. kr. til indkøb af robot styrede rengøringsmaskiner. Maskinerne vil have en løbende driftsudgift på 100.000 kr. årligt.</p> <p>Besparselsen består af reducering af rengøringspersonalet svarende til 2.800 timer om året.</p> <p>Baggrundstal for beregning: Investering på 2 mio. kr. Årlig afskrivning, ved 6 års levetid 0,334 mio. kr. Det fordrer reinvestering efter 6 år. Årlig drift på 0,1 mio. kr. Årlig driftsbesparselse på 0,7 mio. kr.</p> <p>Forslaget vurderes at være skalerbart op til 6-8 mio. kr. med årlige netto besparelser på hhv. ca. 1,8 – 2,4 mio. kr. årligt. Svarende til reducering af rengøringspersonalet med 8.400 til 11.200 timer om året.</p> <p>Obs, da forslaget indebærer personalereduktioner som har opsigelsesvarsler, kan der først opnås fuld økonomisk effekt i år 2.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	2.000.000			
Resultat (kr.)	1.700.000	-600.000	-600.000	-600.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov
Sammenhæng til øvrige forslag

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Reduktion i bygningsvedligeholdelse		
Forslagets nr.:		TMU-CFE-R6		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Teknik & Miljøudvalget	Center for Ejendomme	00.25.10	Jørgen Veisig	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Besparelse på 2 mio. kr. Sker ved reduktion i Teknisk servicepersonalet og ved reduktion i udført bygningsvedligehold købt ved eksterne håndværkere.</p> <p>Der vil således ske en reduktion i den brugerservice som teknisk service leverer og i den stand som bygningerne kan vedligeholdes til.</p> <p>Det betyder at, der eksempelvis kun foretages nødvendig service såsom bordopstillinger på skoler m.m.</p> <p>Der vil også ske reduktion i bygningsvedligehold købt ved eksterne håndværkere, det kan fx være maling af lokaler, udskiftning af gulve og lign.</p> <p>Obs, da forslaget indebærer personalereduktioner som har opsigelsesvarsler, kan der først opnås fuld økonomisk effekt i år 2.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Reduktion i pleje af kommunens udearealer		
Forslagets nr.:		TMU-CFE-R7		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Teknik & Miljøudvalget	Center for Ejendomme	00.28.20	Jørgen Veisig	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Reduktion i pleje af kommunens udearealer, både grønne områder og områder ved skoler. Besparelse på 0,4 mio. kr.</p> <p>Sker ved at reducere plejen yderligere og lade flere arealer henstå som natur, der stort set ikke plejes.</p> <p>Forslaget omhandler reduktion i maskintimer og i personalet hos Park afdelingen, svarende til 680 mande- og maskintimer årligt.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Reduktion i vejvedligeholdelse		
Forslagets nr.:		TMU-CFE-R8		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Teknik & Miljøudvalget	Center for Ejendomme	02.28.11	Jørgen Veisig	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Besparelse 0,4 mio. kr. Sker ved at fjerne lørdagsrengøring i Haslev og Faxe bymidte 0,25 mio. kr. /år, samt mindske frekvensen af vejtilsyn 0,15 mio. kr./år.</p> <p>Frekvensen af vejtilsyn vil fremadrettet ændres til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klasse 1 og 2 veje fra hver 2. uge samt efter meldinger til hver 3. uge. • Klasse 3 veje fra hver 4. uge samt efter meldinger til hver 6 uge. • Klasse 4 veje hver 10. uge samt efter meldinger til hver 12. uge. <p>Da der er længere tid imellem vejtilsynene, vil det forlænge reparationstiden på opståede huller, skader og lign.</p> <p>Obs, da forslaget indebærer personaleberegninger i Vej-afdelingen som har opsigelsesvarsler, kan der først opnås fuld økonomisk effekt i år 2.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Udlicitere kommunalt dyrehold til naturpleje		
Forslagets nr.:		TMU-CFE-R9		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Teknik & Miljøudvalget	Center for Ejendomme	00.38.50	Jørgen Veisig	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Kommunen har får på en række af kommunens naturarealer. Fårene er en del af naturplejen. Det foreslås at denne løsning udliciteres således at det er en privat fåreavler som har dyrene på kommunens arealer.</p> <p>Pt. er der årlige kommunale udgifter på ca. 0,6 mio. kr. til mandetimer og udgifter til dyrene. Af dette forventes at kunne spares 0,4 mio.kr. årligt. De 0,2 mio. kr. forventes at skulle anvendes til afregning til privat fåreavler, så denne kan vedligeholde hegn og flytte rundt på dyrene.</p> <p>Forslaget har personalemæssig konsekvens i Vej-afdelingen.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Reduktion i rengøringsniveauet i kommunens bygninger		
Forslagets nr.:		TMU-CFE-R10		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Teknik & Miljøudvalget	Center for Ejendomme	00.25.10	Jørgen Veisig	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Sker ved at rengøringsfrekvensen sættes ned, så der gøres rent sjældnere. Reduktionen svarer til ca. 4.000 rengøringstimer og betyder at rengøringsniveauet på både børne- og voksenarealer reduceres. Forslaget reducerer potentialet ved robotforslaget 1:25, 4%.</p> <p>Obs, da forslaget indebærer personalereduktioner som har opsigelsesvarsler, kan der først opnås fuld økonomisk effekt i år 2.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Standard for arealbehov på skolerne		
Forslagets nr.:		TMU-CFE-R11		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Teknik & Miljøudvalget	Center for Ejendomme	03.22.01	Jørgen Veisig	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget går ud på at lukke 2.000 m² af, som derved ikke er til rådighed for skoledriften. Der er på en række af kommunens skoler flere klasselokaler i drift end der er skoleklasser. Andre kommuner som arbejder med udvidelsesbehov på skolerne regner ét klasselokale pr. klasse og har ikke klasselokaler ud over dette, men bruger nicher og fællesrum til gruppeopdeling.</p> <p>Obs, da forslaget indebærer personalereduktioner i rengøringspersonalet som har opsigelsesvarsler, kan der først opnås fuld økonomisk effekt i år 2.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-400.000	-700.000	-700.000	-700.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-400.000	-700.000	-700.000	-700.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Nedlæggelse af hjerneskadekoordinatorfunktion		
Forslagets nr.:		SOU-CSSP-R1		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
SOU	CSSP	05 38	Kirsten Kaxe /Michael Baunsgaard	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
Administrationen indstiller til en Nedlæggelse af hjerneskadekoordinatorfunktion – 25 timer ugentligt. Hjerneskadekoordinatorfunktionen er en administrativ funktion, der ikke organisatorisk hænger sammen med kommunens neurorehabiliteringstilbud på Kildebo. Forslaget medvirker til en reduktion ved en lønbesparelse.				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
- Heraf serviceudgifter	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrationen vurderer, at der ingen konsekvenser vil være for borgere og pårørende, da funktionen kan varetages af visitatorer og pårørendevejleder.				
Administrative konsekvenser				
Administrationen anser at den administrative konsekvens er forholdsvis lille, idet at der de sidste 3-4 år udviklet et tæt samarbejde mellem de 2 visitationer i CSSP og hjerneskadekoordinatoren.				
Hjerneskadekoordinatoren er tilknyttet de to visitationer. Alt administrativt arbejde i forbindelse med borgernes sager, fx journalføring og afgørelse varetages af visitatorerne. Visitatorerne deltager altid i udskrivningsamtaler sammen med hjerneskadekoordinatoren og varetager de administrative opgaver i forbindelse hermed. Hjerneskadekoordinatorfunktionen indeholder ingen opgaver, der ikke kan løses af medarbejdere fra visitationerne.				
Det er endvidere administrationens vurdering, at alle sager hjerneskadekoordinator er i kontakt med, er kendt af en visitator, idet der altid skal vurderes om der skal ske en bevilling, eller om indsatsen alene er af vejledende karakter.				
Dette er medvirkende til, at forslaget anses for at have begrænsede konsekvenser.				
Hjerneskadekoordinator rollen består i at:				
<ul style="list-style-type: none"> • medvirke til at, yde rådgivning til senhjerneskadede borgere, pårørende samt fagpersoner i samarbejde med visitatorer fra Visitation Handicap & Psykiatri og Visitation Pleje • koordinere udskrivelser fra sygehus til eget hjem eller anden foranstaltning, herunder specialiseret genoptræning. • være tovholder på hjerneskadeforum, som er et tværfagligt samarbejdsform vedrørende senhjerneskade. 				

