

Budgetinitiativer 2025-2028



Status pr. 28. august

Bilaget indeholder en række forslag til budgetinitiativer, som vil kunne indgå i de politiske drøftelser omkring budget 2025-2028. Forslagene omfatter såvel effektiviseringer, egentlige servicereduktioner samt forslag til udvidelser af den løbende drift.

Opgørelse på serviceudgifter og øvrige udgiftstyper:

Hvor ikke andet er oplyst, vedrører de opgjorte potentialer på driften serviceudgifter. Hvis der undtagelsesvis er tale om overførselsudgifter, fremgår det af det konkrete forslag. Forrest i dette bilag er endvidere foretaget en sammentælling af samtlige forslag til initiativer, hvor potentialet er opgjort på serviceudgifter, overførselsudgifter, udvidelsesforslag samt afledte anlæg.

Læsevejledning – forslag til budgetinitiativer

Samtlige forslag er beskrevet i den samme skabelon bestående af nogle faste overskrifter.

Nedenfor er foretaget en beskrivelse af indholdet af de fem punkter.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Beskrivelse af den eksisterende opgaveløsning samt afledte konsekvenser af forslaget.

2. Konsekvens for serviceniveauet

Beskriver de servicemæssige konsekvenser for brugere af den berørte service. Vil brugeren eller borgeren opleve tiltaget som en egentlig serviceforringelse, eller er der tale om en ændret opgaveløsning/effektivisering – eksempelvis brug af ny teknologi, som gør, at brugeren får samme service, men på en anden måde end før.

3. Snitflade til øvrige områder

Beskriver eventuelle snitflader til øvrige områder af tiltaget. Dette skal sikre, at der ikke fremsættes et forslag, uden at eventuelt afledte konsekvenser for øvrige områder er beskrevet.

4. Personalemæssige konsekvenser

Såfremt forslaget har personalemæssige konsekvenser, vil disse være beskrevet under dette punkt.

Beskrivelserne vil alene adressere nedlæggelse eller opnormeringer af antallet af stillinger som følge af tiltaget.

Eventuelle forventninger til omplacering, ændret stillingsindhold m.v. vil derimod ikke blive beskrevet her, idet sådanne forhold vil blive afsøgt i dialog med de berørte faglige organisationer, når forslaget er vedtaget.

5. Økonomisk konsekvens

Driftsudgifter:

Beskriver de økonomiske konsekvenser af forslaget. Beskrivelsen tager udgangspunkt i det gældende budget for året, og det skal oplyses, hvorvidt der er tale om en drifts- eller anlægsudgift.

En ændring til driften vil endvidere være opdelt på service- og overførselsudgifter, idet kommunerne risikerer en sanktion, såfremt de samlede serviceudgifter ikke holdes indenfor en vejledende serviceramme udmeldt for budgetåret.

Beskrivelsen indeholder desuden en oplysning om det samlede budget til området "Budget før ændring", hvilket giver mulighed for at vurdere, hvor gennemgribende tiltaget er i forhold til den samlede opgaveløsning.

Evt. afledte anlægsudgifter:

Bevirker forslaget at der skal afsættes udgifter til nye anlæg, ombygning af eksisterende, eller eventuelt muligheden for at sælge en bygning som bliver overflødig som følge af forslaget, er dette nævnt i et særskilt opstilling kaldet "evt. afledte anlægsudgifter".

Budgetinitiativer 2025-2028	1
BUDGETINITIATIVER	6
ØKONOMIUDVALGET incl. tværgående temaer	7
ØKONOMIUDVALGET	8
001 Administrative effektiviseringer og regelforenkling.....	9
Tværgående forslag	10
001 Krav om opfølgning og takstnedsættelse i standardkontrakter til skole- og dagbehandling.....	11
002 Analyse og igangsætning af kommunens muligheder for at understøtte indkøb og drift af biler med data.	12
003 Effektiviseringer i Ukraineindsatsen – Ændrede arbejdsgange	13
004 Rammebesparelse	14
005 Ekstra fokus på energistyring og forbrugsanalyse.....	16
006 Effektivisering via udbud og indkøb.....	17
PLAN OG TEKNIK	18
001 Besparelse på blomster	19
002 Rakettoiletter nedlægges	20
003 Opkrævning af byggesagsgebyr efter timepris	21
004 Forhøjet egenbetaling for flextur og plustur	23
005 Mindre vejafmærkning.....	25
006 Mindre ukrudtsbekæmpelse	26
KLIMA, NATUR OG ENERGI	27
001 Analyse og igangsætning af kommunens muligheder for at bidrage til stabilt el-net ..	28
002 Nedlæggelse af certificering med Blå Flag strande.....	29
003 Nedlæggelse af tangberedskab.....	30
004 Ingen bekæmpelse af pileurt.....	31
005 Mindre genplantning/ færre træer	32
006 Lavere serviceniveau parkdrift	33
JOB, ERHVERV OG KULTUR	34
001 Reduktion af tolkeudgifter	35
002 Optimering af administration på kontanthjælp- og ressourceforløbsområdet.....	36
003 Businesscase – Flere ledighedsydelsesmodtagere i beskæftigelse	37
004 Omlægning af indsatsen med fokus på småjobs.....	38
005 Fokusering af kommunalt tilskud til kulturtiltag	39
006 Udtræde af aftale om egnsteater	40
007 Ubemandet åbningstid på Frederikssund bibliotek	41
008 Udelukkende ubemandet åbningstid på et lokalbibliotek.....	42
009 Musikskolen - deltagerbetaling.....	43
010 Forhøjelse af takst for billedskole på Willumsens Museum.....	44
011 Nedlæggelse af det tværfaglige undervisningstilbud "Krydsfeltet"	45
012 Opsige aftalen med Fishing Zealand fra 2025 og frem	46
SOCIAL OG SUNDHED	47
001 Hjemtagelse af borgere fra eksterne leverandører	48

002 Reduktion af åbningstiden i værestedet Livskilden.....	49
003 Reduktion af tjenestebiler i Socialpsykiatrien.....	50
004 Hjemtagelse af ambulans behandling	51
005 Effektiviseringer gennem styrket sagsbehandling og drift.....	52
006 Indsats for at skabe mere værdige tilbud til ældre borgere med handicap	53
007 Tilpasning af praksis til serviceniveau for betalt borgerferie.....	55
008 Afskaffelse af ledsagelse til idrætsforeninger	56
009 Effektiviseringer ved øget brug af automatisering og robotisering samt styrket arbejdstilrettelæggelse og vagtplanlægning på de sociale tilbud	57
010 Afskaffelse af Lær at tackle	58
OMSORG OG ÆLDRE	59
001 Automatisering af rengøring i eget hjem.....	60
002 Ændring af visitationskriterier for ortopædiske hjælpemidler for ældre.....	62
003 Styrke kompressionsindsatsen og reducere i kadencen for på- og afgang af kompressionsstrømper	63
004 Fuld udnyttelse af sygeplejeklinikkerne.....	65
005 Styrket indsats af rehabiliteringsforløb i eget hjem	66
006 Indførelse af øjendrypningsbriller til borgere i eget hjem	68
007 Lukning af forebyggende visiteret aktivitetstilbud til hjemmeboende borgere	69
008 Nedlæggelse af aktivitetspulje til omsorgscentrene.....	71
009 Lukning af ugentligt aktivitetstilbud til yngre borgere med demens	72
010 Effektiviseringer ved øget brug af automatisering og robotisering samt styrket arbejdstilrettelæggelse og vagtplanlægning på omsorgscentrene	73
011 Begrænsning af åbningstid i køkkenet på det brugerstyrede center Lundebergsgård..	74
012: Indførelse af egenbetaling på indkøbsordning hos borgere i eget hjem	75
013 Forhøjelse af brugerbetaling for kørsel til daghjemmene	76
014 Forhøjelse af brugerbetaling for kørsel til genoptræning	78
015 Reduktion af budget til diæter til Seniorrådet.....	79
UNGE, FRITID OG IDRÆT	81
001 Ungekontakten – ændret sagsantal pr. sagsbehandler	82
002 Ungekontakten – Reduktion i åbningstiden	83
003 Sammen på sporet – fokusering af målgruppe	84
004 Offentlig åbningstid i svømmehaller i weekenden samles i Frederikssund Svømmehal	85
005 Nedlæggelse af Motorcrossværksted og banekørsel i Skibby	87
006 Deltagerbetaling for ungdomsklub	88
007 Reduktion i rammen til folkeoplysende arbejde	89
008 Reduktion af specialiseret idrætstilbud	90
009 Nedlæggelse af talentpulje.....	92
010 Salg af Græse gamle skole.....	93
SKOLE, KLUB OG SFO	94
001 Nedlæggelse af servicering fra ergoterapeut på almenområdet – ikke lovpligtige ydelse	95
002 Reduktion i tilbud om svømmeundervisning i folkeskolen, således at det tilbydes i ét skoleår	96

003 Afskaffelse af sommerferieaktiviteter.....	98
004 Udfasning af 1-1 skærme i indskolingen	99
005 Ensartning af uddannelsesbudget på skoler og SFO'er	100
006 Tilpasning af uddannelsesbudget til fritidsklubber.....	102
007 Reduktion i antal specialtilbudspladser på skoleområdet	103
008 Tilpasning af normering på specialskoler	105
009 Tilpasning af indhold i takster og serviceniveau på specialskoler	107
010 Omlægning af skolevægringsindsats	109
011 Ensartning af serviceniveau for beløb til aktiviteter for elever i almenskoler, SFO og specialskoler	111
012 Ensartning af serviceniveau for beløb til aktiviteter for børn i Fritidsklubberne.....	113
013 Lukning af fritidsklubben 'Dyreklubben' i Frederikssund by	114
014 Skolevægringstilbud i regi af eksisterende specialundervisningstilbud.....	115
015 Nedlæggelse af/reduktion i fælles naturindsats for skolerne.....	117
016 Fritidsklubber omdannes til skolefritidsordninger (SFO2)	119
017 Reduktion i åbningstid i fritidsklubber.....	122
018 Reduktion i åbningstid i SFO.....	123
BØRN, FAMILIER OG FOREBYGGELSE	124
001: Etablering af specialpædagogiske aflastningspladser i regi af specialskoler- og børnehave.....	125
002: Flere aflastningstilbud i plejefamilier	126
003: Flere børn anbragt i plejefamilier i stedet for på børne – og ungehjem.....	127
004: Fastsatte politiske servicestandarder på familieområdet.....	129
005 Nedlæggelse af én forebyggelseskonsulentstilling	131
006 Nedlæggelse af 15-timer stilling på myndighedsområdet.....	132
007 Nedlæggelse af gruppetilbud til børn og familier	133
008 Ensartning af uddannelsesbudget til pædagoger (dagtilbud)	134
009 Tilpasning af normering på specialbørnehaven Åkanden	135
010 Ensartning af serviceniveau for beløb til aktiviteter for børn i dagtilbud	136
011 Afskaffelse af ikke-lovpligtigt tilskud til pasning af eget barn	137
012 Nedlæggelse af central IT-understøttelse i dagtilbud	138
013 Reducere Sundhedsplejens tilbud om screening i 1. klasse.....	139
014 Reducere Sundhedsplejens tilbud ved opstart af mødregrupper	141
015 Nedlagte overgangspædagogtimer indregnes i minimumsnormeringerne.....	142
016 Nedlæggelse af/reduktion i fælles naturindsats for dagtilbud.....	143
017 Yderligere tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet.....	145
UDVIDELSESFORSLAG	148
JOB, ERHVERV OG KULTUR	149
001 Oprettelse af pulje til venskabsbysamarbejde.....	150

Status på budgetinitiativer - alle beløb i 1.000 kr.

TOTALER

Budgetinitiativer - serviceudgifter	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget - incl. tværgående temaer	-10.020	-11.209	-11.289	-11.289
Plan og teknik	-1.496	-2.377	-2.377	-2.377
Klima, natur og energi	-671	-777	-792	-792
Job, erhverv og kultur	-1.915	-2.936	-2.936	-2.936
Social og sundhed	-4.563	-5.233	-5.233	-5.233
Omsorg og ældre	-10.964	-11.464	-11.464	-11.464
Unge, fritid og idræt	-3.560	-4.071	-4.071	-4.071
Skole, klub og sfo	-9.504	-14.833	-17.388	-18.715
Børn, familie og forebyggelse	-7.056	-12.992	-13.446	-13.446
I alt	-49.749	-65.892	-68.996	-70.323

Budgetinitiativer - Overførselsudgifter	2025	2026	2027	2028
Job, erhverv og kultur	-1.975	-2.075	-2.075	-2.075

Udvidelsesforslag	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget - incl. tværgående temaer	0	0	0	0
Plan og teknik	0	0	0	0
Klima, natur og energi	0	0	0	0
Job, erhverv og kultur	75	75	75	75
Social og sundhed	0	0	0	0
Omsorg og ældre	0	0	0	0
Unge, fritid og idræt	0	0	0	0
Skole, klub og sfo	0	0	0	0
Børn, familie og forebyggelse	0	0	0	0
I alt	75	75	75	75

DE KONKRETE FORSLAG:

nr.	2025	2026	2027	2028
-----	------	------	------	------

Budgetinitiativer:

ØKONOMIUDVALGET:

001	Administrative effektiviseringer og regelforenkling	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
-----	---	--------	--------	--------	--------

Tværgående temaer:

001	Krav om opfølgning og takstnedsættelse i standardkontrakter til skole- dagbehandling	-250	-600	-600	-600
002	Analyse og igangsætning af kommunens muligheder for at understøtte indkøb og drift af biler med data	50	-110	-190	-190
003	Effektiviseringer i Ukraineindsatsen – Ændrede arbejdsgange	-450	-450	-450	-450
004	Rammebesparelse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
005	Ekstra fokus på energistyring og forbrugsanalyse	230	-449	-449	-449
006	Effektiviseringer via udbud og indkøb	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

PLAN OG TEKNIK:

001	Besparelse på blomster	-540	-600	-600	-600
002	Rakettoiletter nedlægges	-16	-27	-27	-27
003	Oprævning af byggesagsgebyr efter timepris	-190	-1.080	-1.080	-1.080
004	Forhøjet egenbetaling for flextur og plustur	-550	-470	-470	-470
005	Mindre vejafmærkning	-50	-50	-50	-50
006	Mindre ukrudtsbekæmpelse	-150	-150	-150	-150

KLIMA, NATUR OG ENERGI:

001	Analyse og igangsætning af kommunens muligheder for at bidrage til stabilt el-net	92	-14	-29	-29
002	Nedlæggelse af certificering med Blå Flag strande	-25	-25	-25	-25
003	Nedlæggelse af tangberedskab	-500	-500	-500	-500
004	Ingen bekæmpelse af pileurt	-97	-97	-97	-97
005	Mindre genplantning/ færre træer	-41	-41	-41	-41
006	Lavere serviceniveau parkdrift	-100	-100	-100	-100

JOB, ERHVERV OG KULTUR:

nr.		2025	2026	2027	2028
001	Reduktion af tolkeudgifter - Overførselsudgifter	-100	-200	-200	-200
002	Optimering af administration på kontanthjælp- og resourceforløbsområdet	-200	-200	-200	-200
003A	Businesscase – Flere ledighedsydelsesmodtagere i beskæftigelse - serviceudgifter	275	275	275	275
003B	Businesscase – Flere ledighedsydelsesmodtagere i beskæftigelse - Overførselsudgifter	-925	-925	-925	-925
004	Omlægning af indsatsen med fokus på småjobs - Overførselsudgifter	-950	-950	-950	-950
005	Fokusering af kommunalt tilskud til kulturtiltag	-263	-263	-263	-263
006	Udtræde af aftale om egnsteater	-950	-1.900	-1.900	-1.900
007	Ubemandet åbningstid på Frederikssund bibliotek	-200	-200	-200	-200
008	Udelukkende ubemandet åbningstid på et lokalbibliotek	-325	-325	-325	-325
009	Musikskolen - deltagerbetaling	-50	-100	-100	-100
010	Forhøjelse af takst for billedskole på Willumsens Museum		-21	-21	-21
011	Nedlæggelse af det tværfaglige undervisningstilbud "Krydsfeltet"	-33	-33	-33	-33
012	Opsige aftalen med Fishing Zealand fra 2025 og frem	-169	-169	-169	-169

Udvidelsesforslag:

001	Oprettelse af pulje til venskabsbysamarbejde	75	75	75	75
-----	--	----	----	----	----

SOCIAL OG SUNDHED:

001	Hjemtagelse af borgere fra eksterne leverandører	-200	-200	-200	-200
002	Reduktion af åbningstiden i værestedet Livskilden	-230	-230	-230	-230
003	Reduktion af tjenestebiler i Socialpsykiatrien	-63	-83	-83	-83
004	Hjemtagelse af ambulansetjenester til alkoholbehandling	-250	-400	-400	-400
005	Effektiviseringer gennem styrket sagsbehandling og drift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
006	Indsats for at skabe mere værdige tilbud til ældre borgere med handicap	-500	-1.000	-1.000	-1.000
007	Tilpasning af praksis til serviceniveau for betalt borgerferie	-140	-140	-140	-140
008	Afskaffelse af ledsagelse til idrætsforeninger	-100	-100	-100	-100
009	Effektiviseringer ved øget brug af automatisering og robotisering samt styrket arbejdstilrettelæggelse og vaqtplanlægning på de sociale tilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
010	Afskaffelse af Lær at tackle	-80	-80	-80	-80

OMSORG OG ÆLDRE:

001	Automatisering af rengøring i eget hjem	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
002	Ændring af visitationskriterier for ortopædiske hjælpemidler for ældre	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
003	Styrke kompressionsindsatsen og reducere i kadencen for på- og aftagning af kompressionsstrømper	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

nr.		2025	2026	2027	2028
004	Fuld udnyttelse af sygeplejeklinikkerne	-500	-500	-500	-500
005	Styrket indsats af rehabiliteringsforløb i eget hjem		-500	-500	-500
006	Indførelse af øjendrypningsbriller til borgere i eget hjem	-250	-250	-250	-250
007	Lukning af forebyggende visiteret aktivitetstilbud til hjemmeboende borgere	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
008	Nedlæggelse af aktivitetspulje til omsorgscentrene	-100	-100	-100	-100
009	Lukning af ugentligt aktivitetstilbud til yngre borgere med demens	-90	-90	-90	-90
010	Effektiviseringer ved øget brug af automatisering og robotisering samt styrket arbejdstilrettelæggelse og vaqtplanlægning på omsorgscentrene	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
011	Begrænsning af åbningstid i køkkenet på det brugerfinansierede center Lundebjerggård	-422	-422	-422	-422
012	Indførelse af egenbetaling på indkøbsordning hos borgere i eget hjem	-142	-142	-142	-142
013	Forhøjelse af brugerbetaling for kørsel til daghjemmene	-238	-238	-238	-238
014	Forhøjelse af brugerbetalingen for kørsel til genoptræning	-72	-72	-72	-72
015	Reduktion af budget til diæter i seniorrådet	-50	-50	-50	-50

UNGE, FRITID OG IDRÆT:

001	Ungekontakten – ændret sagsantal pr. sagsbehandler	-300	-450	-450	-450
002	Ungekontakten – Reduktion i åbningstiden	-100	-100	-100	-100
003	Sammen på sporet - fokusering af målgruppe	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
004	Offentlig åbningstid i svømmehaller i weekenden samles i Frederikssund Svømmehal	-200	-200	-200	-200
005	Nedlæggelse af Motorcrossværksted og banekørsel i Skibby	-350	-350	-350	-350
006	Deltagerbetaling for ungdomsklub	-555	-555	-555	-555
007	Reduktion i rammen til folkeoplysende arbejde	-500	-500	-500	-500
008	Reduktion af specialiseret idrætstilbud	-200	-400	-400	-400
009	Nedlæggelse af talentpulje	-100	-100	-100	-100
010	Salg af Græse gamle skole	-155	-316	-316	-316

SKOLE, KLUB OG SFO:

001	Nedlæggelse af servicering fra ergoterapeut på almenområdet – ikke lovpligtige ydelser	-200	-500	-500	-500
002	Reduktion i tilbud om svømmeundervisning i folkeskolen, således at det tilbydes i ét skoleår	-223	-535	-535	-535
003	Afskaffelse af sommerferieaktiviteter	-356	-356	-356	-356
004	Udfasning af 1-1 skærme i indskolingen	-350	-450	-450	-450
005	Ensartning af uddannelsesbudget på skoler og SFO'er	-114	-274	-274	-274
006	Tilpasning af uddannelsesbudget til fritidsklubber	-61	-61	-61	-61
007	Reduktion i antal specialtilbudspladser på skoleområdet	-159	-1.218	-3.336	-4.663

nr.		2025	2026	2027	2028
008	Tilpasning af normering på specialskoler	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184
009	Tilpasning af indhold i takster og serviceniveau på specialskoler	-486	-486	-486	-486
010	Omlægning af skolevægringsindsats		-313	-750	-750
011	Ensartning af serviceniveau for beløb til aktiviteter for elever i alment skoler, SFO og specialskoler	-217	-521	-521	-521
012	Ensartning af serviceniveau for beløb til aktiviteter for børn i fritidsklubberne	-160	-160	-160	-160
013	Lukning af fritidsklubben 'Dyreklubben' i Frederikssund by	-803	-803	-803	-803
014	Skolevægringstilbud i regi af eksisterende specialundervisningstilbud	-200	-500	-500	-500
015	Nedlæggelse af/reduktion i fælles naturindsats for skolerne	-1.094	-2.626	-2.626	-2.626
016	Fritidsklubber omdannes til skolefritidsordninger (SFO2)	-677	-1.626	-1.626	-1.626
017	Reduktion i åbningstid i fritidsklubber	-720	-720	-720	-720
018	Reduktion i åbningstid i SFO	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

BØRN, FAMILIER OG FOREBYGGELSE:

001	Etablering af specialpædagogiske aflastningspladser i regi af specialskoler- og børnehaver.		-500	-500	-500
002	Flere aflastningstilbud i plejefamilier	-186	-432	-432	-432
003	Flere børn bragt i plejefamilier i stedet for på børne- og ungehjem	-308	-1.185	-1.185	-1.185
004	Fastsatte politiske servicestandarder på familieområdet	-1.700	-3.150	-3.550	-3.550
005	Nedlæggelse af én forebyggelseskonsulentstilling	-412	-550	-550	-550
006	Nedlæggelse af 15-timer stilling på myndighedsområdet	-150	-200	-200	-200
007	Nedlæggelse af alle gruppetilbud til børn og familier	-413	-550	-550	-550
008	Ensartning af uddannelsesbudget til pædagoger (dagtilbud)	-36	-36	-36	-36
009	Tilpasning af normering på specialbørnehaven Åkanden	-401	-401	-401	-401
010	Ensartning af serviceniveau for beløb til aktiviteter for børn i dagtilbud	-181	-181	-181	-181
011	Afskaffelse af ikke-lovpligtigt tilskud til pasning af eget barn	-862	-1.041	-1.041	-1.041
012	Nedlæggelse af central IT-understøttelse i dagtilbud	-413	-413	-413	-413
013	Reducere Sundhedsplejens tilbud om screening i 1. klasse	-45	-45	-45	-45
014	Reducere Sundhedsplejens tilbud ved opstart af mødregrupper	-30	-30	-30	-30
015	Nedlagte overgangspædagogtimer indregnes i minimumsnormeringerne	-1.629	-2.443	-2.443	-2.443
016	Nedlæggelse af/reduktion i fælles naturindsats for dagtilbud	-290	-695	-695	-695
017	Yderligere tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet	0	-1.140	-1.194	-1.194

BUDGETINITIATIVER

Service og overførsler

ØKONOMIUDVALGET incl. tværgående temaer

ØKONOMIUDVALGET

001 Administrative effektiviseringer og regelforenkling.

FAGUDVALG: Økonomiudvalg

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Det foreslås, at der gennemføres administrative effektiviseringer og regelforenkling, der indebærer besparelser på 2,5 mio. kr. i 2025 og overslagsårene. Besparelsen hjemtages i de administrative funktioner både på centralt og decentralt niveau.

I Frederikssund Kommune er der løbende blevet arbejdet med at effektivisere administrationen. Bl.a. gennem digitalisering, automatiseringer, omorganiseringer, ledelsestiltag m.m. Nærværende forslag vil undersøge mulighederne for yderligere administrative effektiviseringer på disse områder.

På nationalt niveau og i de indgåede økonomiaftaler mellem regeringen og KL arbejdes der endvidere med at frigøre ressourcer på det administrative niveau i kommunerne gennem regelforenkling. Der er tale om forslag, som for en dels vedkommende vil kræve vedtagelse af ny lovgivning. I det omfang, at der kan frigøres administrative ressourcer herved, medgår disse også til at udmønte besparelsen.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

En kommunal administration med en vis volumen er vigtig for at understøtte fagligheden og den borgernære drift. Samtidig vil stadig større kompleksitet i lovgivningen betyde, at der er specialfagligheder til rådighed af hensyn til sikring af borgernes rettigheder.

Det er målet, at besparelsen på de administrative funktioner sker gennem effektiviseringer, d.v.s. uden konsekvenser for serviceniveauet for borgerne. Servicereduktioner kan dog ikke udelukkes. Konsekvensen af besparelsen vil således kunne betyde længere sagsbehandlingstid samt længere produktionstid på beslutningsoplæg og implementeringstid på politiske beslutninger m.m.

3. Snitflade til øvrige områder:

Besparelsen på administrative funktioner kan have en afledt effekt på driftsområderne alt afhængig af udmøntningen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Besparelsen forventes at medføre administrative besparelser svarende til 5 årsværk årligt. Beregningen er foretaget med udgangspunkt i en gennemsnitsløn på 500.000 kr. pr. årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Budget før ændring	231.200	231.200	231.200	231.200

Det er antaget, at de administrative funktioner udgør ca. 13,4% af den samlede lønsum. (Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

Tværgående forslag

001 Krav om opfølgning og takstnedsættelse i standardkontrakter til skole- og dagbehandling

FAGUDVALG: Børn, familie og forebyggelse og Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I forbindelse med Frederikssund Kommunes projekt omkring standardkontrakter på de specialiserede socialområder foreslås det, at der laves et tillæg til kontrakten omhandlende skole-dagbehandling, hvor tilbuddene forpligtes til månedligt at sende fremmødeskemaer til Frederikssund Kommune samt at der i kontrakten indlægges krav om takstnedsættelse ved fremmøde under et vist procenttal. Derudover skal det undersøges, hvilke tilbud Frederikssund Kommune kan visitere til, hvis barnet/den unge har ingen eller meget lidt fremmøde på skole-dagbehandlingstilbuddet.