Hjerneskadekoordinator har omkring 15-20 sager om året. I forhold til de pårørende er det administrationens vurdering, at Faxe kommunes pårørendevejleder kan yde den vejledning pårørende for nuværende får af hjerneskadekoordinatoren.
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)
-
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov
Ingen
Sammenhæng til øvrige forslag
Ingen

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Ændring af aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		
Forslagets nr.:		SOU-CSSP-R2		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Socialudvalget	CSSP	05 38 59	Troels Permin	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p><i>Serviceoven§ 104:</i> <i>Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.</i></p> <p>Disse tilbud er typisk designet til at fremme social interaktion og støtte borgerne i at opretholde deres funktionsevne og livskvalitet.</p> <p>Ikke alle borgere profiterer imidlertid af at fortsætte i deres aktivitets og samværstilbud (§ 104-tilbud), når de når en vis alder. Forslaget går ud på, at man efter eget ønske kan blive "pensioneret" fra sit § 104-tilbud og i stedet gå i et andet mere uformelt "kaffetilbud" tæt på boligen, hvor der primært fokuseres på socialt samvær og nære relationer sammen med kendte medarbejdere og borgere. Det sparer pladser på §104 tilbud og transport fra hjemmet til tilbuddet, men vil betyde, at der er behov for medarbejdere på bostedet.</p> <p>Tilbuddet etableres på Socialpædagogisk Center Vest og Øst og skal drives i tæt samarbejde med Faxe Sociale Udviklingscenter, der driver kommunens §104 tilbud. Efter en konkret vurdering af behov, vil der formentlig være 4-5 beboer i målgruppen. Tilbuddet er i første omgang målrettet borgere fra Faxe Kommune.</p> <p>Udgiften til §104 takst i 2023 er på 493 kr. om dagen svarende til ca. 180.000 kr. om dagen. Det er vurderingen, at udgiften pr. dag ved en omlægning til et mere uformelt tilbud tæt på boligen kan reduceres med ca. 10-15% om, svarende til en samlet budgetreduktion på ca. 100.000 kr. årligt.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
- Heraf serviceudgifter	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				