Det forudsættes, at der kan opnås takstnedsættelse på 5 elever, hvor der for hver elev opnås nedsættelse med 5.000 kr på hhv. undervisningsdelen og hhv. behandlingsdelen, således at der i alt opnås en årlig besparelse pr elev på 120.000 kr. og i alt på 600.000 kr. Der må forventes en opstartsperiode, hvorfor besparelsen først kan opnås fra skolestart august 2025.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-250	-600	-600	-600
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-250	-600	-600	-600
Budget før ændring	34.495	34.495	34.495	34.495

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Analyse og igangsætning af kommunens muligheder for at understøtte indkøb og drift af biler med data.

FAGUDVALG: Tværgående forslag

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Flere kommuner arbejder i øjeblikket med at benytte data inden for drift af biler. Sammenholdt med algoritmer kan data bl.a. benyttes til:

- Optimer af planlægning af kørslen, hvilket skaber behov for mindre brændstof.
- Beregning og optimering af antallet af biler (besparelse ved indkøb)
- Udpegning af fag-enheder, der i øjeblikket har egne biler, men som med fordel kunne dele biler (dermed mulighed for at formindske antallet af biler)
- Sikring af, at bl.a. el-biler er funktionsklare, når de skal bruges.

Forslaget indebærer, at kommunens biler skal udstyres med GPS. Herudover skal der købes adgang til programmer, der kan analysere på kørselsmønster og kørselsbehov og på den baggrund komme med forslag til effektiviseringer.

I første omgang søges om midler til analyse af potentialet for Frederikssund Kommune. Kommunen har pr. 2024 136 leasede biler og ca. 100 ekstra biler, der er betalt ud.

Erfaringer for andre kommuner peger på besparelser på ca. 5-10 % af det samlede budget til indkøb og drift af biler.

Analysens resultater forventes fremlagt til yderligere beslutning i løbet af 2025.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der forventes ingen konsekvens for serviceniveauet

3. Snitflade til øvrige områder:

Da der skal sættes GPS i bilerne, vil alle de afdelinger, der benytter biler der indgår i analysen blive berørt. Ca. 50 af alle nuværende udgifter til biler ligger i døgnplejen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser

5. Økonomisk konsekvens:

Udarbejdelse af analyse af potentialet 50.000 kr.

Potentielle udgifter og besparelser:

Etableringsudgifter til GPS samt abonnement til dette 150.000 kr. /år

Indkøb af algoritmer med videre. 100.000 kr./ år

Mulig besparelse ved besparelse 8 % af kommunens bilbudget:

Kommunen har ca. 230 biler. Såfremt en AI analyse viser, at man fremover kan spare indkøbet af 7-8 biler, spares både finansiering og løbende drift. Kommunen bruger i gennemsnit 3,5 mio. kr. på indkøb af biler. Der bruges i gennemsnit ca. 2 mio. kr. til brændstof og reparationer på bilerne.

Der forventes en samlet årlig besparelse på 8 % af baseline beløbet når tiltaget er fuldt implementeret i 2026.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	50	300	250	250
Driftsindtægter	0	-440	-440	-440
Samlet ændring	50	-110	-190	-190
Budget før ændring	5.500	5.500	5.500	5.500

003 Effektiviseringer i Ukraineindsatsen – Ændrede arbejds gange

FAGUDVALG: Tværgående forslag

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Integrationsteamet består af 5,6 fuldtidsmedarbejdere, som bl.a. varetager ukraineindsatsen. En kombination af en stagnerende tilgang af ukrainske flygtninge, flere ukrainere i selvforsørgelse og en mere effektiv sagsbehandling kan reducere udgifter til sagsbehandling. Forslaget indebærer en stillingsreduktion i integrationsteamet svarende til en effektivisering på 0,45 mio. kr. årligt.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forøget sagsantal hos sagsbehandlerne giver større arbejdsintensitet hos den enkelte, som af den enkelte borger kan opleves som en serviceforringelse.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen snitflader til øvrige områder.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Personalereduktion svarende til en medarbejder (årsværk) - Midlertidig ansættelse forlænges ikke.

5. Økonomisk konsekvens:

Der gennemføres en effektivisering på 0,45 mio. kr.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-450	-450	-450	-450
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-450	-450	-450	-450
Budget før ændring	7.662	7.662	7.662	7.662

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Rammebesparelse

FAGUDVALG: Tværgående forslag

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Alle budgetansvarlige pålægges en uspecificeret rammebesparelse på ca. 0,20 procent af deres samlede budget, omfattende såvel køb af varer og tjenesteydelser, lønbudgetter m.v.

Der gennemføres derfor en besparelse på de samlede serviceudgifter. En del af de kommunale serviceudgifter er imidlertid omfattet af bindende kontrakter samt pulje til finansiering af uforudsete udgifter (reservepulje), som derfor er undtaget fra kravet.

En reduktion i serviceudgifterne medfører, at når udgifter til områder med brugerfinansiering sænkes, vil taksterne som udgangspunkt kunne reduceres. Man kan sige, at noget af besparelsen kommer borgerne direkte til gode, hvis besparelserne sker på et område omfattet af brugerbetaling.

Der er således tale om en netto reduktion af budgettet med 5 mio. kr. årligt, samtidig med at takstprovenuet skønsmæssigt nedskrives.

Forslaget er en rammebesparelse, hvor der ikke politisk peges på konkrete forslag. Institutioner og afdelinger kan herefter selv disponere, hvor besparelsen skal foretages. Forslaget kan reducere både lønbudgettet samt budgettet til køb af varer og tjenesteydelser.

Idet der er tale om en generel besparelse, vil øvelsen variere fra område til område. Nogle områder er meget løntunge, mens andre områder primært omfatter varekøb, håndværkerydelser, samt udgiftstyper som kræver nødvendige investeringer for at kunne levere kravet. Som eksempel herpå kan nævnes energiområdet.

Opgørelse af beregningsgrundlag:

Alle beløb i mio. kr.

Serviceudgifter – vejledende sigtepunkt	2.657
Reservepulje incl. Ukraine midler	-19
Boligpolitik	-2
Beredskab	-12
IT kontrakter	-35
Lønpuljer m.v.	-38
Rengøringskontrakt	-30
Pleje af udearealer	-21
Forsikringer	-14
Korrigeret beregningsgrundlag	2.486

Der er i eksemplet taget udgangspunkt i et besparelseskrav på 5 mio. kr. årligt, hvilket svarer til en budgetreduktion på ca. 0,2% på de berørte områder.

Alternativt kan oplyses:

- Rammebesparelse på 5,0 mio. kr. vil bevirke en reduktion på ca. 0,2%
- Rammebesparelse på 10,0 mio. kr vil bevirke en reduktion på ca. 0,4%
- En rammebesparelse på 1% vil resultere i samlede besparelser for 24,8 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Målet er, at besparelsen tilvejebringes gennem effektiviseringer, og dermed antages det, at der ikke er konsekvenser for serviceniveauet.

3. Snitflade til øvrige områder:

Berører potentielt alle områder.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget vil kunne medføre personalereduktioner. Men da udmøntningen vil ske gennem en forskelligartede tiltag på de enkelte områder, vil det ikke være muligt eksakt at opgøre de personalemæssige konsekvenser. Det skyldes også, at en del af udmøntningen vil kunne ske gennem tiltag, der ikke medfører personalemæssige konsekvenser, f.eks. gennem puljer m.m.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Budget før ændring	2.486.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

005 Ekstra fokus på energistyring og forbrugsanalyse.

FAGUDVALG: Tværgående forslag

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Frederikssund Kommune har i 2023 investeret i et program, der kan beregne forventede mulige energibesparelser i kommunens ejendomme. I forhold til tidligere er man gået fra forbrugstal på månedsniveau til timeniveau. Det giver mulighed for at finde og se energispild på en ny måde, for eksempel i ydertimerne og nattetimerne. Spild på disse tidspunkter skyldes typisk en teknisk fejlindstilling. Når problemer er identificeret, skal det følges op af en tekniker for, at der kan rettes op på problemet.

Kommunen har for nuværende et årsværk afsat til alle energirelaterede opgaver for de kommunale ejendomme. Det betyder, at der identificeres mulige energibesparelser, som der ikke er ressourcer til at følge op på.

Ved at projektansætte en ekstra ressource opnås der hurtigere besparelser på området. Når først indstillingerne på de tekniske anlæg er korrekt foretaget, kan den tekniske drift på bygningerne overtage og følge forbruget. Derfor kan man nøjes med en kortere projektansættelse og få den fulde besparelse året efter.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der forventes ingen konsekvens for serviceniveauet. Sandsynligvis vil der opnås bedre indeklima enkelte steder.

3. Snitflade til øvrige områder:

Teknisk drift på de berørte ejendomme.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser

5. Økonomisk konsekvens:

Udgift til 1 årlig projektansættelse inkl. udstyr 680.000 kr.

Forventet besparelspotentiale pr. år 450.000 kr.

Forventet tilbagebetalingstid 1,5 år.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	680	1	1	1
Driftsindtægter	-450	-450	-450	-450
Samlet ændring	230	-449	-449	-449
Budget før ændring	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

006 Effektivisering via udbud og indkøb

FAGUDVALG: Tværgående forslag

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Fællesindkøb er afgørende i kommunernes indkøbsarbejde. Når kommunerne køber ind sammen, opnår kommunerne de bedste priser, attraktive kontraktvilkår, sikring af bæredygtige hensyn og undgår hver især at bruge ressourcer på at gennemføre selve udbuddet. Frederikssund Kommune samarbejder med Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) og tilslutter os SKI-aftalerne, når dette er muligt.

I løbet af 2025 opnås besparelser ved tre forpligtende SKI aftaler vedrørende:

- Urologiprodukter svarende til 0,1 mio. kr. årligt
- Sygeplejeartikler svarende til 0,750 mio. kr. årligt
- Forbrugsartikler svarende til 1,250 mio. kr. årligt

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der er ikke ændringer i serviceniveauet.

3. Snitflade til øvrige områder:

Berører områder med forbrug vedrørende forbrugsartikler, sygeplejeartikler samt urologiprodukter.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen personalemæssige ændringer.

5. Økonomisk konsekvens:

Det er besluttet, at gevinster ved indkøbsprojekter gevinstrealiseres 100%.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Budget før ændring	9.725	9.725	9.725	9.725

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

PLAN OG TEKNIK

001 Besparelse på blomster

FAGUDVALG: Plan og teknik

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Der er mulighed for helt at spare udgifterne til blomster i ampler og kummer, ligesom der vil være mulighed for at spare roser og stauder væk på grønne områder og grønne vejarealer. Besparelser til materialer, vanding og arbejdstimer indgår i beløbene nedenfor.

Det blev i 2023 besluttet at der skulle spares 100.000 kr. i 2024 og 150.000 kr. i 2025.

Besparelsen vil kunne indføres straks.

Mulig besparelse pr. år:		Sparet 2024	Planlagt 2025	Mulig besparelse
• Blomster i kummer	kr. 410.000	65.000		
• Blomster i ampler	kr. 230.000	35.000		
• Roser og stauder	kr. 120.000			
I alt	kr. 760.000	100.000	150.000	610.000

Udgifterne er baseret på HedeDanmark kontrakten, som blev indgået den 30.04.2020 og løber frem til og med den 30.04.2025, hvor kontrakten ophører. Derudover gælder en option for ordregiver til at forlænge aftalen i op til yderligere 3 x 12 måneder. Det er derfor for nuværende uafklaret, hvad udgifterne bliver fra 1.05.2025.

Besparelsen vil have en positiv effekt på kommunens klimamål, idet der ikke skal benyttes biltransport og vandværksvand til løbende vanding m.v. Den type blomster, der findes i ampler m.v. har ikke i sig selv en biodiversitetseffekt.

Hvis roser og stauder fjernes, skal der afsættes midler til opgravning, retablering og såning af græs. Der vil herefter skulle slås græs fremadrettet. Udgifterne i forbindelse med evt. fjernelse af roser og stauder er anslået til 60.000 kr. i 2025 og derefter 10.000 kr. årligt.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen blomster i bybilledet.

Hvis roser og stauder fjernes, skal der sås græs, som skal klippes iht. pleje planerne.

3. Snitflade til øvrige områder:

Intet at bemærke.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Arbejdet udføres i dag af HedeDanmark, så det vil ikke få nogle personalemæssige konsekvenser

5. Økonomisk konsekvens:

Forslaget betyder en mulig årlig driftsbesparelse på 610.000 kr. Det første år (2025) vil der være driftsudgifter til fjernelse af roser og stauder samt en driftsudgift til græs såning af tidligere arealer med roser og stauder på i alt 60.000 kr. samt en årlig driftsudgift på 10.000 kr. til græsslåning af tidligere arealer til roser og stauder, hvorfor nettodriftsbesparelsen bliver 540.000 kr. i 2025.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-540	-600	-600	-600
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-540	-600	-600	-600
Budget før ændring	610	610	610	610

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Rakettoiletter nedlægges

FAGUDVALG: Plan og teknik

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Kommunen har i dag kun 2 rakettoiletter tilbage ud af de oprindelige 6 rakettoiletter. Der er tale om 2 tørklosetter, som ikke er tilsluttet det offentlige vand- og kloaknet, men i stedet er placeret oven på en opsamlingsstank, som løbende tømmes. Toiletterne er begge placeret på Hammer Bakke. Det ene står ved den kommunale badebro, og det andet står ved Hammer Bakke nr 13.

Kun meget få bruger disse toiletter, derfor foreslår administrationen dem nedlagt. De fremstår i øvrigt utidssvarende og nedslidte. Det er ikke muligt at skaffe reservedele mere, hvorfor det bliver dyrere og dyrere at foretage reparationer ved hærværk. På sigt vil det ikke være muligt at opretholde disse toiletter pga. manglende mulighed for at skaffe reservedele.

Borgere/turister kan i stedet benytte toiletter ved tankstationer, kirker, biblioteker, byggemarkeder mm. Vejdirektoratet har tilsvarende nedlagt mange af deres rastepladser og toiletter.

Hvis toiletterne skal nedlægges, skal de fjernes inkl. den nedgravede septiktank. Udgiften hertil er anslået til 10.000 kr.

Besparelsesforslaget er givet ud fra den igangværende HedeDanmark kontrakt.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Mindre service af brugerne på strande og grønne områder, men toiletterne bruges kun af de få.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Arbejdet med tilsyn og renholdelse udføres i dag af HedeDanmark, så det vil ikke få nogle personalemæssige konsekvenser.

5. Økonomisk konsekvens:

Forslaget betyder en årlig driftsbesparelse på 27.000 kr. Det første år (2025) er der en driftsudgift til fjernelse af toiletter på 11.000 kr., hvorfor nettodriftsbesparelsen i 2025 er 16.000 kr.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-16	-27	-27	-27
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-16	-27	-27	-27
Budget før ændring	-27	-27	-27	-27

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003 Opkrævning af byggesagsgebyr efter timepris

FAGUDVALG: Plan og teknik

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Kommunen har mulighed for at opkræve et gebyr for behandling af byggeansøgninger. Gebyrets beløb kan opgøres efter tidsforbrug eller som et mindre fast gebyr.

Nuværende praksis

Frederikssund Kommune er fra den 1. januar 2024 begyndt at opkræve et fast gebyr for byggesagsbehandling. Gebyret er fastsat i Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Bolig- og Planstyrelsen (BEK nr 1669 af 12/12/2023).

Nuværende praksis er, at der opkræves et fast gebyr på 1175 kr. for alle typer af byggesager, som er ansøgt efter 1. januar 2024.

Administrationen behandler ca. 500 ansøgninger om året. Ansøgningerne dækker over nye bygninger, om- og tilbygninger samt mindre småbygninger, som udhuse o. lign. Antallet af ansøgninger og behandlede sager kan variere fra år til år.

Det er blevet anslået, at nuværende praksis vil give en indtægt på ca. 500.000 kr. pr. år afhængig af indkomne ansøgninger. For at opstarte og administrere opkrævningen er der brugt ekstra ressourcer i form af medarbejderes tid og det skønnes at kræve 200.000 kr. årligt. i administrationsomkostninger.

Fastsættelse af en timepris for gebyr

Når der indføres en ny praksis for gebyr, skal der laves en intern instruks. Ifølge gebyrvejledningen skal kommunen her kunne dokumentere, at gebyrindtægterne ikke overstiger de samlede udgifter. Kommunens interne instruks skal desuden angive hvilke udgifter, direkte og indirekte, som kommunen vil dække gennem opkrævningen af gebyrerne, herunder hvilke faste fordelingsnøgler kommunen anvender til fastsættelsen af de indirekte omkostninger.

Der er i forbindelse med indførelsen af det faste gebyr, lavet et beregningsgrundlag. De samlede omkostninger forbundet med byggesagsbehandlingen omfatter de rene omkostninger, eksklusiv husleje, støtte fra stab og andre enheder, og indeholder alene udgifter til løn, plus et overhead på 10 % som dækker: kompetenceudvikling, kontorartikler, IT-understøttelse som for eksempel licenser, GIS-kort, udgifter til PC, print med videre.

Nuværende anslåede timepris (gnsn. ren bruttoløn)	356 kr.
--	---------

Ved indførelse af gebyr baseret på timepris, skal der laves en ny instruks og beregning.

2. Konsekvens for serviceniveauet

For byggetilladelser er der opsat nationale tal for servicemål. Opkrævning af gebyr for byggesagsbehandlingen kan påvirke servicemålet, da der bliver taget tid fra selve byggesagsbehandlingen til håndteringen af gebyret og henvendelser om gebyr. Samtidig vil registreringen og opkrævningen af en fast timepris kunne påvirke den reelle sagsbehandlingstid negativt. Nedgang i effektivitet anslås til ca. et årsværk svarende til omkring 10 procent. Indførelse af byggesagsgebyr vil ikke fremme udvikling af kommunen, da virksomheder og borgere vil være mere tilbageholdende med at indsende byggeansøgninger.

3. Snitflade til øvrige områder

Opkrævning af byggesagsgebyr vil også påvirke byggeansøgninger om kommunalt byggeri, da disse sager også vil blive opkrævet gebyr. Derudover kan der opstå længere sagsbehandlingstid i form af yderligere administration.

4. Personalemæssige konsekvenser

Der er forbundet en del ressourcer ved at opkræve gebyr efter tidsforbrug for byggesagsbehandling. Administrationen anbefaler at fastholde praksis med et fast gebyr, der vil kræve mindre administrative ressourcer at opkræve.

Byggesagsbehandlerne er i forvejen presset med behandling af de mange nuværende byggeansøgninger. Opkrævning af byggesagsgebyr vil være et yderligere pres på medarbejderne, ved at tilføje flere administrative opgaver i sagsgangen.

5. Økonomisk konsekvens

Hvis der skal indføres en ny praksis i form af et byggesagsgebyr baseret på timepris, skal dette forberedes. Bl.a skal der:

- Udarbejdes ny intern instruks, der forklarer ny praksis og redegør for opvejningen af udgifter og indtægter ved fastlæggelse af kommunens timepris.
- Udarbejdes et digitalt system for registrering af timeforbrug, samt fakturering og opkrævning. Herunder skal det undersøges hvilken detaljeringsgrad en timepris skal opgøres i, da nyere afgørelser peger i retning af krav om en høj detaljeringsgrad.
- Skrives nye skabeloner til breve, fakturaer og afgørelser vedrørende gebyret.
- Oplæring af medarbejdere i den nye praksis.

Det er forbundet med stor usikkerhed at komme med et bud på en anslået gennemsnitlig sagsbehandlingstid for en byggesag. Dette skyldes, at sager varierer meget i kompleksitet uafhængigt af sagstypen. Samtidig må der ikke tages gebyr for alle dele af en byggesag, men kun de områder, der handler om afgørelse efter byggeloven. Der skal derfor skelnes og vurderes i alle sager, både i forbindelse med dette anslåede gennemsnit og i forbindelse med sagsbehandlingen af de enkelte sager.

Det anslåede timeforbrug for en gennemsnitlig byggesag er vurderet til 10 timer. Med et anslået sagsflow på 500 årlige sager samt den nuværende anslåede timepris på 356 kr. giver dette en indtægt på 1.780.000 kr./årligt.

Administrationen vil anbefale, at man først opkræver gebyr efter timepris for ansøgninger indsendt efter, at nyt gebyr træder i kraft. På nuværende tidspunkt er der en forventet sagsbehandlingstid på ca. 6 måneder. Det første halvår af 2025 vil der primært blive håndteret sager, der er kommet ind før 2025. Derfor kan man i år 2025 forvente at få halvdelen af de anslåede indtægter ind.

Det anslås, at udgifterne til opstart og administrering af forslaget vil være ca. et årsværk, svarende til 700.000 kr. årligt.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	700	700	700	700
Driftsindtægter	-890	-1.780	-1.780	-1.780
Samlet ændring	-190	-1.080	-1.080	-1.080
Budget før ændring	-596	-596	-596	-596

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Forhøjet egenbetaling for flextur og plustur

FAGUDVALG: Plan og teknik

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Frederikssund Kommune har i dag grundtakst på Flextur, hvor en tur koster 45 kr. for de første ti kilometer. Herefter tillægges et beløb pr. kilometer.

Kommunerne vælger selv, om prisen skal være 30, 45, 60 eller 75 kr. for ture internt i kommunen. Hvis man krydser en kommunegrænse, er prisen altid 45 kr. for de første 10 kilometers kørsel.

Der er budgetlagt med udgifter til flextur på 2,5 mio. kr. i 2025, og 2,2 mio. kr. fra 2026 og frem. Vælger man at hæve taksten, vil ændringen kun gælde for flexture internt, da flexture på tværs af kommunegrænser altid køres til grundtakst.

I Frederikssund Kommune er 75% af turene interne, hvorfor besparelsen beregnes på baggrund af 75% af budgettet..

Vælger man at indføre en pris på 75 kr. for de første 10 kilometer i hele kommunen, vurderer Movia, at finansieringsbehovet vil falde med ca. 29% for disse ture, hvorved besparelsen kan beregnes til ca. 0,5 mio. kr. årligt.

Ændringen vil kunne træde i kraft den 3. søndag i januar 2025, hvor taksterne på den øvrige kollektive transport (og handicapkørsel) reguleres. Den takst, som brugerne vil opleve efter denne dato, vil være 75 kr. + den eventuelle takststigning, som fremkommer af Trafikstyrelsens takststigningsloft.

Andre kommuner, som f.eks. Rudersdal og Allerød, foreslår ligeledes ifbm. budget 2025 at forhøje egenbetalingen til 75 kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Takststigninger vil kunne have negativ betydning for en række svagere gruppers mobilitet, idet prisen stiger. 43% af flexturkunderne i Frederikssund er 67 år eller derover, og 15% har ganghjælpemiddel. I byområderne er disse andele større.

Flextur anvendes i Frederikssund Kommune til en bred vifte af formål. På listen over mest populære rejsedestinationer optræder kørsel til og fra behandling, omsorgscentre og fysioterapi.

I Movias årlige kundeundersøgelse, hvor mere end 8/10 angiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med flextur, fremgår det ligeledes, at 30% af brugerne anvender flextur til behandlingsmæssige formål.

3. Snitflade til øvrige områder:

Forslaget kan have afledte effekter for udgifterne til visiteret kørsel, da nogle af de borgere, der i dag benytter flextur, kan være berettiget til visiteret kørsel.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-550	-470	-470	-470
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-550	-470	-470	-470
Budget før ændring	2.541	2.177	2.177	2.177

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

005 Mindre vejafmærkning

FAGUDVALG: Plan og teknik

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Det foreslås, at vejafmærkninger, længdeafmærkninger, midterstriber og kantlinjer får lov til at blive mere slidte, end de gør i dag. Det skønnes, at det vil være muligt at vente længere tid, før de males op igen, og fortsat leve op til kravene i lovgivningen.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forslaget vil have en æstetisk konsekvens, og afmærkningerne vil være mindre tydelige om natten.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-50	-50	-50	-50
Budget før ændring	252	252	252	252

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

006 Mindre ukrudtsbekæmpelse

FAGUDVALG: Plan og teknik

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I dag bekæmpes der ukrudt langs veje og stier, på pladser m.v. med henblik på at minimere ukrudt ved kantsten, fortove, flisestier, trapper og helleanlæg. Derudover bekæmpes ukrudt ved grusstier og -pladser. Endelig bekæmpes der ukrudt på faste og løse belægninger i parker og grønne områder, ved børne- og døgninstitutioner, skoler, plejecentre, administrationscentre, idrætsanlæg og kulturelle institutioner. Bekæmpelsen sker med damp og med brænding.

Det foreslås at reducere bekæmpelsen af ukrudt alle steder. I praksis sker det indenfor kontrakten med den eksterne leverandør ved at ændre tilstandskrav. Tilstandskravene fastlægger, hvor meget ukrudt, der på være på et givent område, hvor højt det må være osv. Der er i kontrakten mulighed for, i mindre omfang, at ændre tilstandskrav på baggrund af ændret bevilling.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ukrudtsbekæmpelsen har både en æstetisk og en praktisk betydning, da mindre ukrudtsbekæmpelse på sigt vil reducere belægningernes og vejenes levetid, eftersom ukrudtet er medvirkende til at nedbryde belægningernes og kørebanernes opbygning.

Æstetisk vil byrummenes udtryk ændre sig, da ukrudtet vil vokse mere frem.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-150	-150	-150	-150
Budget før ændring	1.779	1.779	1.779	1.779

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

KLIMA, NATUR OG ENERGI

001 Analyse og igangsætning af kommunens muligheder for at bidrage til stabilt el-net

FAGUDVALG: Klima, natur og energi

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Danmarks el-net udfordres i øjeblikket i spidsbelastningssituationer. Det betyder, at el-distributørerne gerne vil betale for, at f.eks. kommunen i kortere perioder slukker for strømmen. Analysen omhandler en oversigt over muligheder og konsekvenser for Frederikssund Kommune, hvis muligheden benyttes.

Andre kommuner har indgået aftale med firmaer og opnået besparelse ved dette uden det har haft negative konsekvenser. I et konkret eksempel er tilbagebetalingstiden på kun lige over 1 år.

Der er behov for en engangsudgift for etablering og et efterfølgende årligt abonnement.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der forventes ingen konsekvens for serviceniveauet.

3. Snitflade til øvrige områder:

Det er ikke hensigten, at tiltaget vil blive bemærket på de ejendomme, hvor det indføres. Andre kommuner har indført ordningen på skoler og idrætsanlæg (Svømmehaller og Skøjtebane) Det tekniske personale på de ejendomme, der vurderes relevante, vil blive inddraget i projektet.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser.

5. Økonomisk konsekvens:

Etableringsomkostninger

Arbejdstid for projektet 60 timer a 700 kr. 42.000 kr.

Indkøb og montering af teknik 50.000 kr.

I alt 92.000 kr.