Resultat (kr.)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Der er nogle borgere, som ønsker at gå på "pension", og vil nyde at kunne blive hjemme på bostedet.</p> <p>En "Kaffe-stue" på bostedet kan have en mere uformel struktur end § 104-tilbud og det vil være kendt personale fra mogenstuden.</p> <p>På den anden side vil netværk og social samvær med andre end dem borgeren bor sammen med – både ligestillede samt højere/lavere funktionsniveau – forsvinde.</p>				
Administrative konsekvenser				
-				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
-				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
ingen				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Ændring i bemanning af væresteder		
Forslagets nr.:		SOU-CSSP-R3		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Socialudvalget	CSSP	05 38 59	Troels Permin	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Faxe Kommune driver 2 væresteder. Et i Faxe by og et i Haslev by. Derudover driver KFUM et værested i Haslev by.</p> <p>I øjeblikket er der i alt 3½ fuldtidsstillinger på tværs af begge kommunale væresteder (to på fuld tid, en fleksjobber på 17 timer, og 2 medarbejdere delt 50/50 med Krydsfeltet §82). P.t. er der ½ vakant stilling i værestederne. Ved fuld bemanning er åbningstiderne i værestederne man-tirs. 08.00 - 16.00 ons. Tors 08.00 - 15.30 fredag 08.00 – 14.00 ved fuld bemanning.</p> <p>Det foreslås at den samlede bemanning på kommunens væresteder reduceres med ½ årsværk svarende til en årlig besparelse på 250.000 kr.</p> <p>Da brugerinddragelse er en vigtig en del af værestedernes dagligdag, skal brugerforeningen tages med på råd omkring udmøntningen af reduktionen i praksis. Reduktionen kan dog betyde at der fremadrettet vil være differentierede perioder på værestederne, hvor de er bemandede og andre perioder, der er brugerstyrede. De brugerstyrede dage vil så være helt uden personale. Her har betroede brugere nøgler, så de selv står for at åbne værestederne og for at lukke igen. Der er altså ikke personale til at løse eventuelle konflikter mellem brugerne eller andre opgaver. Aktiviteter vil disse dage være fuldt brugerstyrede. Erfaringen er, at der ved brugeråbent ofte er få eller ingen aktiviteter, ligesom der sådanne dage ikke kommer så mange brugere som vanligt.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
- Heraf serviceudgifter	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Værestedet arbejder bevidst med et recovery-perspektiv ift. at involvere brugerne i stedets hverdag og aktiviteter. Denne involvering understøtter en hensigt om, at brugerne bliver så selvhjulpne som muligt. Det betyder, at brugerne allerede nu søger indflydelse og påtager sig opgaver. Det handler bl.a. om at holde brugeråbent, hvis medarbejderne af forskellige årsager ikke kan være til stede. Brugere, der fravælger at komme på værestedet de dage, hvor der er brugeråbent, har mulighed for at benytte værestedet Paraplyen i Haslev i stedet.</p>				

Nogle brugere vil opleve en nedsat bemanning af værestedet som en servicereduktion, da de kun kan møde medarbejdere på nogle af ugens dage. Det er derfor en faglig opgave at gøre det forudsigeligt og transparent for brugerne, hvilke dage, der er medarbejdere til stede. Dertil er det vigtigt at medarbejderne er tilgængelige telefonisk, selvom de fysisk opholder sig på værestedet i Faxe. På den måde kan relationerne mellem medarbejdere og brugere stadig understøttes. Der er en risiko for, at der opstår flere konflikter brugerne imellem, når det ikke er personale til stede.

Administrative konsekvenser

Der er tale om et ubesat årsværk. Forslaget vil derfor ikke have afskedigelsesmæssige konsekvenser.

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

-

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

-

Sammenhæng til øvrige forslag

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Ændring af madproduktion på Plejehjemmet Grøndalshusene og Plejehjemmet Kongsted	
Forslagets nr.:		SSU-CSSP-R1	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Senior & Sundhedsudvalget	Center for Social, Sundhed & Pleje	05.30.27	Tina Asmussen

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Madproduktion til beboerne på kommunens plejehjem foregår i dag på det enkelte plejehjem.

På Plejehjemmet Kongsted og Plejehjemmet Grøndalshusene er arbejdsforholdene for ernæringsassistenterne ikke optimale, da køkkenerne er ergonomisk utidssvarende. Dertil kommer at køkkenerne er fysisk placeret som en integreret del af opholdsrummet, hvilket til tider medfører uhensigtsmæssige forhold for både beboere og ernæringsassistenter.

Forslaget går på at madproduktion til beboerne på Plejehjemmet Kongsted og Plejehjemmet Grøndalshusene flyttes til køkkenet i Frederiksgade og leveres, klar til servering, på plejehjemmene alle ugens hverdage. Til weekenderne leveres mad til opvarmning.

Med forslaget forventes en besparelse på lønbudgettet på ca. 0,7 mio. kr.

Forslaget medfører årlige udgifter til fx leasing og drift af varevogn, engros certificering og emballage. De ekstra årlige udgifter skønnes at være ca. 0,1 mio. kr.

Derudover vil der være nogle engangsudgifter til fx kølevogne, andet materiel til udbringning, og gryder. Engangsudgifterne skønnes at være ca. 0,5 mio. kr. som fordeles med 0,4 mio. kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025

Den samlede besparelse skønnes dermed at være 0,2 mio. kr. i 2024, 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i årene efter.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
<i>1- Heraf serviceudgifter</i>	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	400.000	100.000		
<i>- Heraf serviceudgifter</i>	400.000	100.000		
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-200.000	-500.000	-600.000	-600.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Forslaget vil forbedre arbejdsmiljøet for køkkenpersonalet, både fysisk og psykisk.

Administrative konsekvenser

-

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

-

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

-

Sammenhæng til øvrige forslag

-

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn	Afskaffelse af kostvejleder-funktion hos sundhedskonsulenterne
-----------------	--

Forslagets nr.:	SSU-CSSP-R2
-----------------	-------------

Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Senior & Sundhedsudvalget	Center for Social, Sundhed & Pleje	04.62.88	Birgitte Espenhein

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Forslaget bidrager til en budgetreduktion ved at en sundhedskonsulent stilling på 28 timer pr. uge med primære opgaver indenfor kostvejledning foreslås nedlagt. Indenfor sin normering udfører kostvejleder 9 timer på børnesundhedsplejeområdet og resten på voksenområdet.