Forventet driftsbesparelse 30.000 kr. pr. år, som vil blive modtaget som en kompensation på kommunes samlede energiregning.

Årligt abonnement for løsningen. Ca. 1000 kr. / år.

Forventet tilbagebetalingstid 3,3 år.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	92	1	1	1
Driftsindtægter	0	-15	-30	-30
Samlet ændring	92	-14	-29	-29
Budget før ændring *	29.437	28.957	28.283	28.383

*Kommunens samlede energiodgifter, til det skattefinansierede område

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Nedlæggelse af certificering med Blå Flag strande

FAGUDVALG: Klima, natur og energi

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Frederikssund Kommune har to strande certificeret med Friluftsrådets Blå Flag. Blå Flag er en international mærkningsordning, hvor reglerne for strandene er ens i alle de deltagende lande. Det Blå Flag er en garanti for en høj standard indenfor miljø, vandkvalitet og sikkerhed, og derfor gælder der også en række krav og regler - både for kommuner og for badegæster.

Såfremt dette forslag besluttet vil anlægsforslag (KNE 001) om etablering af offentligt toilet på Kulhuse Strand kunne bortfalde. Herved spares anlægsudgifter på 0,309 mio. kr. og fremadrettet løbende drift på 0,070 mio. kr.

Minimum én strand i hver kommune skal have et handicaptoilet samt handicapvenlig adgang til strandområdet. Dette krav opfyldes ved Marbæk Strand.

Bemærk at der også er forslag om nedlæggelse af tangberedskab (KNE 003)

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Blå flag strandene vil ikke kunne indgå i kommunens turismestrategi som sikkerhed for gode strande. Strandene vil umiddelbart opretholde samme standard med eller uden et Blå Flag. Analyseprogrammet for badevandskvalitet vil ikke umiddelbart ændres ved en nedlæggelse af Blå Flag, men et mindre omfattende program vil kunne besluttes.

3. Snitflade til øvrige områder:

Det vil kunne påvirke turismeområdet negativt.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen. Den primære udgift består i en afgift til Blå Flag sekretariatet i Friluftsrådet.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-25	-25	-25	-25
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-25	-25	-25	-25
Budget før ændring	25	25	25	25

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003 Nedlæggelse af tangberedskab

FAGUDVALG: Klima, natur og energi

1. Kort beskrivelse af forslaget:

På kommunens to Blå Flag strande er afsat et beredskab til at fjerne tang ved stranden, hvis behovet opstår i badesæsonen. Det er et krav for at opnå Blå Flag, at tang fjernes, hvis den forhindrer adgang til vandet, er stærkt ildelugtende eller på anden måde er til gene og ubehag for strandens gæster.

Bemærk at der også er forslag om helt at nedlægge blå flag-ordningen (KNE 002).

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Tang på stranden kan være til gene for de badende. Gentagende problemer med meget tang på en strand kan få betydning for antallet af badegæster og dermed for turismen i kommunen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Det kan få konsekvenser for at opnå Blå Flag certificeringen, hvis kommunen konsekvent ikke fjerner tang på strandene, når behovet opstår.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen, da opgaven udføres af entreprenør.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-500	-500	-500	-500
Budget før ændring	500	500	500	500

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Ingen bekæmpelse af pileurt

FAGUDVALG: Klima, natur og energi

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Der er ikke lovkrav om at bekæmpe pileurt – modsat f.eks. bjørneklo. Det foreslås derfor at ophøre med indsatsen.

Pileurt kan kun effektivt bekæmpes ved i flere år i træk om foråret, at grave væksterne op. Det er en dyr metode.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Borgere og brugere af kommunens arealer vil opleve, at pileurt vil skyde frem flere steder og skabe større gener.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-97	-97	-97	-97
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-97	-97	-97	-97
Budget før ændring	97	97	97	97

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

005 Mindre genplantning/ færre træer

FAGUDVALG: Klima, natur og energi

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I dag gentilplantes træer og planter, der er gået ud, i et vist omfang. Der vil altid være træer eller planter, som ikke slår rod, eller som går ud efter plantning.

Det foreslås, at Frederikssund Kommune, som en række andre kommuner, i mindre grad gentilplanter. Konkret foreslås det at reducere budgettet til genplantning med 50%. Det bemærkes, at det vil være i modstrid med den nuværende naturstrategi.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forslaget vil have æstetisk konsekvens, da der vil stå træer og planter, som ikke vokser og/eller ser mindre frodige og veludviklede ud, end det er tilfældet i dag. Beplantninger og træer, som er gået ud, vil kun i meget begrænset omfang blive erstattet.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-41	-41	-41	-41
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-41	-41	-41	-41
Budget før ændring	82	82	82	82

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

006 Lavere serviceniveau parkdrift

FAGUDVALG: Klima, natur og energi

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Det foreslås, at der i reduceres i serviceniveauet til driften af kommunens parker og grønne områder ved yderligere at ændre tilstandskrav på græs, hvor det er muligt indenfor den nuværende kontrakt med den eksterne leverandør.

Tilstandskravene fastlægger, hvilke udtryk græsset har på et givent areal, f.eks. fællegræs, parkpræg osv. Der er i kontrakten mulighed for, i mindre omfang, at ændre tilstandskrav på baggrund af ændret bevilling.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med tidligere effektiviseringer er parker og grønne områder, som er taget helt eller delvist ud af drift.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forslaget vil have æstetisk konsekvens, da græsfladerne vil ændre udtryk til mere vild natur. Derudover vil være vanskeligt på flere af de grønne arealer, i perioder at bruge dem til boldspil og anden leg.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-100	-100	-100	-100
Budget før ændring	1.629	1.629	1.629	1.629

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

JOB, ERHVERV OG KULTUR

001 Reduktion af tolkeudgifter

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Der stilles forslag om at ændre praksis for anvendelse af tolk. Det er i dag praksis, at der anvendes telefontolkning til de fleste samtaler med integrationsborgere, herunder også borgere, som kan tale engelsk eller har en relativ god sprogforståelse for dansk. Forslaget indebærer, at flere samtaler afvikles uden tolk.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Det kan blive nødvendigt at oversætte vejledning i ret og pligt, så denne kan udleveres til borgerne for at kunne dokumentere, at vejledningen er modtaget og forstået. For borgere, der har været vant til at bruge tolk, vil den ændrede praksis kunne opleves som en forringelse af serviceniveauet.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen konsekvenser.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen konsekvenser.

5. Økonomisk konsekvens:

Det forventes, at forslaget kan reducere overførselsudgifterne med 0,1 mio. kr. årligt stigende til 0,2 mio. kr. fra 2027.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-100	-100	-200	-200
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-100	-200	-200	-200
Budget før ændring	1.168	1.168	1.168	1.168

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Optimering af administration på kontanthjælp- og ressourceforløbsområdet

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

På grund af faldende sagsantal på ressourceforløbsagerne, en del af de aktivitetsparate samt en del af sagerne under forberedelse til rehabiliteringsmøder optimeres administrationen, således at der kan frigives 16 timer, svarende til en besparelse på 0,2 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen konsekvenser.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen snitflader til øvrige områder.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget indebærer en personalereduktion svarende til 0,4 årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Forslaget indebærer en reduktion på 0,2 mio. kr.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-200	-200	-200	-200
Budget før ændring	7.662	7.662	7.662	7.662

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003 Businesscase – Flere ledighedsydelsesmodtagere i beskæftigelse

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Business case/investering i at få flere ledighedsydelsesmodtagere i beskæftigelse (fleksjob). Kommunen modtager resultattilskud, når det lykkes med at få ledighedsydelsesmodtagere i beskæftigelse, og derved opnås en besparelse på overførselsudgifter, svarende til 1,2 mio. kr. Forslaget kræver en investering på 0,55 mio. kr. (ansættelse af virksomhedskonsulent).

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen konsekvenser.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen snitflader til øvrige områder.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget kræver ansættelse af en virksomhedskonsulent svarende til en udgift på 0,55 mio. kr.

5. Økonomisk konsekvens:

Forslaget giver en nettobesparelse på 0,65 mio. kr. (se nedenstående tabel). Eftersom en del af virksomhedskonsulentens arbejde er borgerrettet reduceres påvirkningen af servicerammen med 50%. Derved påvirker investeringen servicerammen med 0,275 mio. kr. og overførselsområdet med 0,275 mio. kr. Det giver en samlet nettobesparelse på overførselsområdet på 0,925 mio. kr.

Kommunaløkonomisk konsekvens	Årlig udgift
Løn til en virksomhedskonsulent (Servicedrift)	275.000,- kr.
Løn til en virksomhedskonsulent (Overførselsområdet)	275.000,- kr.
Mindre udgifter til overførselsydelse borgere på ledighedsydelse inkl. Statsrefusion (Overførselsudgifter)	-1.200.000,- kr.
Samlet besparelse budget 2025.	-650.000,- kr.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter	275	275	275	275
Overførselsudgifter	-925	-925	-925	-925
Samlet ændring	-650	-650	-650	-650
Budget før ændring	22.301	22.301	22.301	22.301

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Omlægning af indsatsen med fokus på småjobs

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Analyser fra STAR viser, at ordinære løntimer kan være en vej til arbejdsmarkedet. Det understøttes af Reformkommissionen, i deres nye rapport, "løntimer som et centralt fokuspunkt i fremtidens beskæftigelsesindsats".

Erfaringen fra andre kommuner viser, at de jobrettede initiativer peger på, at lønnede timer kan motivere og give udsatte borgere tro på en fremtid på arbejdsmarkedet. Derved kan borgerne opnå hel eller delvis selvforsørgelse, som reducerer overførselsudgifterne. Der ligger i gældende lovgivning på kontanthjælpsområdet et incitament for at tage småjobs, da de første 30,37 kr. pr. løntime ikke modregnes i kontanthjælpen.

Der er tale om en omlægning af den eksisterende indsats, som vil give en besparelse på kontanthjælp (overførsler) på 0,95 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen konsekvenser.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen konsekvenser.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen konsekvenser.

5. Økonomisk konsekvens:

Forslaget indebærer en reduktion af kontanthjælp, svarende til 0,95 mio. kr., heraf vedrører 0,7 mio. kr. borgere over 30 år og 0,25 mio. kr. borgere under 30 år.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-950	-950	-950	-950
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-950	-950	-950	-950
Budget før ændring	53.313	53.313	53.313	53.313

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

005 Fokusering af kommunalt tilskud til kulturtiltag

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

På kulturområdet bestemmes indsatser, tiltag og serviceniveauer i høj grad lokalt. Det er derfor muligt at fokusere indsatser mere målrettet end i dag. Det kan ske via reduktion af Kulturpuljens ramme og ved at fjerne/reducere i tilskud til forskellige kulturaktører i Frederikssund Kommune.

Forslaget indebærer, at Byrådet træffer beslutning om en rammebesparelse på de samlede puljer og tilskud på kulturområdet. Rammebesparelsen svarer til 3,8%.

Puljer og tilskud på kulturområdet dækker følgende:

Frederikssunds Museum Færgedgården (ROMU), Selsø Slot, Frederikssund Børneteater, Frederikssund Teaterforening, Jægerspris Amatør Scene, Slangerup Miniby, Gerlev Rosenpark, Vikingeboplads, Frederikssund Vikingspil, Kulturhuset Elværket samt Kulturpuljen.

Det bør bemærkes, at reduktion på tilskud til Kulturhuset Elværket vil indebære forhandlinger med Elværksforeningen, der driver kulturhuset. Forhandlingerne kan betyde, at det ikke kan implementeres fuldt ud i 2025. Udtrædelse af aftale om egnsteater er beskrevet som selvstændigt forslag (se forslag 006 JEK).

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Borgere og turister der benytter sig af et eller flere tilbud, der gennemføres besparelse på vil opleve reduceret aktivitetstilbud eller helt nedlagte aktiviteter.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen konsekvenser for medarbejdere ansat i Frederikssund Kommune

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-263	-263	-263	-263
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-263	-263	-263	-263
Budget før ændring	7.001	7.001	7.001	7.001

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

006 Udtræde af aftale om egnsteater

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Frederikssund Kommune indgik i 2020 aftale med ParkTeateret om, at teateret skulle være egnsteater i Frederikssund Kommune. Aftaleperioden er 4årig for 2021-2024. Aftalen er godkendt af Kulturstyrelsen og dermed refusionsberettiget.

Næste aftaleperiode løber 2025-2028. Aftalen er indgået med ParkTeateret og fremsendt til godkendelse hos Kulturstyrelsen. Ønsker Byrådet at opsigte aftalen inden den træder i kraft, kan beslutningen træffes i forbindelse med budgetaftalen for 2025-28. I budget 2025 lægges besparelsen ind med halvårs effekt.

Driftsøkonomien beskrevet nedenfor er ud fra administrationens vurderinger, da der endnu ikke er kommet udmeldinger fra Kulturstyrelsen om minimumstilskudsbeløb eller refusionsandel.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

ParkTeateret vil ikke længere have status som egnsteater og dermed ikke længere modtage kommunalt tilskud til de aktiviteter som en egnsteateraftaler indeholder. Det drejer sig primært om to årlige opførelser af nye egenproduktioner. Dette er krav fra Kulturstyrelsen til et egnsteater.

Egnsteateraftalen er ikke en aftale i almindelig juridisk forstand. Der er derfor ikke beskrevet en opsigelsesfrist i aftalen. Med dette forslag stilles opsigelsen med frist af 30. juni 2025.

Borgere i Frederikssund Kommune vil opleve færre tilbud om scenekunst.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Medarbejderne på ParkTeateret er ansat af teateret og ikke af kommunen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800
Driftsindtægter	450	900	900	900
Samlet ændring	-950	-1.900	-1.900	-1.900
Budget før ændring	1.900	1.900	1.900	1.900

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

007 Ubemandet åbningstid på Frederikssund bibliotek

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Der er i dag ubemandet åbningstid på bibliotekerne i Jægerspris, Slangerup og Skibby. Det vil være muligt at afprøve ubemandet åbningstid på biblioteket i Frederikssund, på tidspunkter, hvor personalet har andre opgaver end betjening af gæster.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forslaget er beregnet på en åbningstid uden personale en hverdag kl. 9-13.00. Biblioteket vil være åbent for borgere, som kan betjene sig selv. Der vil være personale til stede i huset og dermed en form for opsyn og mulighed for at hjælpe ved f.eks. elevatorstop. Det vil kunne opleves som en serviceforringelse, da bibliotekets gæster ikke kan få personlig betjening. Endvidere vli der kunne komme serviceforringelser i forhold til at bringe dagens reservationer med i kørslen til lokalbibliotekerne.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionen svarer til ca. 14 timer ugentligt, idet vagten kl. 9-13 dækkes af 3 medarbejdere, som møder ind inden vagten starter. Timerne svarer til 37 % af et årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-200	-200	-200	-200
Budget før ændring	22.327	22.327	22.327	22.327

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

008 Udelukkende ubemandet åbningstid på et lokalbibliotek

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Det vil være muligt at afprøve et bibliotekstilbud på ét af lokalbibliotekerne, hvor der kun tilbydes ubemandet åbningstid.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Et bibliotek uden personale vil kunne betyde serviceforringelse for borgerne og for samarbejdet med institutioner og skoler. Et lokalbibliotek er en central drivkraft i området, fordi der lægges ressourcer i at være en lokal kulturel medspiller, ligesom biblioteket ofte er tovholder på lokale projekter. Biblioteket understøtter initiativer omkring f.eks. fællesskaber og bæredygtighed. Disse samskabende projekter er ofte med frivillige i foreningslivet og andre interessegrupper, og det er med til at give aktive og levende lokalområder, som tiltrækker nye borgere.

3. Snitflade til øvrige områder:

Der vil være en mindre besparelse på kørsel af materialer, som ligger under Servicekorpset.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Personaleudgiften pr. åbningsdag med betjening er ca. 8 timer pr. bibliotek. Det er på årsbasis 1.248 timer for 3 lokalbiblioteker, svarende til 63 % af et årsværk.

Et ubemandet lokalbibliotek vil spare personaleudgiften i åbningstimerne på 36 timer svarende til 0,9 årsværk. Til gengæld vil det kræve, at der afsættes ca. 12,5 timer pr. uge til klargøring af materialer, fremfindning af reserveringer, oprydning og påpladssætning.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-325	-325	-325	-325
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-325	-325	-325	-325
Budget før ændring	22.326	22.326	22.326	22.326

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

009 Musikskolen - deltagerbetaling

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

På Musikskolen betaler deltagerne forskellige beløb alt efter aktiviteten.

I 2023 var der realiseret elevindtægter for i alt 1.502.691 kr.

Der kan ved en øget deltagerbetaling på 6,5 % opnås en årlig merindtægt på ca. 100.000 kr. dog meld halvårsvirkning i 2025. Takstbetalingerne følger skoleåret med start i august. Forslaget vil have fuld gennemslagskraft i 2026. De fleste elever på Musikskolen er børn.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Serviceniveauet fastholdes. Til gengæld hæves brugerbetalingen.

I sæson 2024/2025 koster en ugentlig 30 min. solo undervisningstid kr. 5.636. Med takststigning vil prisen i 2025/2026 blive kr. 6.004.

Til sammenligning koster en 30 min. tid i 2024/2025 i nedstående kommuner:

Halsnæs	kr. 5.250
Egedal	kr. 6.240
Hillerød	kr. 6.948
Ballerup	kr. 5.616

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

De øgede priser vil muligvis medføre færre elever, hvilket kan betyde nedvarsling af nogle underviseres arbejdstid.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter	-50	-100	-100	-100
Samlet ændring	-50	-100	-100	-100
Budget før ændring	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

010 Forhøjelse af takst for billedskole på Willumsens Museum

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forhøjelse af takster for billedskole for børn på Willumsens Museum fra 600 kr. til 900 kr. pr. elev pr. sæson. Taksten for at gå i billedskole på Willumsens Museum forhøjes med 300 kr. pr. sæson - fra 600 til 900 kr. Den forhøjede takst vil resultere i en merindtægt årligt på 21.000 kr. med virkning fra 2026, idet Museet er lukket i 2025 grundet ombygning.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forhøjelse af taksten for at gå i billedskole på Willumsens Museum kan have den konsekvens, at nogle familier ikke har råd eller vil prioritere billedskolen til deres børn. Da billedskolen blev startet, var det et ønske fra det daværende Kultur- og fritidsudvalg, at taksten for at gå i billedskole var lav, så de fleste børnefamilier havde mulighed for at betale.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

En forhøjet takst kan betyde, at ikke alle tre billedskolehold bliver oprettet, og der derfor kun vil være behov for én underviser, modsat to undervisere p.t.

Bliver dette tilfældet vil besparelsen kunne budgetgevinsten indhentes herved.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter	0	-21	-21	-21
Samlet ændring	0	-21	-21	-21
Budget før ændring	-47	-47	-47	-47

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

011 Nedlæggelse af det tværfaglige undervisningstilbud "Krydsfeltet"

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Under navnet "Krydsfeltet" samarbejder Willumsens billedskole, Parkteaterets dramaskole og Frederikssund Musikskole om en fælles performativ platform. For at styrke kunstfaglig kreativitet og fællesskab blandt Frederikssund Kommunes børn og unge skaber Krydsfeltet kunstprojekter for og med børn og unge fra dramaskole, billedskole og Musikskolen.

Til "Krydsfeltet" er der afsat i alt 33.000 kr. i kommunal støtte. Nedlægges tilbuddet, vil der være en tilsvarende besparelse.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Deltagerne på kulturskoletilbuddene vil ikke længere deltage i tværgående aktiviteter.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Nedlægges "Krydsfeltet" vil de undervisere fra henholdsvis billedskolen, musikskolen og teaterskolen blive reduceret i det antal timer, de p.t. har til undervisningen af Krydsfeltet. Dette svar til ca. 60 arbejdstimer.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-33	-33	-33	-33
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-33	-33	-33	-33
Budget før ændring	33	33	33	33

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

012 Opsige aftalen med Fishing Zealand fra 2025 og frem

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Opsige aftale med Fishing Zealand for at opnå en besparelse.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der vil ikke blive afholdt arrangementer omkring det at fiske, skolearrangementer mm. Derudover vil der, hvis hele beløbet fjernes, heller ikke blive udført vandløbspleje af 'Grusbanden'. Det kan overvejes at holde 30.000 kr. på budgettet, så der fortsat kan ske vandløbspleje.

3. Snitflade til øvrige områder:

Skolerne benytter også Fishing Zealand til formidlingsaktiviteter.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-169	-169	-169	-169
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-169	-169	-169	-169
Budget før ændring	169	169	169	169

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

SOCIAL OG SUNDHED

001 Hjemtagelse af borgere fra eksterne leverandører

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Ansatte i Socialpsykiatrien er selvtilrettelæggende og forpligtiget til at levere støtten ud fra borgernes behov. En højere grad af koordinering mellem Rådgivningshuset og Socialpsykiatrien gør det derfor muligt at hjemtage en del af støtten, som er leveret af eksterne aktører.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen konsekvenser.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen konsekvenser.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen konsekvenser.

5. Økonomisk konsekvens:

Der er tale om en effektivisering på 0,2 mio. kr.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-200	-200	-200	-200
Budget før ændring	1.083	1.083	1.083	1.083

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Reduktion af åbningstiden i værestedet Livskilden

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Reduktion af åbningstiden i værestedet Livskilden

Livskilden holder aktuelt åbent 25 timer pr. uge. 5 timer pr. dag. Mandag og fredag anvendes tilbuddet af gennemsnitlig 10 brugere. Øvrige dage er der i gennemsnit 25 brugere. Det foreslås derfor at reducere åbningstiden med 5 timer svarende til en dag om ugen.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

De brugere, som kommer på de mindre besøgte dage (mandag+fredag), søger bevidst disse dage. De har svært ved at benytte sig af tilbuddet på de mere aktive/støjende dage, og vil formentlig miste sit tilhørsforhold. Disse brugere vil have risiko for højere grad af isolation.

3. Snitflade til øvrige områder:

De brugere, som benytter sig af værestedet, får ad-hoc hjælp og støtte til f.eks. håndtering af breve og regninger. Hvis de ikke oplever at kunne rummes på stille dage, vil de sandsynligvis i stedet for opsøge åben rådgivning i Rådgivningshuset eller gå til borgercentret.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Medarbejderne i Livskilden arbejder 2 dage om ugen i værestedet og resten af tiden som støttekontaktperson. Forslaget indebærer en personalereduktion svarende til 11 timer om ugen.

5. Økonomisk konsekvens:

På årsbasis forventes en besparelse på 0,23 mio. kr.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-230	-230	-230	-230
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-230	-230	-230	-230
Budget før ændring	1.503	1.503	1.503	1.503

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003 Reduktion af tjenestebiler i Socialpsykiatrien

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Socialpsykiatrien råder i dag over 12 biler til bostøttemedarbejdere §85, hvoraf 7 biler er placeret på Kilde Alle i Frederikssund, og 5 biler er placeret på Parkvej i Jægerspris. Bilerne er en nødvendighed på grund af kommunens geografi, det er tidsbesparende og indimellem kører vi med borgere i bilen. Når vi kører med borgere, handler det blandt andet om at sikre, at borgerne gennemfører deres behandlinger i for eksempel Hillerød og Helsingør eller på FACT (jf. lovgivning). Der forventes en besparelse på 0,083 mio. kr. ved reduktion af bilparken, svarende til to biler.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen konsekvenser for serviceniveauet.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen snitflader til øvrige områder.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Benyttelse af el-cykler og færre biler at råde over kan få konsekvenser på den generelle trivsel i medarbejderstaben.

5. Økonomisk konsekvens:

Der forventes en årlig besparelse på 0,083 mio. kr. I 2025 reduceres besparelsen med 20.000 kr. til indkøb af to el-cykler.

Ovenstående beløb er inkl. vedligehold, dæk, administration og leasing.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-63	-83	-83	-83
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-63	-83	-83	-83
Budget før ændring	9.437	9.437	9.437	9.437

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Hjemtagelse af ambulans alkoholbehandling

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Forslaget går ud på at hjemtage ambulans alkoholbehandling, jf. sundhedsloven § 141, der i dag varetages udelukkende af andre aktører, herunder Novavi, som kommunen har en samarbejdsaftale med. Frederikssund Kommune har pr. 1. maj 2024 hjemtaget stofbehandling og opgaven varetages nu af Stofrådgivningen. Forslaget går på, at alkoholbehandling for kommunens borgere fremadrettet leveres sammen med stofbehandling i et samlet rusmiddeltilbud i Stofrådgivningens lokaler på Lundevej 11. Det vil give et mere sammenhængende tilbud med bedre kapacitetsudnyttelse og driftsfordele.

Borgere har, jf. sundhedslovens § 141, frit valg af leverandør af alkoholbehandling. Valgfriheden betyder, at selvom kommunen driver et alkoholambulatorium, har borgeren ret til at benytte et privat tilbud eller et tilbud i en anden kommune.

Hjemtagelsen af alkoholbehandling forventes at kunne reducere udgifterne til Novavi og andre tilbud med en tredjedel, svarende til ca. 1,35 mio. kr. på årsplan. Dog kræver forslaget opnormering af sundhedsfagligt personale svarende til 1,1 mio. kr. Den samlede besparelse forventes at udgøre 0,25 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

For borgerne vil det give én samlet indgang til rusmiddelbehandling uagtet, om den primære problematik er alkohol eller stoffer. Det vil være særlig gavnligt for borgere med et problematisk forbrug af både alkohol og stoffer, som vil opleve en mere sammenhængende hjælp. Ved at sammenlægge alkohol- og stofbehandling vil åbningstiden for den åbne rådgivning, hvor borgerne kan komme ind fra gaden, udvides. Et samlet alkohol- og stoftilbud vil kunne ansætte en læge fuld tid frem for i dag på konsulentbasis. Den øgede lægedækning i tilbuddet vil medføre en højere kvalitet.

3. Snitflade til øvrige områder:

Der er som beskrevet synergier ift. at sammenlægge alkohol- og stofbehandling. Hjemtagelsen vil understøtte samarbejdet med bl.a. Rådgivningshuset og jobcenteret om de borgere, der ud over alkoholbehandling, også har behov for anden hjælp og støtte.

4. Personalemæssige konsekvenser:

For at kunne varetage opgaven med alkoholbehandling skal der ansættes et sundhedsfagligt årsværk og opnormeres på lægetimer i Stofrådgivningen, så der samlet er et fuldt årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

For at varetage opgaven er der behov for at ansætte et sundhedsfagligt årsværk (350.000 kr./år) og opnormere på lægetimer (500.000 kr./år). Herudover forventes udgifter til indkøb af medicin på 250.000 kr./år. Hjemtagelsen vurderes til at omfatte 55 borgere på årsplan og der er ikke behov for at udvide de fysiske rammer på Lundevej 13. Antallet af borgere forventes at stige fra 2026, således der opnås en besparelse på 0,4 mio. kr.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-250	-400	-400	-400
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-250	-400	-400	-400
Budget før ændring	5.489	5.489	5.489	5.489

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

005 Effektiviseringer gennem styrket sagsbehandling og drift

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I forbindelse med Budget 2024 blev der besluttet tre budgethåndtag vedrørende at få flere borgere i egen bolig, omlægning af indsats på aktivitets- og beskæftigelsesområdet samt styrket visitation.

Håndtagene medfører en samlet effektivisering i myndighedsbudgettet på det specialiserede voksenområde på 5,0 mio. kroner i 2024 stigende til 10,0 mio. kroner i 2025 og årene fremover

Center for Voksenstøtte og Omsorg har arbejdet målrettet på sagsbehandlingsområdet og driften med henblik på at sikre effektiviseringerne. Det drejer sig blandt andet om bedre overgang fra ung til voksen, opfølgning på tilbud til beskyttet beskæftigelse og aktivitet og samvær samt omlægning af pladser i botilbud til andre målgrupper.

Det vurderes, at der med et fortsat målrettet arbejde med disse initiativer vil kunne realiseres yderligere effektiviseringer i myndighedsbudgettet på det specialiserede voksenområde på 2,0 mio. kr. årligt fra 2025 og årene fremover.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Initiativerne forventes ikke at få indflydelse på serviceniveauet.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen, idet belægningen på egne tilbud forventes at være uændret.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Budget før ændring	279.548	279.548	279.548	279.548

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

006 Indsats for at skabe mere værdige tilbud til ældre borgere med handicap

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Forlaget indebærer en igangsættelse af pilotprojekt med henblik på gradvist at tilpasse aktivitet- og samværstilbud (§ 104) til ældre borgere med handicap.

Baggrunden er at der på kommunens egne §104 tilbud, primært centreret omkring AKU Center Gnisten og AKU Center Ejegod er borgere, der i takt med at de bliver ældre, møder unødige udfordringer i deres hverdag. Borgerne er visiteret til og profiterer af et §104 tilbud, men en stigende alder og faldende funktionsnedsættelse gør, at fx lange dage og transport til og fra aktivitet udtrætter dem.

Ser vi tilbage på tidligere erfaringer fra Corona nedlukningen, så blev der i begrænset omfang, og ikke systematisk, tilbudt aktiviteter til enkelte borgere på bostederne.

Dette skete ved, at kendt personale fra AKUcenteret mødte ind på bostederne og her afviklede aktivitets- og samværs aktiviteter. Og det er de tanker og spæde erfaringsgrundlag pilotprojektet skal bygge videre på.

Pilotprojektet vil afprøve modeller, hvor kendt personale fra AKU Centeret forlægger §104 tilbuddet for en udvalgt gruppe af ældre borgere til borgerens bosted. Den dag / de dage aktiviteterne vil have sit udspring fra bostedet, kan aktiviteterne foregå på matriklerne eller som ture ud af huset.

- Pilotprojektet skal afdække i hvor høj grad der over tid kan måles en konkret besparelse på kørselsudgifterne. Allerede fra pilotprojektets tidligere faser vil der ske en reduktion på udgifterne til kørsel ift. de borgere der er med i projektet.
- Det skal belyses, om opgaveløsningen af den forlagte § 104 ydelse for en udvalgt gruppe borgere vil være mere effektiv og billigere end den nuværende takstprissætning.
- Det skal afklares, i hvor høj grad der kan ske en takstreduktion ifm. at borgers aktivitets og samværstilbud delvis omlægges til borgerens bosted. Besparelsen vil udmøntes i, at borgeren på sigt visiteres i færre dage til aktivitetstilbud til fordel for aktivitet i eget bosted, hvilket vil give nye pladsåbninger til borgere fra dels andre kommuner og dels fra Frederikssund Kommune.
- På lang sigt vil en fornyet kerneopgaveløsning forventeligt kunne medføre, at ledelsen i AKU vil kunne redefinere Gnistens primære målgrupper, så borgergruppen i høj grad matcher ind i den begrænsning der er ift. de fysiske rammer på Gnisten og / de behov der er for at udvikle nye tilbud til borgergrupper som Frederikssund Kommuner ønsker at hjemtage til egne tilbud.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Det vil ikke have en konsekvens for serviceniveauet. De aktiviteter borgerne tilbydes, vil i højere grad foregå på hhv. eget bosted og på borgeren aktivitets- og samværstilbud. Pilotprojektet vil forventeligt give en højere grad af livskvalitet hos borgerne, da de ikke skal udfordres unødigt ift. kørsel og lange dage.

3. Snitflade til øvrige områder:

Forslaget vil have sit primære omdrejningspunkt i et samarbejde, der går på tværs af Center for Voksenstøtte og Omsorg. Det vil være AKU centeret, der vil være den primære driver i pilotprojektet men med bred samarbejdsflade til ledelse og medarbejdere i Bo- og handicap og myndighed på voksen/handicap området.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser. Pilotprojektet vil i første omgang medføre, at medarbejdere fra AKU vil få en hverdag, hvor arbejde dels er på ansættelsessted og dels forlægges til konkrete bosteder.

5. Økonomisk konsekvens:

I første omgang forventes der at kunne opnå en effektivisering i forhold til mindre kørsel for borgerne og dermed færre udgifter til transport. Udgifterne til transport er ca. 18-20.000 kroner per borger om måneden. Fem borgere årligt vil således give en mulig besparelse på ca. 1,0 mio. kroner årligt. Antal borgere skal afdækkes i forbindelse med projektet. Håndtaget har halvårlig virkning i 2025.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Budget før ændring	29.453	29.453	29.453	29.453

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

007 Tilpasning af praksis til serviceniveau for betalt borgerferie

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Kommunen har for samtlige af de kommunale botilbud et fastlagt serviceniveau, hvor borgerne med personale kan komme afsted på 7 dages ferie i Danmark/udlandet. Borgerne betaler deres egne udgifter ved ferieopholdet, medens kommunen betaler de afledte udgifter for personalets deltagelse.

Nogle tilbud vælger at kombinere de 7 dages ferie med kortere ophold af 3-4 dages ferie, og for de resterende dage op til de 7 dage planlægges der heldags/halvdagsudflugter til bestemte kulturseværdigheder, festivaler m.v.

Udover de 7 dages ferie er der en praksis, hvor borgerne kan tage på ferieture med idrætsforeningerne Team 2010 og Vikingerne med gratis ledsagelse af personale fra botilbuddene.

Det foreslås, at denne praksis, der ligger ud over kommunens serviceniveau, nedlægges, hvorved der kan opnås en besparelse på 200.000 kroner årligt i Handicap og Botilbud. Da Handicap og Botilbud sælger en andel af pladserne til andre kommuner, er besparelsen for Frederikssund kommune på 140.000 kroner årligt.

Borgerne i botilbud har ret til at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under ferie i op til syv døgn, udover den kommunalt betalte borgerferie, jævnfør kommunens kvalitetsstandard om "Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie". Borgerne har således mulighed for at tilkøbe ledsagelse til ferieture med Team 2010 og Vikingerne.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Praksis for ledsagelse under ferie tilpasses det kommunale serviceniveau.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Effektiviseringen svarer til ca. 0,3 fuldtidsstilling. Søges håndteret inden for normal til- og afgang.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-140	-140	-140	-140
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-140	-140	-140	-140
Budget før ændring	31.607	31.607	31.607	31.607

Det er antaget, at ca. 70% af pladserne i Handicap og botilbud er besat med borgere fra Frederikssund Kommune

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

008 Afskaffelse af ledsagelse til idrætsforeninger

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I dag er praksis, at borgere på kommunens botilbud, der deltager i aktiviteter i idrætsforeninger, ledsages af botilbuddets personale. Praksis omlægges, så beboerne støttes på andre måder i forhold til deltagelse i idrætsaktiviteter, fx ved, at aktiviteterne flytter tættere på borgerne.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Borgere, der har brug for ledsagelse til deltagelse i aktiviteter i idrætsforeninger, vil ikke i samme grad som i dag kunne deltage i aktiviteter.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Effektiviseringen svarer til ca. 0,2 fuldtidsstilling. Søges håndteret inden for normal til- og afgang.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-100	-100	-100	-100
Budget før ændring	58.336	58.336	58.336	58.336

Det er antaget, at ca. 40% af pladserne i de takstfinansierede tilbud på de specialiserede voksenområdet er besat med borgere fra Frederikssund Kommune (Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

009 Effektiviseringer ved øget brug af automatisering og robotisering samt styrket arbejdstilrettelæggelse og vagtplanlægning på de sociale tilbud

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Området vil afsøge mulighederne for at optimere arbejdstilrettelæggelsen eksempelvis gennem brug af automatisering på de takstfinansierede sociale tilbud. Det forventes, at en optimering kan bidrage til en bedre tilrettelæggelse inden for de lovgivningsmæssige og overenskomstmæssige rammer og imødegå behov for vikardækning.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Effektiviseringen svarer til ca. 2,0 fuldtidsstillinger. Søgtes håndteret inden for normal til- og afgang.

5. Økonomisk konsekvens:

Fra 2025 og årene fremover forventes en effektivisering på tilbuddenes budgetter på 2,5 mio. kr. Ca. 40% af borgerne på de takstfinansierede tilbud er fra Frederikssund Kommune. Dermed forventes en reduktion af i afdeling for Voksenstøttes myndighedsbudget på 1,0 mio. kroner fra 2025 og fremover.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budget før ændring	71.109	71.109	71.109	71.109

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

010 Afskaffelse af Lær at tackle

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse af forslaget

Lær at tackle er et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, som er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning. I Frederikssund Kommune har vi gennem de seneste år udbudt følgende kurser:

- Lær at tackle kroniske smerter
- Lær at tackle livet som pårørende
- Lær at tackle angst og depression

I budgettet hertil betales et årligt kontingent på 80.000 kr. til komiteen, som udarbejder undervisningsmateriale og står for den løbende kvalitetssikring og opdatering af kursusmateriale og uddannelse af de frivillige instruktører, vejledere, der selv tidligere har stået i en lignende situation.

Der udbydes kurser 3 gange årligt inden for hvert af ovenstående temaer. Dog har der her i 2024 i forbindelse med manglende annoncering i avisen, været mindre aktivitet til holdene, trods opsætning af plakater og orientering til praktiserende læger. De enkelte borgere, som har henvendt sig, er derfor løbene blevet vejledt af personalet i Forebyggelse og Træning, i stedet for undervisning på hold, som de frivillige er oplært i at stå for.

Opsigelse af abonnementet hos komiteen betyder, at kommunen mister retten til at benytte undervisningsmaterialet, og dermed de frivillige instruktørernes fundament i undervisningen. Hermed mister de frivillige deres fundament til at kunne varetage undervisningen. Det er tvivlsomt, om de frivillige ambassadører vil forsætte i en anden model. Der er i dag 8 instruktører tilknyttet "Lær at tackle" kurserne i kommunen.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Afskaffelse af "Lær at tackle" vil have konsekvenser for serviceniveauet, idet det ikke kan forventes, at de frivillige vil forsætte i den nye model. Tilbuddet vil derfor skulle lægges ind under den nuværende drift for Forebyggelse og Træning, ligesom der vil skulle bruges tid på at udarbejde nye kurser til målgruppen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Intet at bemærke.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Afskaffelsen har ingen direkte personalemæssige konsekvenser, men vil have betydning for de frivillige som er tilknyttet.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-80	-80	-80	-80
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-80	-80	-80	-80
Budget før ændring	80	80	80	80

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

OMSORG OG ÆLDRE

001 Automatisering af rengøring i eget hjem

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Det foreslås at ændre kriterierne for rengøring i eget hjem og fremover henvise borgerne til alternativer som en selvkörende støvsuger, der også udfører gulvvask. Ændringen forventes at medføre en besparelse, idet kommunen i så fald ikke længere tilbyder støvsugning og gulvvask til flertallet af borgere i eget hjem. Det sker allerede i dag i en række kommuner, fx anviser Næstved Kommune og Bornholms Regionskommune som hovedregel borgerne til at anskaffe en selvkörende støvsuger og gulvvasker, når de visiteres til rengøring. Hørsholm, Rudersdal og Hillerød Kommune har også valgt, at borgerne henvises til at benytte en selvkörende støvsuger dog uden krav om, at den skal kunne vaske gulv.

Den teknologiske udvikling gør, at opgaver som støvsugning og aftørring af gulve kan klares ved brug af selvkörende støvsuger, der i dag regnes for hverdagsteknologi på linje med fx en vaskemaskine eller mikrobølgeovn. Selvkörende støvsugere er i dag designet således, at de kan nå ind svære steder, som fx under et sofabord og en seng. Teknologisering af støvsugningen frigør sundhedsuddannet personale til at løse egentlige pleje- og sundhedsopgaver.

Frederikssund Kommune tilbyder i dag praktisk hjælp til rengøring efter servicelovens § 83, herunder støvsugning og gulvvask til borgere, som har et væsentligt varigt eller midlertidigt nedsat funktionsniveau. Støvsugning og gulvvask i borgernes hjem udføres af medarbejdere fra Døgnplejen eller private fritvalgsleverandører. Et af kriterierne for at få hjælp til rengøring i dag er, at borgerne selv indkøber en støvsuger og gulvmoppe til formålet. Ifølge Ankestyrelsen betegnes en selvkörende støvsuger som et forbrugsgode og betragtes som sædvanligt indbo, der ikke kan bevilges støtte til efter serviceloven.

I dag er ca. 800 borgere i Frederikssund Kommune visiteret til rengøring af henholdsvis 30, 45 eller 60 minutters varighed, som udgangspunkt hver anden uge, hvoraf støvsugning og gulvvask udgør 30 min. Det vurderes, at 80 % af borgere, som modtager rengøring og gulvvask hver anden uge, på baggrund af vurdering af deres fysiske og kognitive funktionsniveau, er i målgruppen for at anskaffe sig en selvkörende støvsuger. Dette vil give en besparelse på 3,2 mio. kr. på praktisk hjælp.

Alternativt er der mulighed for kun at ændre kriterierne for rengøring for borgere, som kun modtager hjælp til støvsugning og gulvvask. Målgruppen udgør ca. 116 borgere, som modtager 30 min. rengøring hver anden uge, der alene omfatter støvsugning og gulvvask. I dette tilfælde vil besparelsen være ca. 550.000 kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Det vurderes, at ca. 30 % af borgere, der i dag modtager rengøringshjælp fra kommunen, vil være i stand til selv at betjene en selvkörende støvsuger. Det betyder også, at disse borgere selv kan sætte den selvkörende støvsuger i gang, så ofte de har lyst, og dermed få mere rengøring, end hvad kommunen i dag tilbyder. Nogle borgere vil imidlertid grundet kognitive eller fysiske vanskeligheder ikke selv kunne betjene en selvkörende støvsuger. I de tilfælde kan borgerne få hjælp af sit netværk eller af hjemmeplejen til at igangsætte støvsugeren, da de fleste af disse borgere i forvejen får anden hjælp i hjemmet.

Krav om, at borgere selv anskaffer sig en selvkörende støvsuger vil medføre en ekstraudgift for mange borgere, hvilket kan opleves som en reduktion i serviceniveauet. Til orientering koster en selvkörende støvsuger mellem 3.000 kr. og 6.000 kr. afhængig af model og forhandler.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget reducerer behovet for medarbejdere i Døgnglejen og hos de private leverandører med i alt ca. 6,5 fuldtidsstillinger. Idet der er mangel på medarbejdere på ældreområdet, forventes forslaget at kunne hentes ved den løbende personaleomsætning og reduktion af brug af vikarer – og dermed frigøre medarbejdere til pleje og sundhedsopgaver.

5. Økonomisk konsekvens:

De økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra, at målgruppen for anskaffelse af en selvkørende støvsuger og - gulvvasker omfatter 80 procent af borgerne visiteret til rengøring og gulvvask i kommunen.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Budget før ændring	117.963	117.963	117.963	117.963

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Ændring af visitationskriterier for ortopædiske hjælpemidler for ældre

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Ortopædiske hjælpemidler, såsom sko, indlæg og skinner bevilges efter servicelovens § 112 og har til formål at afhjælpe de varige følger af borgerens nedsatte funktionsevne og lette den daglige tilværelse i hjemmet. I Frederikssund Kommune bevilliges ortopædiske hjælpemidler som udgangspunkt altid i par, selvom det i de fleste tilfælde kun er borgernes ene ben eller fod, der er behandlingskrævende.

Det foreslås at ændre i bevillingspraksissen på ortopædiske hjælpemidler, så der fremover alene bevilges til borgernes behandlingskrævende ben/fod eller fødder. Egedal Kommune har eksempelvis indført en praksis om kun at bevillige en sko eller et indlæg ad gangen.

På grund af helbredsmæssige årsager vil det for nogle borgere ikke kunne undgås at bevillige hjælpemidler til begge fødder eller ben, idet der kan være en risiko for varige skade og mén. Der kan i nogle tilfælde være behov for indhentning af nye lægeoplysninger.

Det vurderes, at der er en besparelse på budgettet på i alt 1,3 mio.kr. årligt på kropsbårne hjælpemidler.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Borgere er berettiget til nye indlæg en gang om året og nye sko efter halvandet år. Derfor vil de borgere, som i dag er bevilliget ortopædiske hjælpemidler i par, blive berørt af ændringen ved næste bevilling. For ortopædiske sko er der egenbetaling svarende til ca. 1000 kr. per par.

Nogle borgere vil vælge at finansiere et hjælpemiddel til det andet ben eller fod, f.eks. hvis der kun bevilges en sko eller for at afbøde risiko overbelastning af andre dele af kroppen. Hvis borger ikke vælger at købe indlæg til anden fod, kan det fx medføre skævhed i ryg og hofte og medfølgende smerter

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Budget før ændring	4.610	4.610	4.610	4.610

(Besparelser/mindre udgifter er anført med negativt fortegn)

003 Styrke kompressionsindsatsen og reducere i kadencen for på- og aftagning af kompressionsstrømper

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Det foreslås at reducere hyppigheden af på- og aftagning af kompressionsstrømper blandt borgere i kommunen, som er bevilget kompressionsstrømper. Kompressionsstrømper understøtter blodgennemstrømningen i kroppen og hjælper med at reducere hævelse og ubehag i ben og fødder. Nogle borgere kan tage strømperne af og på ved egen hånd eller med hjælp fra en strømpepåtager. Flere borgere har dog hver dag behov for hjælp fra Døgnglejen og de private leverandører til at tage kompressionsstrømper af og på. I dag udfører Døgnglejen og de private leverandører ca. 240 på- og aftagninger i døgnet.

I Frederikssund Kommune er 133 borgere visiteret til på- og aftagning af kompressionsstrømper i dagtimerne, fx i forbindelse med et bad, hudpleje eller tjek til fødderne. Om aftenen er 110 borgere visiteret til på- og aftagning af kompressionsstrømper. I de fleste tilfælde vil borgere få taget deres strømper af ved aftenbesøget, så borgere ikke sover med strømperne på. Der er dog en risiko for, at anklerne eller fødderne hæver op i løbet af natten, hvis strømperne tages af. I forlængelse heraf har Aarhus Kommune sammen med det regionale sårcenter undersøgt effekten af, at borgere beholder deres kompressionsstrømper på en eller flere nætter om ugen. Undersøgelsen viste gode resultater og at denne praksis understøttede behandlingen af fødder og ben om natten, ligesom flere borgere havde lettere ved selv at gå på toilettet om aftenen og natten. På baggrund af Aarhus Kommunes erfaringer har Skanderborg Kommune valgt at igangsætte en ændret praksis med start i august 2024.

Ikke alle borgere vil imidlertid have gavn af at beholde deres kompressionsstrømper på om natten, og besparelsen vil derfor skulle basere sig på en sygeplejefaglig og individuel vurdering af borgerne og deres behov. Skanderborg vurderer, at ca. 50 % af borgerne med hjælp til kompressionsstrømper om aftenen svarende til, at ca. 65 borgere i Frederikssund Kommune vil have gavn af at beholde kompressionsstrømper på om natten og kun have behov for at aftage strømpen ved hvert andet dagsbesøg. Således kan alle aftenbesøg og hvert andet dagsbesøg spares i hjemmeplejen pr. borger.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

For flere borgere vil reduktionen i hyppigheden af på- og aftagning af kompressionsstrømper understøtte borgernes selvhjulpethed og forbedre behandlingsresultaterne. Således vil borgerne have lettere ved at gå på toilettet i løbet af natten, og være mindre afhængige af hjælp til at få strømperne på dagen efter. Hvor der førhen enten skete en på eller aftagning af strømpen, betyder den ændrede praksis, at der i samme besøg skal ske en aftagning af strømpen, kontrol af foden og til sidst en påtagning af strømpen igen. I besparelsen er der derfor lagt yderligere tid til hvert besøg.

3. Snitflade til øvrige områder:

Visitering til af- og påtagning af kompressionsstrømper flyttes fra Visitation og Hjælpemidler til Døgnglejen (Sygeplejen) for at styrke fagligheden i visitationen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget reducerer behovet for medarbejdere i Døgnglejen og hos de private leverandører med i alt ca. 4 fuldtidsstillinger. Idet der er mangel på medarbejdere på ældreområdet, forventes forslaget at kunne hentes ved den løbende personaleomsætning og reduktion af brug af vikarer – og dermed frigøre medarbejdere til andre pleje- og sundhedsopgaver.

Med i forslaget ansættes en kompressionssygeplejerske i Døgnglejen til at arbejde med implementeringen af den ændrede praksis. Den nye stilling skal sikre en mere enkel og ensartet praksis på tværs af Døgnglejen.

5. Økonomisk konsekvens:

Kompressionsstrømper afregnes med en timepris for personlig pleje. Besparelsen er beregnet på en forventning om, at 50 % af borgerne svarende til 65 borgere, som modtager hjælp til afgang af strømper om aftenen, vil have gavn af at beholde strømperne på alle nætter om ugen og have behov for at aftage strømpen ved hvert andet dagsbesøg.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Budget før ændring	117.963	117.963	117.963	117.963

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Fuld udnyttelse af sygeplejeklinikkerne

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Når borgere har brug for sygepleje, vurderer Frederikssund Kommune, om sygeplejen kan modtages i en af kommunens sygeplejeklinikker, jf. Frederikssund Kommunes kvalitetsstandarder. Sygeplejeklinikkerne benyttes ikke fuldt ud i dag, og det foreslås derfor at visitere flere borgere til klinikkerne og dermed levere ydelser til flere borgere uden at bruge tid på transport mellem hjemmebesøg. Med forslaget skærpes kvalitetsstandarderne, således at alle borgere som udgangspunkt modtager sygeplejeydelser i sygeplejeklinik. Det beror på en sygeplejefaglig vurdering af borgernes helbredsmaessige tilstand, om sygeplejeydelser skal leveres i klinik eller i eget hjem. I dag er 755 borgere visiteret til at modtage en eller flere sygeplejeydelser ugentligt i løbet af dagtimerne, heraf modtager 110 borgere sygeplejeydelser i klinik.

Frederikssund Kommune har to sygeplejeklinikker: Klinik Vest i Jægerspris med ét klinikrum og Klinik Øst på Frederikssund Hospital med to klinikrum. Klinik Vest har åbent på hverdage ml. kl. 7.30-15, og klinik Øst har åbent på hverdage ml. kl. 8-15.30. I særlige tilfælde har klinikkerne længere åbent eller åbent i weekenden. En konsultation er estimeret til i gennemsnit at vare ca. 20 minutter. Klinik Vest har en dækningsgrad på 69 %, mens Klinik Øst har en dækningsgrad på 48 % (4. kvartal 2023) Ved fuld udnyttelse af klinikkerne vil der samlet set kunne visiteres til langt flere borgerbesøg i begge sygeplejeklinikker.

Udover flere visitationer til sygeplejeklinikkerne vurderes det muligt at hente en yderligere besparelse, hvis visitationspraksis og arbejds gange på de to klinikker ensrettes og effektiviseres.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Det forventes, at borgerne vil opleve et højere serviceniveau i sygeplejeindsatserne, da borgerne vil blive mødt af de samme, faste klinisygeplejersker, samtidig med at sygeplejerskerne har større mulighed for fleksibilitet i behandlingen, da alle sygeplejeprodukter forefindes på klinikkerne. Desuden har borgerne et i forvejen aftalt mødetidspunkt i klinikken, og skal derfor ikke vente hjemme på besøget.

Nogle borgere kan imidlertid opleve et forringet serviceniveau, da de selv skal stå for transporten til klinikken og betale de dertilhørende transportudgifter. Det er dog muligt for borgerne at benytte sig af flextrafik i forbindelse med klinikkonsultationer.

3. Snitflade til øvrige områder:

Såfremt borgere fravælger klinikkonsultationer, er der risiko for indlæggelse på hospital, såfremt borgerne i så fald ikke modtager den rette behandling.

4. Personalemæssige konsekvenser

Med forslaget reduceres sygeplejen med en fuldtidsstilling (sygeplejerske). Idet der er mangel på sygeplejersker, forventes forslaget at kunne hentes via den løbende personaleomsætning.

5. Økonomisk konsekvens:

Hovedparten af besparelsen findes ved en fuld udnyttelse af den sygeplejerskebemanning, der er på de to klinikker i dag. Derudover dækker besparelsen over sparet køretid. Besparelsen svarer til en fuldtidsstilling (sygeplejerske).

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-500	-500	-500	-500
Budget før ændring	30.922	30.922	30.922	30.922

005 Styrket indsats af rehabiliteringsforløb i eget hjem

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Der lægges op til at styrke den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen, så borgernes selvhjulpenhed understøttes og deres behov for kompenserende hjælp udskydes.

Kommunen er ifølge Servicelovens § 83a forpligtet til at tilbyde rehabilitering før pleje til borgere, som har behov for personlig pleje og praktisk hjælp. Frederikssund Kommune har arbejdet med rehabilitering siden 2016 og arbejder kontinuerligt på at støtte borgerne i at leve et selvstændigt liv. På trods af dette vurderes der at være et potentiale i at vurdere alle hjemmehjælpsansøgere systematisk forud for bevilling af hjælp og tilbyde rehabilitering, hvis der er mulighed for at forbedre funktionsevnen. En systematisk rehabiliterende tilgang vil kunne udskyde eller reducere borgernes behov for hjælp fra hjemmeplejen.

Erfaringer fra en lang række andre kommuner viser, at ca. en tredjedel af borgere, som modtager en rehabiliterende indsats bliver helt selvhjulpne, mens resten får reduceret deres behov for hjælp. Andelen af borgere, som bliver selvhjulpne er imidlertid markant større hos borgere, som ikke har modtaget hjælp fra hjemmeplejen inden deres rehabilitering. Her opnår hele 50 procent af borgerne at blive selvhjulpne.