Da stillingen er besat er der grunden opsigelsesperiode besparelse af 5 måneder i 2024, svarende til besparelsen på 200.000 kr. Besparelsen udgør 500.000 kr. i 2025 og frem.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	-	-	-	-
- Heraf serviceudgifter	-	-	-	-
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	-	-	-	-
Resultat (kr.)	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

På voksenområdet kan reduktionen af stillingen medføre en lille reduktion i tilbud om individuel kostvejledning til borgere. Disse tilbud udføres dog i væsentlig mindre omfang i dag end for år tilbage, da kostvejledningen i dag primært er inkluderet i mere brede sundhedstilbud som fx tilbud hvor fokus er på fysisk træning, motivation og vanecændring. I de seneste seks måneder har der været under 10 henvendelser til Sundhedsfremme vedrørende kost på Én Indgangstelefon.

Kostvejledningen vil kunne varetages af afdelingens øvrige sundhedskonsulenter, forebyggelses konsulenter samt Faxe Kommunes ernæringskonsulent. På rehabiliteringsforløbene vil kostvejledningen kunne varetages af andre fagpersoner fx diabetessygeplejerske.

I afdelingen vil en reduktion af stillingen betyde, at den enkelte medarbejder skal have et øget fokus på fx kostanbefalinger.

På børneområdet deltager kostvejleder i "Fra Rund til Sund" forløb for skolebørn. På nuværende tidspunkt er der 46 aktive børn i tilbuddet. Uden kostvejleders bidrag vil der kun kunne gives ca. 25-30 forløb årligt. Uden kostvejleders rådgivning forringes dog mulighed at gå i dybden med kostvanerne, forberede en skræddersyet kostplan og bidrage til kostomlægning.

Vil man beholde kostvejlederfunktion iff. børn, vil dette skulle ske via tilkøb af eksterne ydelser. Der er ikke afsat finansiering til eksternt leverandør i budget 2024.

Administrative konsekvenser

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

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Sammenhæng til øvrige forslag

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Nedlæggelse af klippekort til hjemmeboende borgere		
Forslagets nr.:		SSU-CSSP-R3		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Senior & Sundhedsudvalget	Center for Sundhed & Pleje	5.30.26	Michael Baunsgaard	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Klippekortsordning for plejecentrene og hjemmeboende stammer fra tidligere pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet. Midlerne til klippekortsordningen for hjemmeboende finansieres nu via bloktilskudsordningen. Klippekortsordningen for plejecentres borgere blev nedlagt med budget 2020.</p> <p>Forslag består af afskaffelse af klippekortsordning for hjemmeboende. Ved en fjernelse af disse midler leveres der ikke længere klip, som en ekstra hjælp til hjemmeboende borgere.</p> <p>Klippene for hjemmeboende anvendes til aktiviteter og opgaver for, og i samarbejde med, borgerne og ligger udover det vedtagne serviceniveau. Klippene er målrettet de svageste borgere med et begrænset netværk, som har brug for omfattende hjælp til at klare hverdagen. Erfaringsmæssig anvendes klippekort typisk til ekstra rengøring.</p> <p>Hjemmeboende borgere med klippekort skal have besked om, at ordningen nedlægges og det kan gøres med det samme. Dermed kan hele besparelsen på 570.000 kr. opnås allerede i 2024.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
- Heraf serviceudgifter	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	-	-	-	-
- Heraf serviceudgifter	-	-	-	-
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	-	-	-	-
Resultat (kr.)	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Konsekvens for:</p> <ul style="list-style-type: none"> Borger: Klippekortet har bidraget til ekstra tid til borgere. Tid borgerne selv har kunnet bestemme, hvad skulle anvendes til. Ved at fjerne ordningen svækkes borgernes frihed og selvbestemmelse, hvilket kan medføre forringet livskvalitet. Medarbejder: Der er ikke nogen umiddelbare konsekvenser for medarbejderne, idet vi vil forsøge om disse kan overgå til ubesatte stillinger i hjemmeplejen. 				
Administrative konsekvenser				
-				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
-				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
-				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Klippekorts aktivitet indgår ikke i beregningsgrundlag for øvrige reduktionsforslag om ændret kvalitetstandarder. Der er dermed ikke sammenhæng mellem disse forslag.				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn	Tilpasning af antallet af netværksmedarbejdere og træningsterapeuter på demensområdet (værdighedsmidler)
Forslagets nr.:	SSU-CSSP-R4

Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Senior & Sundhedsudvalget	Center for Social, Sundhed & Pleje	05.30.27	Tina Asmussen

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

På demensområdet er der afsat midler til 2 netværksmedarbejdere (også kaldet frirumsmedarbejdere) og 2 træningsterapeuter, alle på 32 timer om ugen.

Frirumsmedarbejderne besøger demensramte borgere som bor alene i eget hjem. I øjeblikket er der 32 borgere. Derudover tilbyder de aflastning af pårørende til borgere med demens. Pårørende til borgere med demens kan få aflastning i op til 8 timer om måneden i tidsrummet 08.00 – 22.00. Tilbuddet har aktuelt 21 borgere tilknyttet, hvoraf 4-5 borgere benytter tilbuddet om aftenen. Frirumsmedarbejderne besøger desuden ensomme ældre og hjælper dem i gang med forskellige aktiviteter, fx at komme til banko eller lign. Der gives 4-5 besøg til den ældre, og pt. besøger frirumsmedarbejderne 8 ensomme ældre.