I 2023 henvendte 1408 borgere sig til visitationen i Frederikssund Kommune med behov for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Heraf blev 228 borgere henvist til en rehabiliterende indsats efter § 83a i Serviceloven, svarende til ca. 16 procent af borgerne. I forlængelse heraf vurderes der at være et rehabiliteringspotentiale i kommunen med en økonomisk besparelse til følge. I dag er der 4 rehabiliterende terapeuter ansat i Døgnplejen, og det foreslås med dette initiativ at ansætte endnu en terapeut. En styrkelse af den rehabiliterende indsats vil medføre en besparelse på ca. 1,1 mio. kr. årligt. Når udgiften til en rehabiliterende terapeut er trukket fra, resulterer besparelsen på 500.000 kr. årligt. Besparelsen tager udgangspunkt i, at halvdelen af de ekstra borgere, som tilbydes et rehabiliteringsforløb, bliver selvhjulpne, og at den anden halvdel får nedsat deres behov for hjælp med 50 procent. Der er imidlertid tale om et investeringsforslag, hvor effekten i år 1 vil være mindre end i de efterfølgende år.

For at høste de fulde effekter af de rehabiliterende forløb kræver det imidlertid, at medarbejderne i døgnplejen er klædt på til at understøtte en rehabiliterende tilgang hos borgerne. Der lægges derfor op til at anvende den forventede besparelse i 2025 på at kompetenceudvikle medarbejderne i døgnplejen indenfor rehabilitering. Der afsættes således 300.000 kr. til kompetenceudvikling af medarbejderne i 2025. En styrkelse af de rehabiliterende kompetencer blandt medarbejderne vil betyde, at der på sigt vil kunne skrues yderligere op for de rehabiliterende forløb med yderligere økonomiske besparelser til følge.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Flere borgere, som henvender sig til kommunen med ønske om praktisk hjælp og støtte, vil med forslaget modtage et rehabiliteringsforløb med henblik på at blive selvhjulpne eller delvis selvhjulpne. For langt de fleste borgere vil dette opleves som en styrkelse af serviceniveauet i kommunen, da langt de fleste borgere ønsker at leve et selvstændigt liv uafhængigt af hjælp fra kommunen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Implementeringen sker i samarbejde mellem Visitationen, Døgnplejen og de private leverandører.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Med forslaget vil der være behov for at ansætte en ekstra rehabiliterende terapeut i Døgnplejen. Til gengæld vil borgere, som modtager rehabilitering, blive mere selvhjulpne og dermed have behov for mindre kompenserende hjælp fra Døgnplejen. På grund af

udviklingen i demografien og den dertilhørende stigning i antallet af borgere med behov for hjemmepleje ventes forslaget imidlertid ikke at medføre afskedigelse af personale.

5. Økonomisk konsekvens:

Besparelsen findes via en reduktion i kompenserende ydelser til borgere i eget hjem i takt med, at flere borgere bliver selvhjulpne via rehabilitering. Besparelsen på 1,1 mio. kr. svarer til 2,3 fuldtidsstilling (SOSU-assistent). Ud af besparelsen på 1,1 mio. kr. benyttes de 600.000 på ansættelse af endnu en rehabiliterende terapeut.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	0	-500	-500	-500
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	0	-500	-500	-500
Budget før ændring	117.963	117.963	117.963	117.963

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

006 Indførelse af øjendrypningsbriller til borgere i eget hjem

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Der lægges med forslaget op til at indkøbe øjendrypningsbriller til borgere i eget hjem, som får hjælp til øjendrypning i kortere eller længere perioder. Brillerne er lavet af genanvendt plast og er udstyret med tre huller af forskellig størrelse ud fra hvert øje, så de passer til flere slags øjendråber og ampuller.

Indførelsen af øjendrypningsbriller forventes at reducere antallet af borgere, som har behov for hjælp til at få dryppet øjne. Det er således vurderingen, at mange borgere vil kunne klare øjendrypning på egen hånd ved hjælp af brillerne.

I Frederikssund Kommune modtager ca. 90 borgere hjælp til øjendrypning om måneden, og langt hovedparten af borgerne får hjælp til øjendrypning flere gange dagligt. Døgnplejen forventes at kunne spare mange besøg i kraft af den nye brille, som er et forholdsvist nyt hjælpemiddel. Øjendrypningsbrillerne er blevet afprøvet i Holstebro Kommune, som allerede har gode erfaringer med dem hos borgere i hjemmeplejen.

Det vurderes, at indførelsen af øjendrypningsbriller vil medføre en besparelse på 250.000 kr. om året, når udgiften til øjendrypningsbriller er trukket fra.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

En del af de borgere i kommunen, som i dag får hjælp til øjendrypning, vil fremover kunne blive selvhjulpne i forhold til øjendrypning. Dette vil gøre borgerne mindre afhængige af hjælp, hvilket de fleste borgere har et ønske om. I forlængelse heraf vurderes indførelsen af øjendrypningsbriller at styrke serviceniveauet i kommunen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget vil som udgangspunkt have personalemæssige konsekvenser i hhv. Døgnplejen og hos de private leverandører af hjemmepleje. På grund af udviklingen i demografien og den dertilhørende stigning i antallet af borgere med behov for hjemmepleje ventes forslaget imidlertid ikke at medføre afskedigelse af personale i Døgnplejen.

5. Økonomisk konsekvens:

Besparselsen findes via en reduktion i antallet af delegerede sygeplejeydelser til borgere i eget hjem, som kan anvende øjendrypningsbriller. Besparelsen på 250.000 kr. svarer til 0,5 fuldtidsstilling (SOSU-assistent).

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-250	-250	-250	-250
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-250	-250	-250	-250
Budget før ændring	117.963	117.963	117.963	117.963

(Besparselser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

007 Lukning af forebyggende visiteret aktivitetstilbud til hjemmeboende borgere

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Der er i dag ansat fire aktivitetsmedarbejdere på de fire omsorgscentre Nordhøj/De Tre Ege samt Tolleruphøj/Solgården, som varetager aktiviteter for hjemmeboende borgere. Tilbuddet blev oprindeligt etableret for midler fra værdighedspuljen og fortsatte efter, at puljen overgik til bloktilskud i 2020.

Aktivitetstilbuddet skal med en socialpædagogisk og rehabiliterende tilgang medvirke til at danne netværk mellem deltagerne i lokalområdet. Samtidig skal aktiviteterne forebygge social isolation og ensomhed.

Målgruppen for tilbuddet er borgere, som har behov for støtte til at deltage i sociale arrangementer, og som har vanskeligt ved at bruge eksisterende aktivitetstilbud, for eksempel på de brugerstyrede centre.

De fire aktivitetsmedarbejdere varetager i varierende omfang også aktiviteter for beboerne på omsorgscentrene, hvilket således også vil stoppe i forbindelse med lukning af aktivitetstilbuddet. Aktivitetsmedarbejderne forestår typisk også samarbejdet med frivillige.

Der er i gennemsnit visiteret ca. 45 hjemmeboende borgere til aktiviteter på omsorgscentrene.

Kommunen er ikke forpligtet lovgivningsmæssigt til at opretholde et tilbud til aktiviteter til hjemmeboende, hvorfor tilbuddet kan lukkes, hvorved der opnås en reduktion på fire stillinger som aktivitetsmedarbejdere.

Som alternativ til en lukning, kan tilbuddet tilpasses til en ressourceindsats med to aktivitetsmedarbejdere. I dette tilfælde bibeholdes en aktivitetsmedarbejder på henholdsvis Nordhøj/De Tre Ege samt Tolleruphøj/Solgården, som kan varetage aktiviteter for beboerne på omsorgscentrene.

Omsorgscenter Pedershave finansierer selv en aktivitetsmedarbejder for beboerne inden for egen ramme og har ikke aktiviteter for hjemmeboende borgere.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der vil ikke længere være et visiteret aktivitetstilbud til hjemmeboende borgere. Lukning af det visiterede tilbud vil også have betydning for omfanget af aktiviteter for beboerne på omsorgscentrene samt samarbejdet med frivillige. Hvis niveauet herfor skal opretholdes, vil det tage ressourcer fra plejeopgaven på omsorgscentrene.

3. Snitflade til øvrige områder:

Det visiterede aktivitetstilbud kan skabe et øget behov for aflastning/afløsning i hjemmet eller på daghjemsplass.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Nedlæggelse af fire årsværk som aktivitetsmedarbejdere på omsorgscentrene.

5. Økonomisk konsekvens:

Forslaget har fuld effekt fra 2025.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Budget før ændring	1.600	1.600	1.600	1.600

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

008 Nedlæggelse af aktivitetspulje til omsorgscentrene

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I forbindelse med Budget 2024 blev der etableret en ekstraordinær pulje til aktiviteter for beboerne på omsorgscentrene på 100.000 kroner årligt fra 2025 og årene fremover. Puljen udmøntes i samarbejde med omsorgscentrenes beboer-/pårørenderåd.

Det foreslås, at puljen nedlægges.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen betydning for serviceniveauet, da det er de ekstra midler til aktiviteter, der bortfalder.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-100	-100	-100	-100
Budget før ændring	100	100	100	100

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

009 Lukning af ugentligt aktivitetstilbud til yngre borgere med demens

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I forbindelse med Budget 2024 blev der etableret et ugentligt aktivitetstilbud for yngre borgere med demens.

Formålet med tilbuddet er at give borgerne aktiviteter tilpasset deres funktionsniveau samt mulighed for at danne relationer med borgere i lignende situation. Tilbuddet fungerer også som aflastning for nære pårørende. Typisk er der tale om borgere, hvis pårørende fortsat er på arbejdsmarkedet.

Målgruppen for tilbuddet er borgere med demens, der ved opstart i tilbuddet er under 65 år. Det er en forudsætning, at borgerne ikke kan deltage i foreningsdrevne aktiviteter eller lignende, men som heller ikke vil have gavn af tilbud på demensdagshjemmet. Borgerne skal selv kunne transportere sig til tilbuddet.

Tilbuddet består af en ugentlig aktivitetsdag af 3-5 timers varighed med en fast struktur. Aktiviteterne aftales i samarbejde med borgerne, samt samtaler om det at være yngre med en demenssygdom. Der vil kunne deltage 8-10 personer på holdet.

Tilbuddet åbnede 1. februar 2024 og har primo maj 2024 fire borgere. Tilbuddet varetages af kommunens demenskonsulenter.

Grundet den lave anvendelse af tilbuddet, samt at kommunen er ikke forpligtet lovgivningsmæssigt til at opretholde tilbuddet, foreslås det lukket.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Aktivitetstilbud til 6-8 yngre borgere med demens vil ikke længere være tilgængeligt i kommunen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Der kan opstå et behov for afløsning/aflastning til nogle af borgerne, der i dag er i tilbuddet.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-90	-90	-90	-90
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-90	-90	-90	-90
Budget før ændring	90	90	90	90

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

010 Effektiviseringer ved øget brug af automatisering og robotisering samt styrket arbejdstilrettelæggelse og vagtplanlægning på omsorgscentrene

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Området vil afsøge mulighederne for at optimere arbejdstilrettelæggelsen eksempelvis gennem brug af automatisering. Det forventes, at en optimering kan bidrage til en bedre tilrettelæggelse inden for de lovgivningsmæssige og overenskomstmæssige rammer og imødegå behov for vikardækning.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Fra 2025 og årene fremover forventes en effektivisering på omsorgscentrenes budgetter på 1,8 mio. kr. Der reserveres derudover 0,2 mio. kroner årligt af omsorgscentrenes budgetter til drift af teknologier.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Budget før ændring*	172.847	174.184	174.184	174.184

*Budget angivet uden serviceydelse- og indtægter
(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

011 Begrænsning af åbningstid i køkkenet på det brugerstyrede center Lundebjerggård

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Kommunen driver caféen på det brugerstyrede center Lundebjerggård for borgere i alderen 60 år og over.

Kommunen har ansat køkkenpersonalet, der står for indkøb og produktion af maden. De frivillige står for salget i caféen.

Caféen har åbent alle ugens dage året rundt.

Administrationen foreslår, at køkkenets åbningstid begrænses til fem dage om ugen, hvilket vil betyde en besparelse på køkkenpersonale.

På de to lukkedage vil der ikke være servering af varmt måltid i caféen. Det vil fortsat være muligt på frivillig basis at sælge lettere mad- og drikkevarer i caféen.

Kommunen er ikke forpligtet til at drive café på de brugerstyrede centre. På de øvrige fire brugerstyrede centre i kommunen er der ikke café, som drives af kommunen.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Det vil ikke være muligt for brugerne at købe et varmt måltid i caféen på Lundebjerggård to gange om ugen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Reduktion i køkkenpersonalet svarende til 0,86 årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-422	-422	-422	-422
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-422	-422	-422	-422
Budget før ændring	1.500	1.500	1.500	1.500

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

012: Indførelse af egenbetaling på indkøbsordning hos borgere i eget hjem

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I henhold til Servicelovens § 83 tilbyder Frederikssund Kommune indkøbsordning til borgere, som ikke selv kan bestille dagligvarer på internettet eller via telefonen. Der er ca. 228 borgere i gennemsnit pr. måned, som modtager hjælp til indkøb via indkøbsordningen i Frederikssund Kommune.

Borgere som er visiteret til indkøbsordning får ugentlig hjælp til at bestille dagligvarer, som leveres en gang om ugen af en af de to private indkøbsleverandører i kommunen. I dag betaler borgerne selv for varerne, mens Frederikssund Kommune betaler leveringsomkostningerne. Kommunen har imidlertid mulighed for at viderefakturere den del af leveringsomkostningerne, som ikke vedrører personale, som egenbetaling hos borgerne. I forlængelse heraf kan kommunen vælge at opkræve borgerne delvis egenbetaling på levering af indkøb.

Det foreslås, at indføre en fast månedlig takst for egenbetaling på levering af varer på 51,9 kr. pr. borger. Indførelsen af delvis egenbetaling vil reducere kommunens samlede udgifter til levering af indkøb hos borgere i eget hjem. Borgere, som er visiteret til kommunens indkøbsordning, vil med forslaget få en merudgift på 51,9 kr. ekstra om måneden. Til orientering har Fredensborg Kommune indført egenbetaling på 100 kr. pr. måned, for borgere der modtager kommunens indkøbsordning.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Indførelse af delvis egenbetaling på levering af dagligvarer vil kunne opleves som en serviceforringelse for borgere, som er visiteret til indkøb.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen personalemæssige konsekvenser.

5. Økonomisk konsekvens:

Den forventede besparelse er beregnet på baggrund af et estimeret borgergrundlag på 228 borgere og indførelse af en fast månedlig takst for egenbetaling på levering på 51,9 kr. pr. borger. Taksten for egenbetaling er beregnet på baggrund af de forventede gennemsnitlige udgifter til levering af indkøb fratrukket personaleomkostninger. Den samlede besparelse på levering af indkøb forventes at blive 141.998 kr. årligt.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-142	-142	-142	-142
Samlet ændring	-142	-142	-142	-142
Budget før ændring	939	939	939	939

(Besparelser/mindre udgifter er anført med negativt fortegn)

013 Forhøjelse af brugerbetaling for kørsel til daghjemmene

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Frederikssund Kommunes daghjem tilbydes til hjemmeboende borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, demens eller demenslignende symptomer samt omfattende varigt behov for støtte, pleje og omsorg.

Formålet med daghjemmene er at yde støtte og rehabilitering, sådan at man som borger kan udvikle eller fastholde sit funktionsniveau samt yde aflastning til pårørende, som bor sammen med en borger i målgruppen.

Frederikssund Kommunes daghjem består af et somatisk daghjem og et demensdaghjem, hvor der er plads til henholdsvis 24 og 18 daglige brugere. Borgerne visiteres til daghjemmene mellem 1 og 5 dage om ugen.

Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde kørsel til daghjemmene, men det tilbydes i langt de fleste danske kommuner. Ca. 95 procent af borgerne i Daghjemmene anvender muligheden for kørsel.

Brugerbetalingen var førhen 50 kr. pr. kørsel, men blev for nogle år siden sænket til 15 kr. pr. kørsel.

I forbindelse med Budget 2024-2027 blev brugerbetalingen for kørsel til daghjemmene hævet fra 15 til 20 kroner per kørsel til og fra daghjemmene. Altså en samlet brugerbetaling på 40 kr. pr. besøg på daghjemmene.

Administrationen havde til Budget 2024 foreslået, at brugerbetalingen blev hævet til 35 kr. pr. kørsel, svarende til 70 kr. pr. besøg på daghjemmene.

Begrundelse for at hæve brugerbetalingen var blandt andet, at udgifterne til transport var steget væsentligt i 2022 og 2023 som følge af øgede udgifter til drivmidler mv., hvorfor den nedsatte brugerbetaling ikke længere harmonerede med udgifterne på området.

Administrationen foreslår, at brugerbetalingen hæves enten til 35 kr., som foreslået til Budget 2024, eller til 50. kr., som brugerbetalingen førhen har været.

I 2022 var der i alt 15.852 kørsler til og fra daghjemmene. Med samme aktivitetsniveau som i 2022 forventes således en øget indtægt fra brugerbetaling på ca. 238 t. kr. årligt, såfremt brugerbetalingen hæves til 35 kr. pr. kørsel.

Såfremt brugerbetalingen hæves til 50 kr. pr. kørsel, vil indtægten øges med 476 t. kr. årligt.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Højere brugerbetaling på transport for brugerne af tilbuddet.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

I tabellen er beskrevet den forventede merindtægt ved at hæve brugerbetalingen fra 20 til 35 kr. pr. kørsel.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter	-238	-238	-238	-238
Samlet ændring	-238	-238	-238	-238
Budget før ændring*	-317	-317	-317	-317

*Indtægtsbudget

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

014 Forhøjelse af brugerbetaling for kørsel til genoptræning

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Kommunen tilbyder i dag vederlagsfri transport til og fra genoptræning. Genoptræning ifølge Serviceloven § 86 stk. 1 tilbydes for at hjælpe borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter f.eks. sygdomsforløb. Tilbuddet er placeret i Skibby og Slangerup, og er et forløb der strækker sig over 12 uger.

Kommunen er ikke forpligtiget til at yde vederlagsfri kørsel til og fra træningstilbuddet. Hvis kommunen tilbyder transport til og fra træningstilbuddet, kan kommunen opkræve betaling for de faktiske omkostninger forbundet med transporten.

I forbindelse med Budget 2024-2027 blev der indført brugerbetaling for kørsel til genoptræning på 20 kroner per kørsel til og fra genoptræning. Altså en samlet brugerbetaling på 40 kr. pr. besøg til genoptræning.

Administrationen havde til Budget 2024 foreslået, at brugerbetalingen blev fastsat til 35 kr. pr. kørsel, svarende til 70 kr. pr. besøg til genoptræning.

Administrationen foreslår, at brugerbetalingen hæves enten til 35 kr., som foreslået til Budget 2024, eller til 50. kr. pr. kørsel.

Med et forventet borgergrundlag på 192 borgere pr. år til genoptræning via serviceloven á 12 gange pr. borgere forventes således en øget indtægt fra brugerbetaling på ca. 69 t. kr. årligt, såfremt brugerbetalingen hæves til 35 kr. pr. kørsel.

Såfremt brugerbetalingen hæves til 50 kr. pr. kørsel, vil indtægten øges med 138 t. kr. årligt.

Borgerne tilbydes fortsat kørsel til genoptræning efter Sundhedslovens § 140 uden egenbetaling. Kommunen er forpligtet til at tilbyde kørsel til disse tilbud via lovgivningen.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Højere brugerbetaling på transport for borgere til genoptræning efter serviceloven.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

I tabellen er beskrevet den forventede merindtægt ved at hæve brugerbetalingen fra 20 til 35 kr. pr. kørsel.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-72	-72	-72	-72
Samlet ændring	-72	-72	-72	-72
Budget før ændring	-96	-96	-96	-96

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

015 Reduktion af budget til diæter til Seniorrådet

FAGUDVALG: Omsorg og ældre (bevilling under økonomiudvalget)

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Seniorrådets samlede budget for 2025 udgør ca. 250.000 kr. og administreres jf. nedenstående:

- Mødediæter udbetales via administrationen efter gældende regler.
- Øvrige udgifter dækker over Ældrerådets mødeaktivitet, kursus, kørepenge, kontorhold, gaver, kontingenter, annoncer m.m.
- It, inventar og materiel, der dækker over udgifter til medlemmernes iPads.

I Budget 2020 blev Seniorrådets budget tilføjet 50.000 kr. til udbetaling af diæter.

Budgettet til øvrige udgifter udbetales én gang årligt fra administrationen. Seniorrådet får overført 83.000 kr. til øvrige udgifter, idet der tilbageholdes 2.761 kr. til forplejning til Seniorrådets ordinære møder afholdt på Rådhuset.

Seniorrådet aflægger årligt regnskab for deres forbrug, hvilket indsendes til administrationen.

Budget til Seniorrådet 2025

	Budget 2025
Mødediæter	149.744
Øvrige udgifter	88.712
IT	11.698
I alt	250.154

Administrationen anslår, at der bruges godt 400 administrative timer årligt (0,2 fuldtidsstilling) i forbindelse med mødeaktivitet i Seniorrådet. Dette svarer til en lønudgift på ca. 100.000 kr.

Timerne er fordelt over året til forberedelse af dagsordner, dialog med Seniorrådet, deltagelse i møder, referatskrivning, indberetning af diæter og andet administrativt arbejde. Hertil kommer diverse driftsudgifter forbundet hermed.

Hver fjerde år afholdes Seniorrådsvalg, i disse år er det administrative forbrug væsentligt højere. Der er ikke afsat yderligere budget til valget af Seniorråd.

I 2021-2023 have Seniorrådet et forbrug af diæter på i gennemsnit ca. 75.000 kr. pr. år., svingende fra 66.000 kr. til 92.000 kr.

På denne baggrund foreslår administrationen, at Seniorrådets budget til diæter reduceres med 50.000 kr. årligt.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-50	-50	-50	-50
Budget før ændring – budget til diæter	150	150	150	150

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

UNGE, FRITID OG IDRÆT

001 Ungekontakten – ændret sagsantal pr. sagsbehandler

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Ved etableringen af Ungekontakten i 2016 blev én samlet indgang skabt med henblik på en tidlig og tværgående indsats til unge under 30 år. Det blev besluttet, at rådgivere skulle have et vejledende sagsantal på ca. 40 sager. Dette for at sikre, at rådgiver havde bedre mulighed og tid til at samle og koordinere indsatsen omkring den unge, dennes pårørende, uddannelsesinstitutioner, understøttende indsatser fra andre afdelinger, behandlingspsykiatri mv. Desuden skulle rådgiverne i Ungekontakten have tid til på skift at bemande en frontmodtagelse, hvor unge, pårørende og samarbejdspartnere kan henvende sig 4 dage om ugen, fysisk, telefonisk eller digitalt. I 2019 blev det besluttet, at myndighedsopgaven vedr. socialpædagogisk støtte i lov om social service (op til 5 timer om ugen) ligeledes skulle varetages af Ungekontaktens rådgiverteam, og i højere grad tænkes sammen med den beskæftigelsesrettede indsats.

En opjustering af antal sager, svarende til 5 sager pr. sagsbehandler vil generere en besparelse på 0,45 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Som konsekvens af en højere sagsstamme vil der være mindre tid til den enkelte borger. Initiativet vil samlet set betyde en serviceforringelse for de unge, der i dag er tilknyttet Ungekontakten og har komplekse forløb. Endvidere er der risiko for den unges forløb i Ungekontakten bliver forlænget.

Ulig andre afdelinger, som udelukkende varetager sagsbehandling indenfor et enkelt lovområde/målgruppe, varetager rådgiverne sagsbehandling på tværs af flere målgrupper: Uddannelseshjælp, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, kontanthjælp samt SSH hjælp indenfor beskæftigelsesloven. Dertil kommer målgrupper indenfor servicelovens bestemmelser om indsatser på støtteforanstaltninger, hjemløseindsats samt misbrug. Derudover er der et stort koordinerings- og rådgivningsbehov i de enkelte sager. En øgning i sagsantallet vil kunne have en negativ indvirkning på arbejdsmiljøet for rådgiverne.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen konsekvenser.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Øget sagsantal på 45 sager pr. sagsbehandler vil betyde en personalereduktion svarende til en fuldtidsansat (årsværk).

5. Økonomisk konsekvens:

Der er tale om en reduktion på 0,45 mio. kr. fra 2026 (servicedrift).

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-300	-450	-450	-450
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-300	-450	-450	-450
Budget før ændring	8.022	8.022	8.022	8.022

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Ungekontakten – Reduktion i åbningstiden

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Ungekontakten har, til forskel fra resten af administrationen, en udvidet åbningstid. Der er åbent alle dage undtagen tirsdage. Øvrige dage er der åbent fra klokken 9 til 15, torsdage til kl. 17 og fredage til kl. 14. Det svarer til en samlet åbningstid på 25 timer pr. uge. En reduktion i åbningstiden på 6 timer, svarende til 1. dag, vil det give en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

En reduktion af åbningstiden vil betyde, at de unge og deres pårørende vil opleve, at det bliver sværere at få hjælpen, når der er brug for det.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen konsekvenser.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Det socialfaglige personale, der i dag bemander fronten i Ungekontakten, har deres faste arbejdsopgaver og sagsstammer, som de arbejder med samtidig med, at de bemander Fronten i det omfang, der er tid til det. Forslaget indebærer en personalereduktion svarende til ¼ årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Åbningstiden i Ungekontakten reduceres med 6 timer (1. åbningsdag). Besparelse på 0,1 mio. kr., svarende til ¼ fuldtidsansat (årsværk).

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-100	-100	-100	-100
Budget før ændring	8.022	8.022	8.022	8.022

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003 Sammen på sporet – fokusering af målgruppe

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I slutningen af 2023 blev de faglige rammer for Psykiatriplanens lettilgængelige behandlingstilbud i kommunerne offentliggjort. Tilbuddet, som kommunerne er forpligtet til at etablere, er målrettet børn og unge fra 6-17 år og forankres i sundhedsloven. Tilbuddet bygger på erfaringerne fra forsøgsprojektet "Sammen på Sporet", men er nu målrettet en yngre målgruppe og sætter større krav til et tættere samarbejde med det regionale sundhedssystem. Der er afsat 247,1 mio. kr. på landsplan, svarende til 1,875 mio. kr. i Frederikssund Kommune årligt til at drive det let tilgængelige tilbud. Midlerne tilgår kommunerne ved det øgede bloktilskud.