Fysioterapeut og ergoterapeut, der tilsammen udgør et demenstræningsteam, varetager holdtræning til demente borgere. Der er stor tilslutning til kognitiv træningsterapi, samt til motion med redskaber. Træningsteamet har også pårørende grupper i naturen og der lægges lige nu sidste hånd på et nyt tiltag, hvor træningsterapeuterne kommer rundt forskellige steder i kommunen og arrangerer gåture for borgere med demens og deres pårørende.

Der er ikke ventelister hos hverken frirumsmedarbejderne eller træningsteamet, men kommer der en ledig plads er den hurtigt besat igen.

Både frirumsmedarbejdere og træningsteam lønnes af værdighedsmidler, som overgik til bloktilskud i 2020.

Med dette forslag lægges der op til at reducere fra 2 til 1 frirumsmedarbejder og fra 2 til 1 træningsterapeut.

Ved nedjustering af 1 frirumsmedarbejder vil der være en årlig besparelse på 411 t. kr. På grund af opsigelsesvarsel vil der i 2024 være 9 måneders effekt, svarende til 308 t. kr. Ved nedjustering af 1 træningsterapeut vil der være en årlig besparelse på 334 t. kr. og ligeledes med 9 måneders effekt, svarende til 250 t. kr.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-558.000	-745.000	-745.000	-745.000
- Heraf serviceudgifter	-558.000	-745.000	-745.000	-745.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-558.000	-745.000	-745.000	-745.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Ved nedjustering af frirumsmedarbejdere bliver tilbuddet mindre fleksibelt og det vil ikke være muligt at tilbyde aflastning i aftentimerne som det er i dag. Derudover til tilbuddet om besøg hos ensomme ældre heller ikke være muligt.

Ved nedjustering af træningsterapeuter vil det ikke være muligt at niveauinddele holdene ud fra graden af demens, og da en enkelt medarbejder ikke kan have borgere med demens på meget forskellige niveauer vil det ikke være muligt at fortsætte holdtræning.

Administrative konsekvenser

-

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

-

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

-

Sammenhæng til øvrige forslag

-

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Brugerbetaling for kørsel til dagcentre	
Forslagets nr.:		SSU-CSSP-R5	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Senior & Sundhedsudvalget	Center for Sundhed & Pleje	05.30.26	Michael Baunsgaard

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Forslaget omhandler Indførelse af brugerbetaling for kørsel til dagcenter og har et indtægtpotentiale på 380.000 kr. ved en egenbetaling på 50 kr. pr dag – 25 kr. pr. vej i dagcenteret.

Kørsel til visiteret dagcentertilbud i Æblehaven, på Grøndalscenter og Grøndalshusene er i dag vederlagsfrit for borgerne. Ved tidligere analyser af omkostningsniveauet i Faxe Kommune, er der blevet peget på dette område, idet det er vurderet, at der ligger et potentiale for effektivisering.

En række andre kommuner opkræver betaling for ydelsen, et eksempel er Holbæk Kommune, der opkræver en egenbetaling på 25 kr. pr. vej for kørsel til dagcenter.

Indtægten afhænger er følgende parameter:

- Antal borger som er visiteret til dagcenter daglig.
- Antal af de visiterede borger som benytter tilbud om kørsel til dagcenter, dvs. benyttelses grad af kørsel.
- Antal dage om året, her antaget 5 dage om ugen i 50 uge om året.
- Brugerbetaling svarerende til 25 kr. hver vej, dvs. 50 kr. om dagen.

Dagcenter	Antal pladser	Benyttelses grad af kørsel	Antal dage om året	Brugerbetaling	Indtægt
Æblehaven	18	47%	250	50	105.357
Grøndalshusene	15	79%	250	50	148.214
Grøndalscenter	15	67%	250	50	125.000
I alt					378.571

Beregningen i forslaget tager overordnet udgangspunkt i antal pladser samt stikprøven over 7 dage af benyttelse af kørsel på de enkelte dagcentre. Der er historisk lav udnyttelse af pladser på Æblehaven, som også afspejler sig i benyttelsesgraden af kørsels tilbud.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
- Heraf serviceudgifter	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	-	-	-	-
- Heraf serviceudgifter	-	-	-	-
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	-	-	-	-
Resultat (kr.)	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Konsekvensen ved indføring af betaling for kørsel, kan afholde nogle borgere fra at ville i dagcenter. Det er forskelligt hvor mange dage borgerne er visiteret til, og kommer i dagcenteret, derved er det også forskelligt hvor stor en udgift, det kan blive for den enkelte borger.

Såfremt borgeren ikke vil komme i dagcenteret på grund af indførelse af egenbetaling for kørsel, kan det få konsekvenser for en evt. ægtefælle i hjemmet. Ægtefællen kan opleve at mangle aflastning, og deraf tid til egne sociale aktiviteter mv. For begge parter kan konsekvensen blive mere isolation og utryghed.

Ligeledes kan forslaget få afledte konsekvenser i hjemmeplejen, idet borgeren i stedet, kan forventes at skulle have besøg derfra. Denne konsekvens er ikke indregnet i forslaget.

Administrative konsekvenser

Opkrævninger vil indgå i opkrævning for mad. Ingen konsekvenser.

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

En mulighed er, at det kan afholde nogen fra at komme i dagcenteret, i givet fald må der i nogle tilfælde påregnes, at hjemmeplejen i stedet må aflægge borger et eller flere besøg.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

-

Sammenhæng til øvrige forslag

Dette forslag udgør et effektiviseringspotentiale som ikke kan opnås helt, såfremt forslaget om at tilpasse antallet af dagcenterpladser vedtages.



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Bortfald af lokaletilskud til medlemmer over 25 år	
Forslagets nr.:		PKU-BRF-01	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Plan- og Kultur	Kultur, Frivillighed & Borgerservice	03.74	Betina Holmelund

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Forslaget går på at fjerne den afsatte tilskudspulje for lokaletilskud til de folkeoplysende frivillige foreningers medlemmer over 25 år.

Det fremgår af Folkeoplysningsloven, at kommunen skal anvise egnede lokaler til den frivillige forening. Kan der ikke anvises et egnet lokale, skal kommunen udbetale lokaletilskud til godkendte folkeoplysende foreningers brug af egne eller lejede lokaler.

Det fremgår af loven, at der skal ydes tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til unge under 25 år.

Der ydes lokaletilskud i forhold til alderssammensætning blandt de aktive medlemmer i de ansøgende foreninger.

I Faxe Kommune er lokaletilskuddet beregnet til 85% af foreningernes driftsudgifter for medlemmer under 25 år. For medlemmer over 25 år fastsættes procentsatsen på baggrund af den pulje, der er til rådighed, fratrukket lokaletilskud til medlemmer under 25 år.

I 2021 var tilskudsprocenten til medlemmer over 25 år på 16,15% og i 2022 var tilskudsprocenten på 27,29%.

Tilskud til medlemmer over 25 år har været svingende over årene, og har i realiteten bidraget til en fleksibilitet i forhold til antal foreninger og størrelsen af tilskudsberettigede driftsudgifter.

Puljen til lokaletilskud er i 2024 på 2.479.000 kr. Der er gennemsnitlig i årene 2020-2022 udbetalt 380.000 kr. til medlemmer over 25 år.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Det kan ikke udelukkes at nogle foreninger vil blive presset på deres økonomi, hvis lokaletilskuddet for +25 årige fjernes.

Administrative konsekvenser

Ingen administrative konsekvenser
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)
Ingen afledte konsekvenser.
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov
Ingen.
Sammenhæng til øvrige forslag
Ingen.

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn	Tilpasning af serviceniveau ift. lokaletilskud til lovens minimum for medlemmer under 25 år.
-----------------	--

Forslagets nr.:	PKU-BRF-02
-----------------	------------

Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Plan- og Kultur	Kultur, Frivillighed & Borgerservice	03.74	Betina Holmelund

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Forslaget går på at nedsætte den afsatte tilskudspulje for lokaletilskud til de folkeoplysende frivillige foreningers medlemmer under 25 år til lovens minimum.

Det fremgår af Folkeoplysningsloven, at kommunen skal anvise egnede lokaler til den frivillige forening. Kan der ikke anvises et egnet lokale, skal kommunen udbetale lokaletilskud til foreningers brug af egne eller lejede lokaler.

Det fremgår af loven, at der skal ydes tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne.

Der ydes lokaletilskud i forhold til foreningens driftsudgifter til lokaler baseret på antallet af medlemmer under 25 år.

I Faxe Kommune er lokaletilskuddet i dag på 85% af foreningernes driftsudgifter for medlemmer under 25 år.

Puljen til lokaletilskud er i 2024 på 2.479.000 kr.

En nedjustering af tilskudsprocenten fra 85% til 65% for medlemmer under 25 år vil give en besparelse på 300.000 kr. årligt. Det skal bemærkes at såfremt puljen nedjusteres til et absolut minimum kan det betyde, at der skal søges tillægsbevillinger for at kunne overholde lovens minimumskrav – det foreslås at der arbejdes med en bufferpulje på 100.000 kr. for at kunne i møde komme udsving i antallet af foreninger der søger om lokaletilskud.

Der kan over tid opstå behov for at få tilført midler til puljen, hvis antal af foreninger ændres/stiger og tilsvarende at de tilskudsberettigede driftsudgifter stiger, sådan at den lovpligtige tilskudsprocent kan overholdes.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Det kan ikke udelukkes at nogle foreninger vil blive presset på deres økonomi, hvis lokaletilskuddet nedjusteres til 65% for under 25 årige.

Administrative konsekvenser

Ingen administrative konsekvenser
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)
Ingen afledte konsekvenser.
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov
Ingen.
Sammenhæng til øvrige forslag
Vedtages forslag PKU 03 kan dette forslag ikke vedtages.



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Gebyr for lån af lokaler frivillige foreninger	
Forslagets nr.:		PKU-BRF-03	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Plan og Kultur	Kultur, Frivillighed & Borgerservice	03.74	Betina Holmelund

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Folkeoplysningsloven giver mulighed for, at kommunen kan opkræve et gebyr for lån af kommunale lokaler. Der kan indføres et gebyr for de folkeoplysende foreningers anvendelse af kommunale lokaler, anlæg, haller mm. Gebyrerne kan eventuel differencers mellem de forskellige lokaletyper.

I loven står der, at hvis Byrådet inden for den folkeoplysende voksenundervisning eller det frivillige folkeoplysende foreningsområde yder frivillige supplerende tilskud til driftsudgifterne ved brug af lokaler, kan Byrådet beslutte at der opkræves et gebyr ved brug af anviste lokaler. Gebyret skal indgå i lokaletilskudspuljen der anvendes til frivillige supplerende lokaletilskud.

Indtægten bidrager derfor til at finansiere supplerende tilskud på det folkeoplysende område. Det vil sige at indtægterne bliver på lokaletilskudsområdet, men til helt eller delvis finansiering af det kommunen anvender på området udover de lovpligtige 65% i lokaletilskud inkl. køb af foreningstimer i de selvejende haller.