Det foreslås, at målgruppen (6-25 årige) for projektet "Sammen på sporet", som Byrådet besluttede at iværksætte med budget 2024-2027 fokuseres, så den i stedet kun omfatter 6-17-årige. Dette vil give en besparelse på 1,1 mio. kr. årligt fra 2025. Dette indebærer, at der alene etableres det lovpligtige behandlingstilbud for 6-17-årige.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Evalueringen af "Sammen på Sporet" viser, at behandlingstilbuddet har en stor effekt for unge i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse og særligt i forhold til fastholdelse i uddannelse eller job. Denne gruppe af unge med (lettere) symptomer på mistrivsel er ikke i særlig høj grad repræsenteret i Ungekontaktens målgruppe, som primært er unge, der er ledige og typisk er udredt og i behandling i psykiatrien. Da det lettilgængelige tilbud primært udføres af psykologer, vil det ikke være muligt at tilbyde lettere rådgivnings- og samtaleforløb til de 6-17-årige varetaget af socialfaglige medarbejdere, som indgik i tilbuddet "Sammen på Sporet".

3. Snitflade til øvrige områder:

Til håndtering af målgruppen 6-25-årige er der igangsat renovering af lokaler på Campus i samarbejde mellem Center for Job og Rådgivning og Center for Familie og Rådgivning, som forventes at beløbe sig til 0,8 mio. kr. Hvis målgruppen ændres til 6-17-årige bør det overordnede ansvar for tilbuddet overgå til Center for Familie og Rådgivning.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget indebærer en personalereduktion svarende til 2. årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Forslaget vil give en besparelse på 1,1 mio. kr. eftersom den nye målgruppe 6-17-årige kræver en driftsbevilling på 1,9 mio. kr. (svarende til den statslige kompensation til psykiatriplanens lettilgængelige behandlingstilbud)

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Budget før ændring	3.026	3.026	3.026	3.026

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Offentlig åbningstid i svømmehaller i weekenden samles i Frederikssund Svømmehal

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Nedlæggelse af den offentlige åbningstid i weekender i Slangerup svømmehal.

Den nuværende offentlige åbningstid er lørdag kl. 7.30-12.30 og søndag kl. 8.00-13.30 i Slangerup svømmehal. Samtidigt har Frederikssund Svømmehal åbent lørdag kl. 8.00-15.00 og søndag kl. 8.00-15.00.

Overordnet har svømmehallerne samlet set åbent 78 timer ugentligt, fordelt med 31 timer i Slangerup og 47 timer i Frederikssund. Åbningstimerne i de to svømmehaller er som udgangspunkt placeret, så der er mindst muligt overlap, og derved den størst mulige åbningsflade for borgere i kommunen samlet set. I weekenderne er der dog stadig et væsentligt overlap, hvor begge svømmehaller er åbne for offentlig svømning næsten samtidigt.

Besøgstal – data i perioden september 2023 – maj 2024, fraregnet ferieperioder og lukkedage, viser følgende gennemsnitlige besøgsstatistik for weekender:

- Frederikssund Svømmehal: 545 offentlige gæster pr. weekend
- Slangerup svømmehal: 115 offentlige gæster pr. weekend

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Borgere i Frederikssund Kommune vil fortsat have et svømmehalstilbud i weekenden, men der vil være længere transporttid og kunne opleves mindre tilgængeligt for borgere bosiddende i Slangerup.

Det antages, at en del af brugerne i Slangerup svømmehal flytter med til Frederikssund svømmehal, der vil således kunne opleves en øget brug af facilitet/omklædningsrum mv. i den offentlige åbningstid i Frederikssund.

For foreninger og øvrige brugere af svømmehallerne, vil der blive frigivet vandtid i Slangerup Svømmehal i weekender til træning og mulighed for øget stævneaktivitet. De to svømmeklubber i Frederikssund Kommune har til sammen over 3.000 medlemmer.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen – udover at der vil blive allokeret mere vandtid til foreninger og øvrige brugere i Slangerup svømmehal i weekender.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Der bruges 22 timer pr. uge til dækning af den offentlige åbning i Slangerup i weekenderne. I skoleferier er der i forvejen lukket, så det er i gennemsnit 40 uger pr. år, hvor der er weekendåbent i Slangerup.

Ved nedlæggelse af åbningstiden vil personalereduktionen svare til 1/2 årsværk. Besparelsen søges realiseret ved naturlig afgang, således at det personale, der pt. har vagter i Slangerup i weekender, kan tilbydes vagter på andre tidspunkter i Slangerup og/eller i Frederikssund svømmehal.

5. Økonomisk konsekvens:

Forslaget kan realiseres pr. 1. januar 2025, da det ikke har effekt på lokalefordeling eller andre lokale- eller facilitetsmæssige beslutninger.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-240	-240	-240	-240
Driftsindtægter	40	40	40	40
Samlet ændring	-200	-200	-200	-200
Budget før ændring	10.922	10.922	10.922	10.922

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

005 Nedlæggelse af Motorcrossværksted og banekørsel i Skibby

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Forslaget indebærer, at Motorcross-tilbud i Skibby nedlægges. Motorcross-tilbuddet består af en værkstedsdel mandag og onsdag og en banekørsels-del lørdag. Mandag og onsdag kommer de unge og reparerer motocrosscykler og kører så på banen om lørdagen. Motorcross-tilbuddet har ca. 40 unge brugere i alderen 17-25 år.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

De ca. 40 unge, som har et fællesskab omkring motorer/cross, vil miste det omdrejningspunkt for fællesskab.

Flere af de unge, der er tilmeldt, kører ikke selv cross, men fællesskabet med andre unge, herunder dem der er for gamle til ungdomsklubben, har mulighed for at være sammen her.

Hvis motorcross-tilbuddet lukkes, vil en stor del af disse unge søge andre steder at være sammen. Det vil sandsynligvis være en mere gadeorienteret livsstil, hvor man hænger ud forskellige steder i Skibby, enten til fods eller i biler.

Nogle af disse unge er +18, og opleves til tider risikovillige ifht. deres adfærd. Hvis man vælger at lukke motorcross, vil det efterlade gruppen af unge uden positiv påvirkning fra medarbejderne.

3. Snitflade til øvrige områder:

Motorcross-tilbuddet har bl.a. snitflader med ungdomsklubben og fungerer som en forlængelse af ungdomsklubberne i Skibby og Jægerspris. Særligt for de unge, som er blevet for gamle til at gå i Ungdomsskole og som ikke er engagerede i andre aktiviteter.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget vil resultere i afskedigelse af fem timeansatte medarbejdere. Der tilsammen er ansat i 0,6 årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-350	-350	-350	-350
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-350	-350	-350	-350
Budget før ændring	350	350	350	350

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

006 Deltagerbetaling for ungdomsklub

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I Frederikssund Kommune er det på nuværende tidspunkt gratis at gå i ungdomsklub. Deltagerbetaling er almindelig i andre kommuner.

Alle børn fra 4. til og med 7. klasse kan gå i fritidsklub. I 7. klasse kan børnene både gå i fritidsklub og ungdomsklub. Alle unge kan gå i ungdomsklub fra 7. klasse til man er 18 år. Der er ungdomsklub i Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup. I skoleåret 2023/24 er 505 børn og unge indmeldt i ungdomsklub i Frederikssund Kommune.

Det foreslås at opkræve forældrebetaling for at gå i ungdomsklub i Frederikssund Kommune. Med en takst på 145 kr. pr. måned vil det svare til en årlig effektivisering på 0,6 mio. kr. I dette beløb er fratrukket udgifter til fripladstilskud. Det er antaget, at 20 pct. frafalder grundet forældrebetaling.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

En mulig konsekvens vil være, at flere familier ikke vil betale for tilbuddet, og derfor vil antallet af unge, som bruger ungdomsklubberne, falde. Det kan betyde at unge, som kan have gavn og glæde af et klubtilbud vil ikke længere være en del af klubbens fællesskab.

Klubberne har erfaring med, at især familier af anden etnisk baggrund, er mindre villige til at betale for klubtilbud, når deres børn bliver ældre. En bekymring ved betaling for Ungdomsklub er, at de ikke vil blive meldt ind, især når det gælder pigerne – piger, som klubberne ellers begynder at se flere og flere af.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	148	148	148	148
Driftsindtægter	-703	-703	-703	-703
Samlet ændring	-555	-555	-555	-555
Budget før ændring	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

007 Reduktion i rammen til folkeoplysende arbejde

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Byrådet beslutter hvert år rammen for det folkeoplysende arbejde. Tilskudsformerne er lovpligtige til understøttelse af aftenskoler, spejdere og folkeoplysende foreninger. Beløbsstørrelsen beslattes af Byrådet. I budget 2025 er der afsat 8,1 mio. kr. til folkeoplysende arbejde. Byrådet har mulighed for at justere i rammen til dette arbejde.

Udvidelserne af aktiviteter i Idrætsbyen via de afsatte anlægsmidler giver behov for afledt drift til bl.a. mountainbike spor og bikepark. Da der ikke er afsat midler til afledt drift i budgettet for Idrætsbyen, kan den afledte drift prioriteres ud af en reduktion i rammen til folkeoplysende arbejde.

Rammen til det folkeoplysende arbejde foreslås reduceret med 0,6 mio. kr. Merudgifter på 0,1 mio. kr. til afledte driftsudgifter i idrætsbyen foreslås finansieres ud af denne besparelse. Samlet bliver besparelsen dermed på 0,5 mio. kr. I budget 2024 er der bevilliget 7,859 mio. kr. til folkeoplysende arbejde.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Spejdere, foreninger og aftenskoler vil opleve mindre kommunal støtte, hvilket vil reducere deres muligheder for aktiviteter, eller øge prisen på deres deltagerbetaling. I dag fordeles en del af midlerne gennem puljer, som foreninger og aftenskoler kan søge til bl.a. nye initiativer. Prioriteringen mellem reduktion af størrelser på pulje eller tilskud beslattes af Folkeoplysningsudvalget. Driftsmidler til Idrætsbyens faciliteter vil sikre, at de vedligeholdes til gavn for brugerne.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-600	-600	-600	-600
Driftsindtægter	100	100	100	100
Samlet ændring	-500	-500	-500	-500
Budget før ændring	8.092	8.092	8.092	8.092

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

008 Reduktion af specialiseret idrætstilbud

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Frederikssund Kommune understøtter i dag specialiserede idrætstilbud for voksne organiseret i foreningerne Team 2010 og IF Vikingerne. Tilbuddene er rettet mod henholdsvis psykiske udfordringer (IF Vikingerne) og udviklingshæmmede (Team 2010). Formålet er at skabe sunde aktivitetsvaner for de pågældende borgere samt styrke trivslen gennem aktiviteterens sociale ramme.

Set i sammenhæng med budgetforslagene i Social og Sundhed: #007 "Tilpasning af praksis til serviceniveau for betalt borgerferie" og #008 "Afskaffelse af ledsagelse til idrætsforeninger" om at reducere følgeordninger fra personalet for borgere i botilbud, vil en reduktion eller nedlæggelse af idrætstilbud for målgruppen være en mulighed.

Der foreslås to modeller:

- a. Reduktion i specialiseret idrætstilbud for voksne
Ressourcerne til det specialiserede idrætstilbud for voksne reduceres fra tre til to årsværk i form af en koordinator og en instruktør.

Det vil have den konsekvens, at idrætsmedarbejderne i mindre grad vil kunne understøtte aktiviteter for de to målgrupper og i mindre grad vil kunne opsøge, udtænkte og formidle nye aktiviteter og brugere.

Denne model vil medføre en besparelse på 0,4 mio. kr. Budgettet vil blive udmøntet med 1/2 effekt i 2025, svarende til 0,2 mio. kr. i 2025. Det er denne model, der fremgår i tabellen under de økonomiske konsekvenser.

- b. Nedlæggelse af specialiseret idrætstilbud for voksne
Der er i dag ansat tre medarbejdere til det specialiserede idrætstilbud for voksne. En koordinator og to instruktører. Med forslaget nedlægges indsatsen, hvilket indebærer en nedlæggelse af alle tre stillinger.

Denne model vil medføre en besparelse på i alt 1,5 mio. kr. Budgettet vil blive udmøntet med 1/2 effekt i 2025.

Konsekvens for serviceniveau:

Gennemføres der besparelser på det specialiserede idrætstilbud for voksne, vil det ikke være muligt at gennemføre aktiviteterne i IF Vikingerne og Team 2010 på samme niveau som i dag. Det vil hindre de dårligst stillede borgere i målgrupperne i at deltage i idrætsaktiviteterne.

3. Snitflade til øvrige områder:

Bosteder og øvrige personale, der arbejder med borgerne vil opleve, at borgerne er i dårligere form fysisk såvel som psykisk.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Model a) En reduktion i det specialiserede idrætstilbud for voksne svarende til et årsværk medfører nedlæggelse af én stilling i Center for Kultur, Fritid og Ungeliv og en omlægning af de tilbageværende stillinger.

Model b) Modellen vil medføre en reduktion på det specialiserede idrætstilbud for voksne svarende til tre årsværk i Center for Kultur, Fritid og Ungeliv.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-200	-400	-400	-400
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-200	-400	-400	-400
Budget før ændring	1.541	1.541	1.541	1.541

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

009 Nedlæggelse af talentpulje

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Med budgetaftalen for 2024-27 vedtog Byrådet en talentpulje på 100.000 kr årligt. Puljens formål er at støtte talentudvikling indenfor idræts-, kultur- og spejderliv. Forslaget er at nedlægge puljen igen. Dette begrundes i, at der i forbindelse med puljens udmøntning i 2024 har samrådene for de tre områder bemærket, at beløbsrammen er lille i forhold til at fordele midlerne på alle tre områder. Samrådene vurderer, at det vil kræve et større beløb for at kunne gøre en forskel for den lokale talentudvikling.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der gennemføres ikke kommunalt støttede talenttiltag.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-100	-100	-100	-100
Budget før ændring	100	100	100	100

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

010 Salg af Græse gamle skole

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Græse gamle skole danner rammerne om en række aktiviteter primært for lokale folkeoplysende foreninger. Græse gamle skole består af to bygninger. Den ene opført i 1877, som indeholder gymnastiksal, entre og køkken. Den anden bygning er opført i 1907 med to klasselokaler og to lærerboliger. I den nyeste bygning udlejes det ene klasselokale til naverklub og det andet til møder og mindre kurser. De to lejligheder står tomme.

Udover de beskrevne aktiviteter har borgere bosat i Frederikssund Kommune mulighed for at leje gymnastiksalen samt køkken på skolen til private arrangementer i det omfang, at den ikke bruges til andre aktiviteter.

De angivne driftsbesparelser er under forudsætning af, at bygningen sælges. Der er ikke skønnet over en evt. salgsindtægt, idet den gældende økonomiske politik foreskriver, at dette først kan ske, når der foreligger en bindende salgsaftale.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

De foreninger, der i dag bruger lokalerne på Græse gamle skole, vil fremover skulle afholde deres arrangementer i andre kommunale lokaler. Det vil for flere af dem betyde andre tidspunkter for deres aktiviteter og længere transport.

Desuden vil det ikke længere være muligt for borgere i Frederikssund Kommune at kunne leje kommunalt lokale til private arrangementer.

3. Snitflade til øvrige områder:

Såfremt budgetforslaget besluttet, vil mulighederne for salg af bygningerne blive forlagt Økonomiudvalget. Et muligt salg af bygningerne er derfor ikke indarbejdet i nærværende forslag. Særligt bygningen med de to lejligheder er i dårlig stand med en energimærkning G.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-155*	-316**	-316**	-316**
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-155	-316	-316	-316
Budget før ændring	0	0	0	0

*Reduktion på 50.000 kr. skal findes under Græse gamle skoles energibudget under PTE.

**Reduktion på 106.000 kr. skal findes under Græse gamle skoles energibudget under PTE.

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

SKOLE, KLUB OG SFO

001 Nedlæggelse af servicering fra ergoterapeut på almenområdet – ikke lovpligtige ydelser

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som er en del af Center for Familie og Rådgivning, er der ansat 3 ergoterapeuter, som varetager hhv. takstfinansierede vedligeholdende trænings- og genoptræningsforløb samt lovpligtige genoptræningsforløb efter Sundhedslovens §140 Barnets Lov §90 jf. Servicelovens §86.2. Derudover er der ansat 1 ergoterapeut, hvis primære opgave er at understøtte den tidlige forebyggende indsats på almenområdet på dagtilbud og skole ved at yde råd og vejledning i forhold til børns motoriske udvikling, sansebearbejdninger, fysiske udfoldelse mv. Desuden indgår denne ergoterapeut også, i samarbejde med forældre, dagtilbud og skoler, i tværfaglige forløb omkring både grupper af børn og i individuelt tilrettelagte forløb omkring enkelte børn og unge.

Ydelserne rettet mod understøttelse af almenområdet er ikke lovpligtige og kan derfor nedlægges.

Dermed vil der opnås en årlig besparelse på 0,5 mio. Besparelsen forventes at kunne realiseres fra skoleåret 2025.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Nedlægges understøttelsen af den forebyggende indsats fra ergoterapeuten på almenområdet, vil det ikke længere være muligt for dagtilbud, skole eller forældre, at få vejledning fra PPR ift. denne specifikke faglighed, hvilket på den lange bane vil kunne påvirke den tidlige forebyggende indsats negativt. Det vil kunne opleves som en serviceforringelse for dagtilbud og skoler og for forældre, som benytter sig af ergoterapien for hjælp ift. fx motorisk udfordrede børn.

3. Snitflade til øvrige områder:

Center for Børn og Skole for så vidt angår dagtilbud og skoler.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget vil indebære en reduktion med 1 medarbejder (årsværk).

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-200	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-200	-500	-500	-500
Budget før ændring	15.030	15.030	15.030	15.030

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Reduktion i tilbud om svømmeundervisning i folkeskolen, således at det tilbydes i ét skoleår

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I Frederikssund Kommune er der på de fem folkeskoler svømmeundervisning i to skoleår, både på 3. og 4. klassetrin. Til denne undervisning er der lærere (uddannede livreddere) fra den enkelte skole samt livreddere fra svømmehallen til stede i svømmehallen.

Med dette forslag reduceres svømmeundervisningen fra to skoleår til et skoleår.

Folkeskoleloven stiller ikke direkte krav om svømmeundervisning i folkeskolen. Svømning er en del af færdigheds- og vidensområdet "alsidig idrætsudøvelse" i Fælles Mål for idrætsundervisningen i folkeskolen. Her fremgår det, at folkeskolen skal sikre, at eleven efter 5. klasse har viden om svømme- og flydeteknikker og kan sikre sig selv i vand, herunder udføre bjærgning og livredning.

Idet der i folkeskoleloven er fastsat et minimums timetal for elevernes undervisning, vil der, i det tilfælde, at svømmeundervisningen reduceres, skulle tilbydes anden undervisning til eleverne i det pågældende tidsrum. Det vil således ikke være muligt at konvertere reduktionen af elevernes svømmeundervisning til en besparelse på lærernes undervisningstid, da der i stedet skal ydes anden undervisning. Svømmeundervisning erstattes med idræt, som vil blive afviklet i skolens eksisterende idrætsfaciliteter.

Det vil dog være muligt at opnå besparelse på livredderne fra svømmehallen samt på befordringen frem og tilbage fra svømmehallen.

Budgettet til livreddere i svømmehallerne udgør 0,749 mio. kr. årligt. i 2025

1. Svømmeundervisning i ét skoleår i stedet for i to skoleår: Besparelse = 0,375 mio. kr. samt besparelse på kørsel på 0,160 mio. kr. I alt 0,535 mio. kr. årligt (denne model fremgår af tabellen nedenfor).

2. Konsekvens for serviceniveauet:

En reduktion i svømmeundervisning fra to skoleår til ét skoleår er en tilpasning af serviceniveauet. Såfremt svømmeundervisningen reduceres til kun at foregå i ét skoleår, vil Frederikssund Kommune have samme serviceniveau som mange andre kommuner. Idet der fortsat vil være svømmeundervisning i ét skoleår, vil skolerne stadig kunne bidrage til at eleverne får basale svømmefærdigheder.

3. Snitflade til øvrige områder:

Idet livreddere i Frederikssund og Slangerup svømmehaller er ansat i Center for Kultur, fritid og ungeliv, vil det være nødvendigt at tilpasse antallet af livreddere her.

4. Personalemæssige konsekvenser:

For at besparelsen på 0,5 mio. kr. årligt (fuld indfaset) kan realiseres, skal der ske tilsvarende reduktion i antal livreddere. Livreddere til skolesvømning finansieres af Center for Børn og Skole, men livredderne er ansat under Center for Kultur, Fritid og Ungeliv.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-223	-535	-535	-535
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-223	-535	-535	-535

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget før ændring (eksklusiv kørsel)	909	909	909	909

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003 Afskaffelse af sommerferieaktiviteter

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I budgettet for 2025 er der fra Skole, klub og SFO afsat 0,356 mio. kr. til sommerferieaktiviteter i regi af klubberne og Ungdomsskolen. Budgettet hertil er et selvstændigt budget på Skole, klub og SFO's område.

Sommerferieaktiviteterne er tilgængelige for alle børn og består af både lokale aktiviteter og ture. For større ture ud af huset er der en brugerbetaling svarende til maksimalt 150 kr. per barn. Klubberne sikrer pladser på disse ture til børn, hvis forældre ikke har råd til at betale for turene.

Hidtil har der blandt andet været ture til Sommerland Sjælland og til Bakken, ligesom der har været eksempelvis undervisning i vandsport.

Det foreslås, at der fra 2025 ingen kommunalt arrangerede sommerferieaktiviteter er. Det vil medføre en effektivisering på 0,356 mio. kr.

Klubberne vil som altid have åbent i sommerferien, hvor der laves pædagogiske aktiviteter med de børn og unge, der er indmeldt.

Alternativt kan der foretages en reduktion i beløbet afsat til sommerferieaktiviteter, således at dette udgør 200.000 kr. I det tilfælde vil effektiviseringen udgøre 156.000 kroner.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Sommerferieaktiviteter udgør et tilbud til kommunens børn og unge, således at alle kan få oplevelser i deres sommerferie. Afskaffelsen af sommerferieaktiviteter vil betyde, at kommunen ikke længere tilbyder gratis aktiviteter til kommunens børn og unge.

3. Snitflade til øvrige områder:

En del af sommerferieaktiviteterne arrangeres i regi af Ungdomsskolen, som hører under Unge, fritid og idræt. Sommerferieaktiviteterne finansieres dog under alle omstændigheder af et afsat budget indenfor Skole, klub og SFO's område.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-356	-356	-356	-356
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-356	-356	-356	-356
Budget før ændring	356	356	356	356

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Udfasning af 1-1 skærme i indskolingen

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Der er afsat et centralt IT-budget, der skal sikre, at alle elever fra 1.-9. klasse har eget IT-device. For indskolingen er dette en iPad, mens det for mellemtrinnet og udskolingen er en bærbar computer.

Med dette forslag ophæves beslutningen om 1-1 skærme i indskolingen, og praksis med, at hver elev har egen iPad i indskolingen udfases, således at elever fra 1.-3. klasse ikke længere har eget IT-device. I stedet etableres klassesæt af computere på hver skole, og der omforderes midler til flere analoge undervisningsmaterialer på skolerne. De iPads, der på nuværende tidspunkt er på skolerne, vil blive omprogrammeret til at være fælles iPads, som den enkelte lærer kan anvende i undervisningen efter behov.

Der bruges i dag 1 mio. kroner om året på iPads i indskolingen. Med forslaget omforderes 0,55 mio. kr. af disse i henhold til nedenstående tabel. Dermed opnås en besparelse på 0,35 mio. kr. i 2025 stigende til 0,45 mio. kr. i 2026 og frem.

	2025	2026	2027	2028
IT-hjælpe midler til elever med ordblindhed o. lign.	100.000	100.000	100.000	100.000
Udstyr på skolerne til test mv., klassesæt	250.000	250.000	250.000	250.000
Opbevaringsskabe	100.000			
Analog materialer	200.000	200.000	200.000	200.000
I alt udgifter	650.000	550.000	550.000	550.000
Afbetaling på lån ved indskolingen	- 1.000.000	-1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000
I alt	- 350.000	- 450.000	- 450.000	- 450.000

2. Konsekvens for serviceniveauet:

iPads i indskolingen er ikke afgørende for at kunne leve op til folkeskolens bestemmelser, hvorfor en beslutning om ikke at have iPads i indskolingen ikke ændrer i serviceniveauet på skolerne, om end det vil opleves som en ændring af undervisningen mange steder. En udfasning af 1-1 iPads i indskolingen flugter med de intentioner, der fra regeringen og aftalepartierne er udmeldt i den nye folkeskoleaftale. Her er et stærkt fokus på mere analog og praktisk undervisning.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-350	-450	-450	-450
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-350	-450	-450	-450
Budget før ændring	4.400	4.400	4.400	4.400

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

005 Ensartning af uddannelsesbudget på skoler og SFO'er

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Der er afsat et uddannelsesbudget pr. årsværk til medarbejdere i kommunens skoler og SFO'er for at sikre, at kommunens medarbejdere løbende kompetenceudvikles til gavn for børn og unge i skole- og fritidstilbud. I dag gives der dog et væsentligt højere uddannelsesbeløb til efteruddannelse af medarbejdere i kommunens specialundervisningstilbud end til medarbejdere på de almene folkeskoler.

I nedenstående tabel fremgår det uddannelsesbeløb der tildeles pr. årsværk i dag på kommunens skoler:

	Uddannelsesbeløb pr. årsværk
Skolen i Herredet	4.468
Skolen i Herredet - SFO	4.468
Køhlholm	4.653
Køhlholm - SFO	4.653
Kæret	4.465
Kæret - SFO	4.465
Videnscenter	4.115
Almen skole	2.006
Almen SFO	3.150

Med forslaget ensartes uddannelsesbudgettet til efteruddannelse af medarbejdere, således at der gives samme beløb til medarbejdere på tværs af almen- og specialundervisningstilbud.

Dette foreslås konkret gjort ved at reducere uddannelsesbeløbet til medarbejdere i specialundervisningstilbud, og heraf overføre en del af midlerne til uddannelsesbudgettet til medarbejdere i de almene folkeskoler. Uddannelsesbeløbet pr. årsværk øges dermed på de almene folkeskoler, men reduceres på specialundervisningstilbuddene, hvilket betyder en omfordeling af nogle af uddannelsesmidlerne fra specialtilbuddene til almentilbuddene. Derved vil der være flere uddannelsesmidler til de medarbejdere der skal arbejde med at skabe stærke læringsfællesskaber for endnu flere elever i den almene folkeskole i fremtiden.

Med dette forslag fastsættes uddannelsesbeløbet pr. årsværk på 2.200 kr. for alle medarbejdere i skoler og SFO. Denne model vil medføre en besparelse på 0,274 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Muligheden for at sikre medarbejdere i specialundervisningstilbuddene relevant kompetenceudvikling og efteruddannelse reduceres. Dog vil forslaget kunne sikre mere kompetenceudvikling og efteruddannelse af lærere i de almene folkeskoler.

3. Snitflade til øvrige områder:

Der foreslås en lignende tilpasning af uddannelsesbudgettet til medarbejdere i dagtilbud og fritidsklubber.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-114	-274	-274	-274
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-114	-274	-274	-274
Budget før ændring	2.206	2.206	2.206	2.206

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

006 Tilpasning af uddannelsesbudget til fritidsklubber

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Fritidsklubberne er rammestyret, hvorfor der ikke som på skole og dagtilbud tildeles et uddannelsesbeløb pr. årsværk.

Fritidsklubberne har i 2025 et uddannelsesbudget på 0,172 mio. kr. og et lønbudget inkl. ledelse på 18,5 mio. kr. Dette giver et uddannelsesbeløb på omkring 4.000 kr. pr. årsværk. Hvis det reduceres til 2.200 kr., som på skolerne og i SFO'erne, vil det medføre en besparelse på 0,076 mio. kr.

Forældrebetalingen vil dog falde som følge af forslaget, idet kommunen maksimalt må opkræve 20% af bruttodriftsudgifterne. Det betyder, at besparelsen ender på 0,061 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Muligheden for at sikre klubmedarbejdere relevant kompetenceudvikling og efteruddannelse reduceres. Derudover opnås en lavere forældrebetaling svarende til 15.000 kr. i alt årligt.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-76	-76	-76	-76
Driftsindtægter	15	15	15	15
Samlet ændring	-61	-61	-61	-61
Budget før ændring	172	172	172	172

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

007 Reduktion i antal specialtilbudspladser på skoleområdet

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Med dette forslag reduceres antallet af pladser i kommunens specialundervisningstilbud (Kærholms afdeling Kølholm, Skolen i Herredet og Videnscenteret) henover en årrække.

Med forslaget tilbageføres en del af midlerne herfra til folkeskolerne, med det formål at understøtte muligheden for at arbejde med at skabe stærke læringsfællesskaber med gode deltagelsesmuligheder for flere elever her.

I nedenstående tabel fremgår det antal pladser, som de pågældende specialundervisningstilbud er normeret til i forbindelse med budget 2024:

	Frederikssund elever	Elever fra andre kommuner	Elever i alt
Kærholm afd. Kølholm - skole	83	7	90
Videnscenter på Ådalens skole	42	8	50
Skolen i Herredet	42		42
Specialklasserækken	48	5	53
I alt	215	20	235

Med forslaget reduceres antal pladser i ovenstående tilbud for elever bosat i Frederikssund Kommune med i alt 25 pladser, når forslaget er fuldt implementeret i skoleåret 2027/28. Forslaget indebærer en løbende tilpasning, således at 2025 er år 0, og der reduceres pladser frem til 2028.

Med forslaget anbefales en omfordeling af nogle af ressourcerne fra de reducerede pladser i specialtilbuddene, til almenområdet. Dette foreslås allerede fra skoleåret 2025/26, således at almenområdet kan tilvejebringe de rette kompetencer til at kunne imødekomme flere elever, svarende til 25 elever, der tidligere ville være blevet visiteret til de nævnte specialundervisningstilbud. Det er således også forudsætningen, at noget af personalet fra de berørte specialundervisningstilbud med omfordelingen af midlerne kan tilbydes ansættelse på de almene folkeskoler, således at de almene folkeskoler kan sikre de rette specialpædagogiske kompetencer.

Forslaget skal ses som led i arbejdet med Program for Stærkere Læringsfællesskaber, hvor skolerne opbygger kapacitet og kompetencer til at kunne tilgodese en større gruppe elever, end tilfældet er i dag. Der vil således også være en overgangsperiode for hver skole, hvor der skal tilvejebringes de rette kompetencer på almen skolen. Ved at omfordele ressourcer fra specialundervisningstilbuddene til de almene folkeskoler understøttes skolernes fortsatte arbejde med at skabe gode undervisningsrammer for flere elever. Dette arbejde pågår kontinuerligt i regi af Program for Stærkere Læringsfællesskaber og med understøttelse fra Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR).

I 2028 spares 25 pladser i de nævnte specialundervisningstilbud, svarende til en besparelse på 7,2 mio. kr. Heraf omfordeles 3,2 mio. kr. til folkeskolerne svarende til fem lærerårsværk. Dermed medfører forslaget i 2028 en besparelse på 4,0 mio. kr.

Der vil herudover være en besparelse på kørsel stigende til 0,6 mio. kr. i 2028.

Antal pladser	2025	2026	2027	2028
Køholm	2	6	9	10
Videnscenter	1	2	4	5
Skolen i Herredet	1	2	4	5
Specialklasserækken	1	2	4	5
I alt	5	14	20	25
Besparelse				
Køholm	- 855.259	- 2.565.776	- 3.626.296	- 4.105.241
Videnscenter	- 150.665	- 436.927	- 693.057	- 903.988
Skolen i Herredet	- 245.939	- 713.222	- 1.131.318	- 1.475.632
Specialklasserækken	- 124.572	- 361.258	- 573.030	- 747.430
I alt	- 1.376.434	- 4.077.183	- 6.023.701	- 7.232.291
Investering				
Til almen skolerne eller til konsultativ bistand	1.333.333	3.200.000	3.200.000	3.200.000
I alt besparelse skoler	- 43.100	- 877.183	- 2.823.701	- 4.032.291
Kørsel	- 115.566	- 340.394	- 512.692	- 630.359
I alt inklusiv kørsel	- 158.666	- 1.217.577	- 3.336.393	- 4.662.650

Det foreslås ikke at reducere antal pladser på Kærholms afdeling Kæret, idet det er vurderingen, at elevgruppen her har specialpædagogiske behov af en karakter, der ikke kan imødekommes i de almene folkeskoler.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Med forslaget er det hensigten, at flere elever får mulighed for at kunne trives og udvikle sig i deres folkeskole, frem for at skulle segregeres til specialundervisningstilbud et andet sted i kommunen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

I 2028 vil der være personalemæssige reduktioner på omkring seks fuldtidsstillinger. Fastsættelsen af, hvilke faggrupper der berøres, afhænger af den nærmere udmøntning.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-159	-1.218	-3.336	-4.663
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-159	-1.218	-3.336	-4.663
Budget før ændring	141.139	141.139	141.139	141.139

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

008 Tilpasning af normering på specialskoler

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Med dette forslag nednormeres der på Skolen i Herredet, Kærholm (afdeling Kølholm og afdeling Kæret) og Videnscenteret. Normeringen i specialklasserækken på Ådalens Skole er lavere end de øvrige specialtilbud, hvorfor den ikke medtages i dette forslag.

I nedenstående tabel fremgår antal elever pr. årsværk på Frederikssund Kommunes specialundervisningstilbud. I gennemsnit er der 2,68 elever pr. personaleårsværk. Til sammenligning er der på almenskolerne 11,01 elever pr. personaleårsværk.

I tabellen ses også forslaget til ny normering de pågældende steder, herunder opgjorte besparelser i årsværk. Med forslaget nednormeres samlet set med 4,5 årsværk, hvilket vil medføre et gennemsnit på 2,79 antal elever per årsværk. I alt en besparelse på 2,2 mio. kr.

Frederikssund Kommune kan ikke opnå den fulde besparelse, idet der sælges pladser til andre kommuner på Kærholm og på Videnscenteret. Dette fremgår under økonomiske konsekvenser.

Tabellen nedenfor illustrerer alene medarbejdere i undervisningen.

	Antal elever pr. lærer og pædagogårsværk	Besparelse i årsværk	Antal elever pr. lærer og pædagogårsværk efter besparelse	Besparelse	Frederikssund besparelse
Skolen i Herredet	2,11	2,00	2,34	1.165.666	1.165.666
Kølholm	2,14	1,00	2,19	549.956	507.181
Kæret	2,58	1,00	2,69	570.113	236.816
Videnscenter	3,70	0,50	3,84	326.276	274.072
Specialklasserne	4,65	-	-	-	-
I alt	2,68	4,50	2,79	2.612.012	2.183.736

2. Konsekvens for serviceniveauet:

En lavere normering, hvor der er flere elever pr. personale, vil alt andet lige kunne have betydning for det oplevede serviceniveau.

3. Snitflade til øvrige områder:

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslag nr. 007 om reduktion i antallet af specialundervisningspladser. Beslutes det at reducere i antallet af specialundervisningspladser samlet set, kan det ikke anbefales at tilpasse normeringen i de pågældende tilbud. Såfremt der ikke reduceres antal pladser i specialundervisningstilbuddene, kan det besluttes at tilpasse normeringen. Beslutes det også at reducere i antallet af pladser i kommunens specialundervisningstilbud, vil besparelsen med dette forslag blive mindre.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget vil betyde afskedigelse af samlet set fire årsværk i de berørte specialundervisningstilbud. Hvilke faggrupper der konkret berøres afhænger af den nærmere udmøntning.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184
Budget før ændring	141.139	141.139	141.139	141.139

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

009 Tilpasning af indhold i takster og serviceniveau på specialskoler

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Frederikssund Kommune har tre takstfinansierede specialtilbud; Specialskolen Kærholms afdeling Kæret og Specialskolens Kærholms afdeling Kølholm samt Videnscenter for Tale, sprog og læsning.

I taksten på de takstfinansierede specialtilbud, hvor der sælges pladser til andre kommuner, indgår udover undervisningsårsværk også årsværk til PPR-funktioner som fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog og logopæd. I nedenstående tabel ses, hvorledes disse timer fordeler sig pr. elev pr. i de forskellige undervisningstilbud.

	Ergoterapeuttimer pr. elev	Fysioterapeutti mer pr. elev	Tale-høre- lærertimer pr. elev	Psykologtimer pr. elev
Kølholm	12,61	-	3,59	29,52
Kæret	23,68	78,31	59,20	19,57
Videnscenter	10,68	-	-	18,00

Som det ses af tabellen, er der forskel på betjeningen fra de forskellige PPR-funktioner på de enkelte undervisningstilbud.

Med dette forslag foreslås det at reducere serviceniveauet for fysioterapeut, ergoterapeut og psykologtimer pr. elev.

Det foreslås, at afdeling Kæret og Videnscenter for Tale, sprog og læsning, ligesom afdeling Kølholm i dag, fremadrettet får 18 timer psykolog pr. elev årligt. Dette svarer til en besparelse på 0,327 mio. kr.

I forhold til ergoterapeut foreslås det at reducere til 10 timer årligt pr. elev på afdeling Kølholm og på Videnscenter for Tale, sprog og læsning, hvorimod der på Kæret reduceres til 20 timer årligt. Dette giver årligt en besparelse på 0,093 mio. kr.

I forhold til fysioterapeut foreslås det at reducere antal timer pr. elev på afdeling Kæret til 70 timer. Dette giver årligt en besparelse på 0,066 mio. kr.

I alt en besparelse på 0,486 mio. kr. Der opnås ikke den fulde besparelse, idet ikke alle elever på de konkrete specialskoler er elever fra Frederikssund Kommune.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Når der reduceres i ressourcerne pr. elev til PPR-funktioner på de takstfinansierede specialundervisningstilbud, vil det betyde en reduktion i serviceniveauet for de elever der er indskrevet de pågældende steder.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget vil betyde en personalereduktion svarende til ca. 0,5 psykologstilling og 0,5 fys/ergo-stilling.

5. Økonomisk konsekvens:**Driftsudgifter:**

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-486	-486	-486	-486
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-486	-486	-486	-486
Budget før ændring	4.200	4.200	4.200	4.200

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

010 Omlægning af skolevægringsindsats

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I dag har Frederikssund Kommune et specialundervisningstilbud, Basen, som er beliggende fortrinsvis på Trekløverskolen og med en satellit på Fjordlandsskolen. Basen er et tilbud for elever i 7.-9. klasse med et meget stort, problematisk skolefravær, eller med decideret skolevægning, samt med angst- og autismerelaterede udfordringer.

Med dette forslag omlægges indsatsen for elever med problematisk skolefravær og skolevægning til i udgangspunktet at foregå i relation til elevens distriktsskole. Dermed nedlægges Basen som segregeret specialpædagogisk tilbud.

En lukning af Basen kan tilvejebringe en samlet besparelse på 3,7 mio. kroner. Skolevægning er dog et komplekst område, som ikke kan løses på folkeskolerne, uden en plan for målgruppen, de rette kompetencer og det rigtige setup. Med forslaget omfordeles derfor midler til at skolevægringsindsatsen for målgruppen kan foregå tættere på elevernes distriktsskoler, således at 3,2 mio. kroner, svarende til fem lærerårsværk overføres hertil.

Dermed opnås en reel besparelse på 0,55 mio. kr. ved nedlæggelse af Basen som tilbud.

Hertil kommer en reduktion i kørselsudgifter til elever, idet eleverne ikke visiteres til specialtilbuddet Basen. I dag er der kørselsudgifter til Basen på 0,2 mio. kr., hvilket derfor er den estimerede besparelse.

Det betyder en samlet en besparelse på 0,75 mio. kr.

Nedlæggelsen af Basen samt omfordelingen af midlerne vil ske fra skoleåret 2026/27. Besparelsen får således deffekt i 2026 og helårseffekt i 2027, fordelt som i tabellen nedenfor. Forud herfor vil der skulle pågå et større arbejde med områdets parter for at tilvejebringe en decideret strategi for håndtering af skolevægning, herunder i fællesskab tilrettelægge en alternativ skolevægringsindsats for eleverne, tættere på deres distriktsskole.

Forslaget skal nemlig ses som led i arbejdet med program for stærkere læringsfællesskaber, hvor skolerne opbygger kapacitet og kompetencer til at kunne tilgodese en større gruppe elever end tilfældet er i dag. Der vil således også være en overgangsperiode hvor der i et tværfagligt samarbejde skal udarbejdes en plan for skolevægringsindsatsen herunder sikres, at der er de rette kompetencer og ressourcer til arbejdet.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Besparselsen vil i alt være på omkring 1 fuldtids lærerstilling.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter		-313	-750	-750
Driftsindtægter				
Samlet ændring		-313	-750	-750

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budget før ændring	3.700	3.700	3.700	3.700

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

011 Ensartning af serviceniveau for beløb til aktiviteter for elever i almenskoler, SFO og specialskoler

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Skoler og SFO'er tildeles i dag et aktivitetsbeløb pr. elev, som skolerne kan anvende til ture og andre aktiviteter for eleverne. Beløbet skal også finansiere materialer og inventar på skolerne. Hvordan skolerne og SFO'erne anvender pengene, er op til den enkelte skole.

Af nedenstående tabel fremgår aktivitetsbeløbet på skoler og SFO'er pr. elev.

	Aktivitesbeløb pr. elev
Skolen i Herredet	12.031
Skolen i Herredet - SFO	12.031
Specialklasserne	6.157
Køhlholm	9.381
Køhlholm - SFO	5.794
Kæret	7.110
Kæret - SFO	3.634
Videnscenter	6.157
Almen skole	2.717
Almen SFO	1.278

Aktivitetsbeløbene varierer betydeligt fra skole til skole og SFO til SFO, uden at der er en objektiv årsag hertil. Aktivitetsbeløbet er markant højere i specialtilbuddene.

Med dette forslag omfordes midlerne, således at der tildeles flere aktivitetspenge til almenskoler og SFO'er og færre til specialtilbuddene. Dette kan gøres på flere måder.

Model 1:

På specialskolerne er der flere udgifter forbundet med at tilvejebringe de rette specialpædagogiske rammer for den enkelte elev, i overensstemmelse med den enkelte elevs individuelle behov. Derudover er der flere omkostninger ved at have mindre klasser, da der ikke er så mange elever til at dække aktivitetsudgifterne i klassen, og der eksempelvis ikke kan opnås stordriftsfordele ved indkøb.

Der er ligeledes flere udgifter til inventar på en specialskole. Klasserne skal indrettes på en særlig måde tilpasset elevernes særlige behov, hvor flere elever har egen afskærmet arbejdssted. Derudover er der udgifter til sansemotoriske hjælpemidler som kuglestole, kugleveste, høreværn og andet.

På den baggrund foreslås det, at specialskolerne fortsat får et højere beløb end de almene folkeskoler. Med forslaget får specialskolerne 4.000 kr. i aktivitetsbeløb pr. elev, hvor almen skolerne får 3.000 kr. Alle SFO'er får 1.500 kr. i aktivitetsbeløb. Dette giver en besparelse på 0,5 mio. kr. Denne model fremgår af nedenstående tabel.

Model 2:

En anden model er at tildele alle skoler det samme aktivitetsbeløb på 3.000 kr. årligt pr. elev og alle SFO'er 1.500 kr. årligt pr. barn. Dette vil medføre en besparelse på 0,7 mio. kr.

Model 3:

Alternativt kan man beslutte at ensrette serviceniveauet mellem skolerne/SFO'erne for så vidt angår det beløb der tildeles pr. elev, således at det fastsættes til det beløb, der i dag tildeles på almen. I det tilfælde vil alle skoler tildeles et aktivitetsbeløb på 2.717 kr. årligt pr. elev og

alle SFO'er vil blive tildelt et beløb på 1.278 kr. årligt pr. barn. Dette vil medføre en besparelse på 2,0 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

En reduktion i aktivitetsbeløb pr. elev/barn vil betyde færre midler til ture, inventar, materialer mv.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-217	-521	-521	-521
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-217	-521	-521	-521
Budget før ændring	13.700	13.700	13.700	13.700

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

012 Ensartning af serviceniveau for beløb til aktiviteter for børn i Fritidsklubberne

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Fritidsklubberne tildeles i dag et aktivitetsbudget, som de kan anvende til ture og andre aktiviteter. Beløbet skal også finansiere materialer og inventar. Hvordan klubberne anvender pengene, er op til den enkelte.

Fritidsklubberne har ikke som på skolerne og SFO'erne et aktivitetsbeløb pr. elev. De er derimod rammestyret fordelt på lønudgifter og aktivitetsudgifter. Fritidsklubberne har i 2024 et aktivitetsbudget på 1,3 mio. kr. til omkring 1.215 børn, svarende til 1.102 kr. pr. barn pr. år.

Fritidsklubbernes ramme til aktiviteter er ikke blevet tilpasset det lavere antal børn i fritidsklubberne. Derfor foreslås en rammebesparelse på 200.000 kr.

Med den reducerede forældrebetaling giver det en samlet besparelse på 160.000 kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

En reduktion i aktivitetsbudgettet vil betyde færre midler til ture, inventar, materialer mv. Desuden vil forslaget medføre en lavere forældrebetaling svarende til 40.000 kr. i alt årligt.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter	40	40	40	40
Samlet ændring	-160	-160	-160	-160
Budget før ændring	1.339	1.339	1.339	1.339

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

013 Lukning af fritidsklubben 'Dyrekлубben' i Frederikssund by

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I Frederikssund by har man i dag fire fritidsklubtilbud for børn fra 4.- 6. klasse; Klub Græse Bakkeby, Klub Mix, Klub 107 og Dyrekлубben.

Der er tilstrækkelig kapacitet i klubberne i Frederikssund, hvorfor det foreslås at lukke Dyrekлубben. I Dyrekлубben er det anslået, at der i gennemsnit er 30-40 børn om dagen, der benytter tilbuddet i kortere eller længere tid. Der er forholdsvis mange børn om sommeren, men væsentlig færre om vinteren.

Fritidsklubberne er rammestyret og får derfor ikke tildelt budget pr. klub, men altså som samlet ramme. På nuværende tidspunkt anvendes specifikt ressourcer til én pædagogisk leder og 1,6 pædagogstillinger i Dyrekлубben.

Idet børnene vil skulle benytte byens andre klubber, foreslås det at nedlægge den pædagogiske leder-stilling samt 0,6 årsværk. Dette medfører en besparelse på personale på i alt 0,9 mio. kr. Der fastholdes en pædagogstilling, som bibeholdes på fritidsklubområdet.

Idet budgettet reduceres, vil forældrebetalingen falde svarende til 0,18 mio. kr. Det betyder at der i alt vil være en mulig besparelse på personale på 0,72 mio. kr. i helårseffekt fra 2026. Det vurderes, at lukningen vil kunne etableres pr. 1/8 2025, hvorfor besparelsen i 2025 vil være 0,3 mio. kr.

Herudover vil det være muligt at spare på diverse drifts- og ejendomsudgifter til Dyrekлубben, så som rengøring, varme/el, sikring mv. Dette beløber sig estimeret til 0,1 mio. kroner om året, hvoraf de 0,063 mio. kr. hører under Plan og teknik.

Det er antaget, at Dyrekлубben kan lukkes pr. 1/1-25.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen, idet der fortsat tilbydes fritidsklub i rimelig afstand af alle børn i Frederikssund by. Dog vil børn og forældre, der er glade for Dyrekлубbens rammer, formentlig opleve en lukning ærgerlig. Der vil være en reduktion i forældrebetaling svarende til 0,2 mio. kr.

3. Snitflade til øvrige områder:

Lukning af Dyrekлубben har snitflade til Plan og Teknik, idet en lukning vil betyde, at der ikke længere vil være udgifter til ejendomsdrift.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget medfører en reduktion i én pædagogisk leder.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
Driftsindtægter	201	201	201	201
Samlet ændring	-803	-803	-803	-803
Budget før ændring	1.500	1.500	1.500	1.500

014 Skolevægningstilbud i regi af eksisterende specialundervisningstilbud

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Flere af de elever, der i dag er visiteret til dyre specialundervisningstilbud, gør ikke brug af undervisningstilbuddet grundet skolevægning. Frederikssund Kommune betaler således unødigt for en dyr specialskoleplads, som eleverne ikke bruger, og eleverne får ikke det udbytte af den specialpædagogiske ramme, som var tiltænkt eleven ved visitationen.

Med dette forslag oprettes en skolevægningssgruppe i regi af en af kommunens specialundervisningstilbud. Hensigten er visitere de elever, der er indstillet til visitation til et segregeret specialundervisningstilbud, men som igennem længere tid ikke har haft stabil skolegang (grundet skolevægning), hertil. Formålet hermed er at genetablere mere stabil skolegang, inden der i regi af visitationsudvalget tages endeligt stilling til det rette specialundervisningstilbud. Skolevægningssgruppen er altså tænkt som et midlertidigt tilbud.

Dermed sparer kommunen udgifter til dyre specialskoletilbud, som eleverne ikke anvender, samtidig med, at Frederikssund Kommune i et mindre dyrt tilbud kan arbejde pædagogisk med elevens skolevægning og genoprette skolegang med det formål at kunne sikre, at eleven herefter kan visiteres til et specialskoletilbud, som eleven kan have stabil skolegang i og dermed profitere af.

Med forslaget oprettes en gruppe på seks elever med tre lærere. Det forudsættes, at disse elever er elever, der alle er indstillet til visitation til et segregeret specialundervisningstilbud og som af visitationsudvalget vurderes til at have behov for specialpædagogisk bistand. Tilbuddet oprettes frem mod skoleåret 2025/26 og får således halvårseffekt i 2025.

Med forslaget opnås en besparelse på 0,2 mio. kroner i 2025 og 0,5 mio. kroner i 2026 og frem. Besparelsen opnås ved at elever med skolevægning ikke visiteres til andre specialskoletilbud, før der er etableret stabil skolegang. Dermed vil det også være muligt at vurdere elevens konkrete undervisningsbehov mere retvisende.

Frem mod skoleåret 2025/26 skal tilbuddet etableres, og de medarbejdere med de rette kompetencer og erfaring skal ansættes.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forslaget har til hensigt at tilvejebringe et specialpædagogisk tilbud med det primære formål at sikre, at eleven kommer i stabil skolegang. Dette skal sikre, at elever ikke visiteres til et specialundervisningstilbud, som eleven ikke deltager i og ikke dermed ikke profiterer af. Forudsætningerne for at identificere det helt rigtige undervisningstilbud for eleven er markant bedre, når eleven er i stabil skolegang, idet det dermed er muligt for det pædagogiske personale, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning at observere på eleven i undervisningen og dermed afdække elevens konkrete behov i en skolekontekst.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-200	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-200	-500	-500	-500
Budget før ændring	141.139	141.139	141.139	141.139

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

015 Nedlæggelse af/reduktion i fælles naturindsats for skolerne

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Byrådet besluttede med budget 2021 at etablere en naturvejledningsindsats for børn og unge. Formålet er at sikre, at børn og unge i Frederikssund Kommune støttes i at udvikle en naturfaglig dannelse samt at det lokale naturkendskab styrkes.

Der blev derfor i forbindelse med budgetaftalen 2021 ansat to naturkonsulenter i Frederikssund Kommune, én med fokus på skoleområdet og én med fokus på dagtilbudsområdet.

Naturkonsulenten på skoleområdet understøtter skolernes medarbejdere i arbejdet med natur i skolen samt gennemfører undervisningsforløb og sparrer med de lokale naturvejledere på skolerne,

Naturindsatsen består, udover den centrale naturkonsulent, også af en række andre initiativer, finansieret af et selvstændigt driftsbudget. Der er eksempelvis oprettet naturfaglige støttepunkter til brug for lærerne i deres undervisning af eleverne. Konkret er Marbæk Strandpark og det kommunale foreningshus Østersvej 4 blevet baser for naturindsatsen. Ligeledes indeholder naturindsatsen også et samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land.

I dette forslag reduceres den fælles naturindsats for skolerne. Der foreslås to modeller.

a. Nedlæggelse af naturindsatsen

Med forslaget nedlægges naturindsatsen, hvilket indebærer en nedlæggelse af naturvejlederstillingen og alle driftsudgifter forbundet med den centrale naturindsats på skoleområdet. Dette indebærer også ophør af samarbejdsaftale med Skjoldungernes Land og et ophør af den centrale finansiering af timer til skolernes lokale naturvejledere.

Denne model vil medføre en besparelse på i alt 2,6 mio. kr. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel, og er også den der fremgår af afsnittet om økonomisk konsekvens.

	Budget 2025
Løn	642.730
Drift	986.118
Naturvejledere på skolerne	996.867
I alt	2.625.715

Der vil være 5/12 effekt i 2025. Det er denne model, der fremgår i tabellen under de økonomiske konsekvenser.

b. Reduktion i naturindsatsen

Alternativt reduceres den centrale naturindsats til ét årsværk på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet. Der reduceres dermed på skoleområdet fra ét årsværk til 0,5 årsværk. Det vil have den konsekvens, at den centrale naturkonsulent i mindre grad vil kunne understøtte skolernes lokale naturindsatser, og i mindre grad vil kunne opsøge, udtænke og formidle nye naturundervisningsforløb og steder.