Den afledte effekt ved at indføre et gebyr, vil være at foreningerne har et større fokus på at afmelde bookede tider, hvilket gør, at der kan blive frigivet flere ledige tider.

Faxe Kommune formidler omkring 60.000 timer (i faste sæsontider) til folkeoplysende foreninger i kommunale faciliteter. Et gebyr på eksempelvis 15 kr. i timen, uagtet typen af lokalet eller faciliteten, vil på årsbasis kunne indbringe ca. 900.000 kr. Eksemplet er alene beregnet på de fast bookede sæsontider, herudover kan tillægges f.eks. timer til særarrangementer.

Der er regnet med en halv årsvirkning i 2024, sådan at en ny gebyrordning kan følge foreningernes sæsoner fra sommerferie til sommerferie.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-450.000	-900.000	-900.000	-900.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-450.000	-900.000	-900.000	-900.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

En indførelse af gebyr, vil af mange blive oplevet som en serviceforringelse for foreningslivet, idet kommunale faciliteter som oftest er stillet gratis til rådighed.

Administrative konsekvenser

<p>Optrækningen af gebyret kan gøres via lokalebookingsystemet Winkas. Der må dog forudsættes øgede administrative opgaver i forbindelse med afmelding af lokaler, opkrævning og betaling mm.</p>
<p>Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)</p>
<p>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</p>
<p>Sammenhæng til øvrige forslag</p> <p>Forslaget kan ikke vedtages såfremt forslag PKU 02 vedtages, da en betingelse for at opkræve gebyr er, at der udbetales lokaletilskud over lovens minimum på 65%. Den samlede maximale gebyrindtægt kan ikke overstige det beløb der udbetales i tilskudsprocent over de 65% + eventuelt tilskud til medlemmer over 25 år + beløbet for brug af foreningstimer i de selvejende haller.</p> <p>Opstillet:</p> <p>Tilskudsprocent over 65% for medlemmer under 25 år</p> <p>+</p> <p>Evt. tilskud til medlemmer over 25 år</p> <p>+</p> <p>Betaling for foreningstimer i selvejende haller</p> <p>=</p> <p>Maximal gebyrindtægt</p>



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Automatisering af bogafleveringer på bibliotekerne	
Forslagets nr.:		PKU-BRF-04	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Plan- og Kultur	Kultur, Frivillighed & Borgerservice	03.50	Betina Holmelund

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Forslaget går på anskaffelse af to sorteringsmaskiner, som kan sortere de afleverede materialer fra lånerne i 12 kategorier.

Maskinerne kan lette noget af det sorteringsarbejde som i dag bliver foretaget af medarbejdere på bibliotekerne. Uagtet anskaffelsen af maskinerne vil det stadig være nødvendigt med menneskehænder både til en yderligere sortering af materialerne og til servicering af maskinerne. Det vurderes at maskinerne kan lette medarbejdernes tid med ca. 20%. Der er regnet på en netto besparelse i medarbejder tid på 15%, da det erfaringsmæssigt fra andre biblioteker også skal bruges tid på at holde maskinerne i drift.

Beregningerne er lavet ud fra en anskaffelse af to maskiner, etablering af lokaler til maskinerne, serviceydelse for maskinerne, en opsigelse af to afleveringsmaskiner der findes i dag og en nedjustering af personaletimer.

Maskinerne har ifølge leverandøren en levetid på 13 år, hvis de bliver serviceret og passet kontinuerligt.

Grundet investeringsbehovet vil der først være et reelt besparelspotentiale fra 2025.

I 2022 var der et samlet udlån på 120.843, dvs. et gennemsnitlig udlån på 341 materialer pr. dag.

Fordelingen af udlån mellem Faxe og Haslev udgør:

- Faxe 35%
- Haslev 65%

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-137.800	-245.700	-245.700	-245.700
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	+1.400.000			
- Heraf serviceudgifter	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	+560.000			
Resultat (kr.)	+1.822.200	-45.700	-45.700	-45.700

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Umiddelbart vil der ikke være relaterede konsekvenser for lånerne, så længe maskinerne er i drift uden for den bemandede åbningstid.

Administrative konsekvenser

Afskedigelse af medarbejder svarende til 0,6 årsværk – svarende til 22 timer pr. uge. De resterende medarbejdere skal have en grundig oplæring i maskinerne, sådan at de kan servicere disse.

<p>Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)</p>
<p>I beregningen er der indlagt en årlig opsparing på 80.000 kr. for indkøb af nye maskiner om 13 år. Tages denne opsparing ud af beregningen, vil den årlige besparelse være: 125.700 kr.</p>
<p>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</p>
<p>Der skal anskaffes to sorteringsmaskiner = en maskine til hvert bibliotek.</p> <p>Herudover vil det være nødvendig med tilpasning/etablering af lokaler til maskinerne og et træk af de nødvendige ledninger til både el og it. Der vil være tale om en større ombygning, da maskinerne vil kræve et aflukket rum på ca. 28 kvm. Der vil være fysiske udfordringer med at finde egnede placeringer - særligt i Faxe.</p> <p>Investeringsbehovet er opgjort til 1.760.000 kr. i 2024.</p>
<p>Sammenhæng til øvrige forslag</p>
<p>Ingen.</p>

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Reduktion af pulje til administrationsudgifter		
Forslagets nr.:		ØK-CFT-R1		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
ØK	Center for Teknologi	064559		
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
De årlige udgifter til administrationsbidrag til drift af Udbetaling Danmark falder i 2024 jf. de centrale udmeldinger				
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)				
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
- Heraf serviceudgifter	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Ingen				
Administrative konsekvenser				
Ingen				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Ingen				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Ingen				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Tværgående pulje til uddannelse		
Forslagets nr.:		ØK- DIR/HR -R2		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
ØK	DIR/HR		Jonas Hansen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Puljen er oprettet ved kommunesammenlægningen og anvendes til uddannelse/opkvalificering af medarbejdere i hele kommunen. De foregående år har puljen ikke været anvendt fuldt ud, hvilket kan skyldes Covid-19.</p> <p>Puljen giver mange medarbejdere fra forskellige arbejdspladser i kommunen mulighed for at komme på kursus, og en reduktion af puljen vil have betydning for uddannelse til de ansatte i Faxe kommune. Derudover er muligheden for uddannelse også et element i at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere.</p> <p>Forslaget er ikke endeligt og kvalificeres frem mod budgettemadagen den 19. juni.</p>				
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
- Heraf serviceudgifter	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Ingen direkte konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Midler til uddannelse og opkvalificering af medarbejder reduceres og vil alt andet lige have en negativ effekt på kompetenceniveauet i Faxe Kommune.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Uddannelsespulje til ledere		
Forslagets nr.:		ØK- DIR/HR -R3		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
ØK	DIR/HR		Jonas Hansen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Puljen dækker ledelsesuddannelse til nyansatte ledere i kommunen som ikke har en lederuddannelse.</p> <p>En reduktion i puljens størrelse kan medføre at det bliver op til den enkelte institution/afdeling at betale for uddannelse af ledere. Dermed kan det også risikere at blive nedprioriteret når der skal styres stramt for at holde budgetterne.</p> <p>Ledelsesopgaven i den offentlige sektor er præget af et højt tempo, en bred opgaveportefølje og høj kompleksitet. Med tanke på at vi årligt får mellem 30 og 37 nye ledere, så er det afgørende, at de får mulighed for at uddanne sig for at kunne løfte ledelsesopgaven og dermed sikre en stabil løsning af kerneopgaven. Dermed er det afgørende at der fortsat er penge til rådighed enten i denne pulje eller i den generelle Uddannelsespulje.</p> <p>Med en central pulje sikres økonomi til uddannelse. Puljen er på 490 t.kr., og det vurderes at der kan reduceres med 200 t.kr.</p> <p><i>Forslaget er under fortsat udarbejdelse</i></p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
- Heraf serviceudgifter	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Muligheden og sandsynligheden for at nye ledere kommer på lederuddannelse reduceres hvis puljen reduceres.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Vederlag til politikere (tilpasning til faktisk forbrug)		
Forslagets nr.:		ØK-Dir/HR-R4		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
ØK	DIR/HR		Julie Randrup	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
Budgettet til vederlag til politikere har i de seneste år haft mindreforbrug.				
Forslaget går derfor udelukkende på at lægge budgettet så det svarer til de forventede udgifter jf. den udvalgsstruktur som ligger i dag. Forslaget vil således ikke betyde en reduktion i de faktisk udbetalte vederlag til politikere.				
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
- Heraf serviceudgifter	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Ingen				
Administrative konsekvenser				
Ingen				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Infrastrukturpuljen (anlæg)		
Forslagets nr.:		ØK-DIR/HR-R5		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
ØK	Direktionen/HR			
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>I forbindelse med vedtagelse af Budget 2019 blev Infrastrukturpuljen på 1,5 mio. kr. oprettet.</p> <p>Der har igennem årene fra 2019 til 2023 i gennemsnit været brugt ca. 17 procent af budgetterne.</p> <p>Ved nedlæggelse af puljen er det således ikke inden for denne pulje muligt at afsætte midler til udviklingsarbejdet med projektering af Faxe Ladeplads Havn. Der vil blive udarbejdet selvstændigt anlægsforslag på dette.</p>				
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Nedlæggelse af pulje 'Yderområder på forkant'		
Forslagets nr.:		ØK-DIR/HR-R6		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
ØK	DIR/HR		Julie Randrup	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Puljen til Yderområder på forkant foreslås nedlagt, da formålet med puljen kan dækkes under Grøn Pulje, som kommunen administrerer (retningslinjer vedtaget af byrådet i december 2022).</p> <p>OBS 2024-prisniveau.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-365.681	-365.681	-365.681	-365.681
- Heraf serviceudgifter	-365.681	-365.681	-365.681	-365.681
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-365.681	-365.681	-365.681	-365.681
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Puljen nedlægges, men da formålet kan dækkes under Grøn Pulje, vil det ikke reducere muligheden for at søge midler.				
Administrative konsekvenser				
Ingen				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Nedlæggelse og omfordeling af digitaliseringspuljen (direktionssekretariatet)		
Forslagets nr.:		ØK-DIR/HR-R7		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
ØK	DIR/HR		Julie Randrup	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget indebærer en nedlæggelse af puljen på 1 mio. kr. under direktionssekretariatet. Puljen benyttes i dag til at betale nogle centrale it-udgifter.</p> <p>Puljen foreslås nedlagt ved at fjerne 0,5 mio. kr. i årene 2025-27, mens de resterende godt 0,5 mio. kr. (i alle år) overflyttes til Center for Teknologi, som dermed også overtager afholdelse af de udgifter, som normalt betales af puljen til it-løsninger. Dette er f.eks. FirstAgenda og Borgerblikket.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	0	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter	0	-500.000	-500.000	-500.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Puljen nedlægges/reduceres, og der kan bevilliges færre projekter i administrationen.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				