Denne model vil medføre en besparelse på 0,3 mio. kr. I denne model fastholdes samarbejdsaftalen med Naturparken Skjoldungernes Land og skolerne tildeles fortsat budget til naturvejledertimer.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Gennemføres der besparelser på den fælles naturindsats, vil det i højere grad være den enkelte skole, der skal sikre og prioritere naturindsatsen i hverdagen og undervisningen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Model a)

Model a vil medføre en reduktion i den centrale naturindsats svarende til to konsulentårsværk på tværs af skoleområdet og dagtilbud.

Model b)

En reduktion i den centrale naturindsats svarende til et konsulentårsværk medfører nedlæggelse af én stilling i Center for Børn og Skole og en omlægning af den tilbageværende stilling til både at omfatte dagtilbuds- og skoleområdet.

5. Økonomisk konsekvens

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-1.094	-2.626	-2.626	-2.626
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-1.094	-2.626	-2.626	-2.626
Budget før ændring	2.626	2.626	2.626	2.626

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

016 Fritidsklubber omdannes til skolefritidsordninger (SFO2)

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Fritidsklubberne i Frederikssund Kommune udbydes i dag under dagtilbudsloven.

Fritidstilbud for børn mellem 4. og 6. klasse (nuværende fritidsklubber) kan i stedet udbydes under folkeskoleloven som skolefritidsordninger (SFO2). Med dette forslag henlægges fritidstilbuddene for børn mellem 4. og 6. klasse under folkeskoleloven, som SFO 2.

Forslaget har konsekvenser for tilbuddets organisering, ledelse og forældrebetaling.

Konsekvenser for områdets organisering

Når et klubtilbud er oprettet efter dagtilbudsloven, som tilfældet er i dag, så har tilbuddet egen ledelse og en fælles bestyrelse for klubberne. Klubtilbuddene udgør altså selvstændige pædagogiske tilbud med egne mål og rammer.

Herudover kan forældrebetalingen, jf. dagtilbudsloven, højst udgøre 20 procent af kommunens samlede udgift til området.

Oprettes fritidstilbuddene for børnene fra 4. – 6. klasse under folkeskoleloven, hører det enkelte fritidstilbud organisatorisk til under distriktsskolen, og dermed også under skolens ledelse.

Det vil derudover være skolebestyrelsen, der får tilsynsansvaret, som de også har med SFO-tilbuddene i dag.

Det vil som konsekvens af dette forslag blive det samlede ledelsesteam for skole og SFO 1+2, samt skolebestyrelsen, som har ansvaret for at drive SFO 2'en, herunder beskrive mål og rammer for det enkelte tilbud. Det er således også skolens ledelsesteam samt skolebestyrelsen, der har ansvaret for tilbuddets pædagogiske indhold – samt tilsynet hermed.

Tilbuddet for børnene vil overordnet set være det samme som de kender i dag. Pædagogerne som de kender, vil fortsat være der, åbningstiderne vil være de samme og ligeså vil de fysiske rammer. Forslaget er af organisatorisk karakter, og vil således have betydning på ledelsesniveau, men vil ikke opleves som en større forandring for børnene.

Konsekvenser for ledelse

Med forslaget vil der ikke være selvstændig ledelse af SFO 2'erne, som tilfældet er med fritidsklubberne i dag. Forslaget vil således medføre en reduktion i ledelse på området.

Ledelsen af SFO 1 og 2 vil blive sammenlagt og henlagt til den pædagogiske leder for SFO på skolen, således at vedkommende får ledelsesansvaret for begge tilbud, herunder det pædagogiske personale uanset om man arbejder i SFO 1 eller SFO 2.

Ovenstående vil betyde, at lederen for SFO 1 og 2 på kommunens mindste skole bliver leder for 10 årsværk/17 medarbejdere, og på den største skole, at lederen bliver leder for 29 årsværk/38 medarbejdere. Det kan således være nødvendigt at indføre koordinatore på de skoler, hvor ledelsesopgaven som følge af forslaget stiger mest. Alternativt kan der indføres andre ledelsesunderstøttende funktioner, eksempelvis en pædagog med koordinationsansvar.

Konsekvenser for forældrebetaling

Der er i folkeskoleloven ikke fastsat en øvre grænse for forældrebetalingen, der i stedet fastsættes af kommunalbestyrelsen. Ved at omlægge klubberne til SFO2 kan forældrebetalingen øges, således at den modsvarer forældrebetalingen for de eksisterende SFO-tilbud. Forslaget medfører således en øget indtægt som følge af en stigning i forældrebetalingen.

I 2024 udgør forældretaksten i Frederikssund Kommune 354 kr. pr. måned for fritidsklub. Det svarer til de 20 %, der udgør den maksimale andel af udgifterne til fritidsklubben, som efter Dagtilbudsloven må opkræves af forældrene.

Såfremt tilbuddet reguleres efter folkeskoleloven i stedet for dagtilbudsloven kan Byrådet beslutte at hæve taksten, således at den f.eks. svarer til 25% af udgifterne til fritidstilbuddet. Baseret på det nuværende antal indmeldte børn, og de priser der gælder for 2024, vil den månedlige takst for en SFO2 plads i dette eksempel udgøre 443 kr. Denne øgede forældrebetaling svarer i sig selv til en effektivisering på 0,726 mio. kr. om året.

For både dagtilbudsloven og folkeskoleloven gælder, at der er krav om fripladstilbud til forældre, der opfylder kriterierne herfor. Kommunen er desuden forpligtet til at give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Den samme forpligtelse gælder ikke for klubtilbud. Søskendetilskud udgør et tilskud der gør forældrebetalingen mindre, hvis man har mere end et barn i tilbuddet. Dette er indregnet i den forventede effektivisering på 0,726 mio. kroner.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Med dette forslag er der alene tale om en organisatorisk og lovgivningsmæssig omlægning af tilbuddet til børn og unge fra 4.-6. klasse. Det betyder for børnene, at der ikke spares på deres konkrete fritidstilbud, og antallet af medarbejdere vil i SFO 2 vil være den samme som i børnene kender fra fritidsklubberne i dag, forudsat at antallet af indmeldte i tilbuddet er det samme.

En omlægning betyder, at fritidstilbud for børn fra 0. til og med 6. klasse i højere grad kan tænkes sammen pædagogisk i et tværgående perspektiv. Det gør det desuden muligt at knytte pædagogerne på mellemtrinnet tættere på den fælles opgave omkring børnene i skolen. Derved kan omlægningen for så vidt angår fritidsklubberne medvirke til den fortsatte realisering af klubstrategien, hvor hensigten er at klubberne skal indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med skolerne.

Herudover kan det give mulighed for en bedre udnyttelse af fysiske rammer på tværs af skole og klub, hvor fritidstilbuddene kan gøre brug af skolens faciliteter i pædagogiske aktiviteter i fritidskontekst og vice versa.

Omlægningen kan betyde, at SFO 2 bliver et mindre selvstændigt og afgrænset fritidstilbud end klubberne er i dag.

Med dette forslag foreslås en takststigning til 25% udgifterne til tilbuddet, idet fritidsklubberne lægges ind under folkeskoleloven som SFO2. Det vil betyde en øget egenbetaling for forældre. En højere takst kan have betydning for antallet af indmeldte børn, idet der er risiko for at nogle forældre fravælger tilbuddet, da de ikke kan eller ønsker at betale mere for et fritidstilbud til deres barn. Det kan have negative konsekvenser for nogle børn, som ville have gavn af at komme i et klubtilbud.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Med forslaget nedlægges stillingen som Fællesklubleder. Det samlede antal ledelsesårsværk i fritidsklubberne er 2,4 årsværk og indgår i den nye ledelsesstruktur på området.

5. Økonomisk konsekvens:

I dag anvendes 1,6 mio. kr. på ledelse af fritidsklubberne. Det dækker over seks personer. Flere ledere indgår i dele af deres arbejdstid som pædagog i fritidsklubben og har derfor ikke ledelse i deres fulde arbejdstid. Den reelle lønomkostning til disse ledere er derfor 2,8 mio. kr. Det forudsættes, at der spares én leder svarende til 0,9 mio. kr. Den resterende ledelse i fritidsklubberne anvendes i den nye ledelsesstruktur.

Besparselsen tager udgangspunkt i, at forslaget gennemføres 1. august 2025.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-165	-396	-396	-396
Driftsindtægter	-513	-1.230	-1.230	-1.230
Samlet ændring	-677	-1.626	-1.626	-1.626
Budget før ændring	16.171	16.171	16.171	16.171

(Besparselser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

017 Reduktion i åbningstid i fritidsklubber

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Med dette forslag reduceres åbningstiden i kommunens fritidsklubber.

Fritidsklubberne har i dag åbent sammenlagt 17 timer om ugen i skoleugerne, 40 timer om ugen i sommerferien samt 35 timer om ugen i andre ferier og skolefridage. De konkrete åbningstider fremgår nedenfor.

Skoleuger	Åbningstid
Mandag - torsdag	Kl. 14.00 – 17.30
Fredag	Kl. 14.00 – 17.00
Sommerferie	Åbningstid
Mandag - fredag	Kl. 8.00 – 16.00
Andre ferier og skolefridage	Åbningstid
Mandag - fredag	Kl. 9.00 – 16.00

Med dette forslag reduceres åbningstiden med 30 minutter alle dage i skoleugerne, således at fritidsklubberne har åbent til klokken 17.00 i stedet for klokken 17.30.

Desuden reduceres åbningstiden med en halv time om dagen i alle ferier og skolefridage.

Dette medfører en besparelse på 0,9 mio. kr. Idet taksten vil blive lavere vil det medføre en merudgift på forældrebetalingbudgettet svarende til 0,180 mio. kr. I alt en besparelse på 0,72 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

En reduktion i åbningstiden vil betyde et lavere serviceniveau for forældrene. Erfaringen viser, at en del forældre ønsker lange åbningstider – og det kan særligt være en udfordring for forældre, der har lange/sene arbejdsdage.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget vil ikke få konsekvenser for normeringerne i klubbernes åbningstid. Ændringen i åbningstiden vil dog betyde en reduktion på 2 pædagog- eller pædagogmedhjælperårsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-900	-900	-900	-900
Driftsindtægter	180	180	180	180
Samlet ændring	-720	-720	-720	-720
Budget før ændring	15.370	15.370	15.370	15.370

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

018 Reduktion i åbningstid i SFO

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Med dette forslag reduceres åbningstiden i skole/fritidsordningerne, SFO, på kommunens fem folkeskoler.

SFO'erne har i dag åbent sammenlagt 4,85 timer pr. dag i skoleugerne, fordelt på 1,5 timer om morgenen og 3,35 timer om eftermiddagen. De konkrete åbningstider fremgår af tabellen nedenfor.

I ferieperioderne har SFO'erne åbent 10,4 timer pr. dag.

Åbningstider SFO	
Åbner morgen	6:30
Lukker morgen	8:00
Åbner eftermiddag	13:33
Lukker eftermiddag	17:00
Lukker eftermiddag fredag	16:30

Med dette forslag reduceres åbningstiden med 15 minutter om morgenen mandag til fredag, således at åbningstiden ændres fra 6:30 til 6:45. Desuden reduceres åbningstiden om eftermiddagen fra 17:00 til 16:45 mandag til torsdag i både skoleuger og ferier. Dette medfører en samlet besparelse på 1,5 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

En reduktion i åbningstiden vil betyde et lavere serviceniveau for forældrene. Erfaringen viser, at en del forældre ønsker lange åbningstider – og det kan særligt være en udfordring for forældre, der har lange arbejdsdage eller "skæve" arbejdstidspunkter.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget vil ikke få konsekvenser for normeringerne i SFO'ernes åbningstid. Ændringen i åbningstiden vil dog betyde en reduktion på 3,2 pædagog- eller pædagogmedhjælperårsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Budget før ændring	30.193	30.193	30.193	30.193

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

BØRN, FAMILIER OG FOREBYGGELSE

001: Etablering af specialpædagogiske aflastningspladser i regi af specialskoler- og børnehave.

FAGUDVALG: Børn, familie og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Center for Familie og Rådgivning oplever en stor stigning i både antal modtagere af aflastning og i enhedspris for de enkelte tilbud, samtidig med at der er mangel på aflastningspladser og lange ventetider. En aflastningsplads gives med det formål, at et barn eller en ung med funktionsnedsættelse kan være i aflastning på en socialpædagogisk institution et givet antal dage/døgn om året for at aflaste forældre. Dermed har forældrene mulighed for f.eks. at samle kræfter eller kan yde øget omsorg til søskende.

I andre kommuner har man haft succes med at etablere aflastningstilbud på kommunens specialskoler- og børnehaver. På den baggrund foreslås det at undersøge mulighederne for, at Frederikssund Kommune selv etablerer aflastningspladser på egne tilbud. Det vil være økonomisk rentabelt og være til gavn for de pågældende børn, der herved kan blive i kendte rammer sammen med børn, de normalt omgås med.

Analyse og etablering forventes at tage et år, så en opstart af tilbuddet vil være 1. januar 2026. Hvis det forudsættes, at der kan etableres 10 pladser med 72 aflastningsdøgn om året (1 hverdag om ugen og 1 weekend om måneden) til en pris på gennemsnitligt 650kr lavere pr. døgn end hvad et eksternt tilbud koster, kan der opnås en årlig besparelse på omkring 500.000 kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Borgerne vil sandsynligvis opleve et bedre serviceniveau, da aflastningen vil foregå lokalt i kendte omgivelser og med børnenes klassekammerater.

3. Snitflade til øvrige områder:

Etableres i samarbejde med Center for Børn og Skole.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Der skal ansætte/laves aftaler med allerede ansatte medarbejdere på tilbuddene for at etablere pladserne.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter		-500	-500	-500
Driftsindtægter				
Samlet ændring		-500	-500	-500
Budget før ændring (løn)		17.380	17.380	17.380

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002: Flere aflastningstilbud i plejefamilier

FAGUDVALG: Børn, familie og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Frederikssund Kommune har få børn med funktionsnedsættelser i aflastning hos plejefamilier, da det historisk har været svært at rekruttere egnede plejefamilier, som kan og vil varetage opgaven. Aflastning i plejefamilier anses imidlertid for at være et godt tilbud til børn, der er inden for målgruppen til aflastning efter Barnets Lov § 90, jf. servicelovens § 84, Der er tale om børn, som har det svært ved at være i større grupper, hvilket børn ofte er ved aflastning på institution. Derudover er udgiften til plejefamilie mindre end på institution.

Det foreslås, at der laves en fokuseret indsats for at få flere og gerne lokale plejefamilier dels via en hverve- og oplysningskampagne og dels ved at undersøge, hvad kommunen kan tilbyde i forhold til fx supervision, kurser mv. samt at øge plejefamiliernes vederlag. Dette for både at forbedre plejefamiliernes ansættelsesvilkår og for at gøre det mere økonomisk attraktivt at blive plejefamilie til en aflastningsopgave. Dette er muligt, da det er kommunerne selv, der fastlægger og beslutter vedlagstakster samt sætter niveauet for kompetenceudviklings muligheder.

Hvis der kontinuerligt kan findes 3 plejefamilier, der hver kan have 72 aflastningsdøgn pr. år for et barn, forventes der at kunne opnås en besparelse på 432.000 kr. Dette under forudsætning af, at en gennemsnitlig aflastningsplads på en institution for målgruppen koster 4000 kr. pr. døgn og et døgn hos en plejefamilie koster ca. 2000 kr. pr. døgn. Det forventes at tage ca. 6 måneder at kunne opstarte plejefamilierne. Der skal investeres ca. 30.000 kr i projektet primært til en kampagne. Dette beløb er fratrukket besparelsen i år 2025.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Borgerne vil opleve at kunne få et tilbud, som er mere hensigtsmæssigt for børn, der har det svært i større grupper, og vil derfor opleve et mere relevant fagligt tilbud til deres barn.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-186	-432	-432	-432
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-186	-432	-432	-432
Budget før ændring (løn)	17.380	17.380	17.380	17.380

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003: Flere børn anbragt i plejefamilier i stedet for på børne – og ungehjem

FAGUDVALG: Børn, familie og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Der har igennem længere tid været mangel på forstærkede plejefamilier. Forstærkede plejefamilier er familier der, af Socialstyrelsen, er godkendt til at varetage børn og unge med moderate til svære støttebehov.

Når der er mangel på plejefamilier til konkrete børn, der skal anbringes udenfor hjemmet, vil nogle børn i stedet blive anbragt på opholdssteder eller andre anbringelsessteder, også selvom de er i målgruppen for at kunne være i en plejefamilie.

Forskningen peger på, at børn, der er anbragt i plejefamilie, klarer sig bedre i livet fremover, end børn der har været anbragt på institution.

Da der er større efterspørgsel på forstærkede plejefamilier end der er udbud, er der behov for, at Frederikssund Kommune gør det endnu mere attraktivt for relevante familier at blive plejefamilie og vælge Frederikssund kommune som arbejdsgiver. Center for Familie og Rådgivning giver allerede fast ferietilskud og barnepigetimer til plejefamilierne og har tre erfarne familieplejekonsulenter, der har et tæt samarbejde og løbende sparring med plejefamilierne.

For at gøre kommunen endnu mere attraktiv som arbejdsplads og samarbejdspartner for plejefamilierne kan det undersøges, hvad kommunen yderligere har mulighed for at tilbyde, der kan få flere til at vælge at blive plejefamilie for lige netop børn fra Frederikssund Kommune. Det kunne fx være mere supervision, mulighed for flere barnepigetimer, kurser mv. Dvs. at foretage en investering i plejefamilierne for at gøre det mere attraktivt at være plejefamilie, så flere børn kan få den mest optimale anbringelse.

Initiativet vil være målrettet både de nuværende plejefamilier og rekruttering af nye egnede familier. Frederikssund kommune har pt. 38 eksisterende plejefamilier, hvor Frederikssund er både handle - og betalingskommune. Hvis der forventes en merudgift til hver plejefamilie på 15.000 kr. om året. og man forventer at kunne få 3 nye plejefamilier og dermed få 3 børn fra institution ind i plejefamilie, vil regnestykket være som følger:

Investering i eksisterende plejefamilier: 570.000 kr.

Omkostning til tre nye plejefamilier: 1.845.000 kr.

Besparelse på tre institutionspladser: 3.600.000 kr.

Samlet forventet besparelse: 1.185.000 kr.

Forslaget forventes at kunne påbegyndes primo 2025 i forhold til at arbejde med at skabe mere attraktive vilkår for plejefamilierne. Forventningen er, at der fra sommer/efteråret 2025 vil være tre yderligere plejefamilier.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Borgeren kan opleve en forbedring af serviceniveauet, da det for netop denne målgruppe af børn oftest vil være bedre at være anbragt i plejefamilie fremfor på institution.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	570	570	570	570
Driftsindtægter	-878	-1.755	-1.755	-1.755
Samlet ændring	-308	-1.185	-1.185	-1.185
Budget før ændring	70.088	70.088	70.088	70.088

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004: Fastsatte politiske servicestandarder på familieområdet

FAGUDVALG: Børn, familie og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I henhold til lovgivningen skal der foretages en individuel vurdering af borgerens behov ved hver afgørelse om støtte. Dog kan der udarbejdes generelle politiske rammer for servicestandarder, for at skabe bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af den forbyggende støtte samt anbringelsesområdet. Fastsatte servicestandarder vil yderligere skabe en større gennemsigtighed og forventningsafstemning mellem borgere og kommune, da det vil være tydeligt for borgerne, hvad de som udgangspunkt kan forvente, af den kommunale service.

De politisk besluttede servicestandarder er et udtryk for det generelle serviceniveau på familieområdet. Den individuelle faglige vurdering af den enkeltes behov kan betyde, at der skal tildeles yderligere hjælp end det servicestandarderne beskriver.

Ved at sætte en standard for f.eks. antal ugentlige kontaktpersontimer og familiebehandlings timer, forventes det at kunne frigøre ressourcer på Udførerområdet i Center for Familie og Rådgivning. Medarbejderne på Udførerområdet vil i stedet kunne varetage nogle af de mere intensive opgaver, som i dag tilkøbes hos eksterne leverandører. Det estimeres, at der kan hjemtages, hvad der svarer til to intensive familiebehandlings/kontaktpersonforløb, som koster i omegnen af 50.000 kr. pr måned, hvilket i alt vil svare til en besparelse på 1,2 mio. kr., når det er fuldt implementeret. Derudover vil fastsatte servicestandarder betyde, at der kan reduceres med én medarbejder på Udførerområdet svarende til 550.000 kr. om året. Det må forventes at tage to år, før den fulde besparelse opnås.

Det foreslås desuden, at der fastlægges og vedtages en standard for, at der, som udgangspunkt først vil kunne blive bevilget behandlings- og specialundervisningstilbud (tidligere dagbehandlingsskoler) fra 4. klasse. Det fordrer et tæt samarbejde mellem barnet, forældrene, skolen og fagpersoner fra Center for Familie og Rådgivning. Fastlægges en sådan standard, vil der kunne reduceres med ca. 5 behandlings- og specialundervisningstilbud årligt, startende fra skoleåret 2025/2026. Der regnes med en gennemsnitspris på 360.000 kr. pr år pr. elev, hvorfor det fra 2026 vil være en besparelse på 1,8 mio. kr.

Servicestandarderne vil blive revurderet hvert 2. år samt ved lovændringer, der kan have betydning for udmøntningen af støtten.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Konsekvenser for serviceniveau: Vedtages der politiske servicestandarder på familieområdet, kan nogle borgere opleve, at de ikke imødekommes i forhold til deres ønsker om en konkret støtte. Til gengæld vil det stå tydeligere for borgerne, hvad de kan forvente, hvorfor forventningsafstemningen imellem borger og kommune forbedres.

Økonomiske konsekvenser: Der kan være en risiko for, at et justeret serviceniveau på nogle ydelser, kan give øgede udgifter til anden støtte senere hen i et barns liv. Derudover vil en justering af servicestandarden for behandlings- og specialundervisningstilbud påvirke Center for Børn og Skole økonomisk, da børnene muligvis skal have andre indsatser i skole-regi.

3. Snitflade til øvrige områder:

Center for Børn og Skole.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Nedlægges af et årsværk på Udførerområdet.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-1.700	-3.150	-3.550	-3.550
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-1.700	-3.150	-3.550	-3.550
Budget før ændring	48.646	48.646	48.646	48.646

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

005 Nedlæggelse af én forebyggelseskonsulentstilling

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Center for Familie og Rådgivning har fire forebyggelseskonsulenter ansat til at bidrage til og kvalificere tidlig opsporing af børn og unge i begyndende mistrivsel. Der er tre forebyggelseskonsulenter, som varetager opgaven i forhold til folkeskolerne i kommunen samt en forebyggelseskonsulent, der varetager dagtilbudsområdet.

Med dette forslag vil der reduceres fra 4 til 3 forebyggelseskonsulenter.

Alle forebyggelseskonsulenter yder råd og vejledning til skoler og dagtilbud vedrørende børn og unges familiemæssige situation og trivsel. De har løbende sparring med pædagoger og lærere omkring bekymringsgraden for et barn, ligesom de yder sparring omkring de svære samtaler med forældrene. De deltager i tværfaglige mødefora for kvalificering af underretningsforpligtelsen samt afholdes af underrettende netværksmøder mm. Forebyggelseskonsulenternes opgaver ligger i tråd med den tidlige indsats strategi, som Frederikssund Kommune har besluttet.

Opgaverne, de varetager, er ikke lovpligtige opgaver, og dermed kan der reduceres i funktionen.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forebyggelseskonsulenterne har en vigtig rolle i realiseringen af Strategi for Tidlig Forebyggende indsats. Ved reduktion fra 4 til 3 forebyggelseskonsulenter vil både børn og forældre opleve et lavere serviceniveau i forhold til den tidlige indsats samt mulighed for hurtigt hjælp og støtte. Der vil ikke være samme niveau af kvalificering og opsporing af mistrivsel i den tidlige fase og dermed øget risiko for, at der ikke bliver sat tidligt og rettidigt ind med tidlig forebyggende støtte.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ved at gå fra 4 til 3 forebyggelseskonsulenter vil det betyde, at der skal reduceres i fordelingen af forebyggelsesfunktionen. Dette kan gøres enten ved, at de ældste børn i folkeskolen ikke kan benytte forebyggelseskonsulenten, eller ved kun at have forebyggelsesfunktionen på nogle af folkeskolerne i kommunen. På de områder hvor der ikke længere vil være en forebyggelseskonsulent tilknyttet, vil opgaven alene skulle varetages af skolen selv. Dette vil sandsynligvis kræve ekstra ressourcer samt opkvalificering af medarbejdere.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Nedlæggelse af 1 årsværk. Mulighed for omplacering til andre steder i organisationen vil, såfremt det er muligt, blive undersøgt og tilbudt i samarbejde med den faglige organisation. Besparelsen i 2025 vil være lavere, da reduktionen af årsværket først skal effektueres.

5. Økonomisk konsekvens:

Såfremt forebyggelseskonsulent funktionen reduceres er der sandsynlighed for, at det kan betyde ekstra udgifter til dyre foranstaltninger for flere børn. Man ved fra forskning, at såfremt en begyndende mistrivsel ikke håndteres hurtigt, vil udfordringerne og behov for støtte eskalere hurtigt. Dette kan betyde, at flere børn vil få en sag i Myndighedsafdelingen.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-412	-550	-550	-550
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-412	-550	-550	-550
Budget før ændring	2.200	2.200	2.200	2.200

006 Nedlæggelse af 15-timer stilling på myndighedsområdet

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Myndighedsafdelingen i Center for Familie og Rådgivning har pt. en Børne - og ungerådgiver ansat med 15 timer pr. uge. Børne – og ungerådgiverne varetager lovbundende myndighedsopgaver, jf. Barnets Lov i Center for Familie og Rådgivning. Denne deltidsstilling kan nedlægges, og de opgaver, som varetages af denne medarbejdere, kan lægges ud på de andre børne – og ungerådgivere.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Center for Familie og Rådgivning har 36 børne – og ungerådgivere ansat. De varetager ca. 900 - 1000 myndighedssager i alt. Såfremt man nedlægger de 15 timer om ugen, vil det betyde, at der vil blive lagt ekstra opgaver på de andre børne – og ungerådgivere. Børne – og Ungerådgiverne ligger med et højt sagstal i forvejen, hvilket betyder, at borgerne vil opleve, at der vil blive mindre tid til den enkelte. Der vil være risiko for, at udfordringerne kan vokse sig større hos familierne, når rådgiverne ikke har den fornødne tid til at være i tæt kontakt.

3. Snitflade til øvrige områder:

Myndighedsområdet har snitflader til mange andre områder – især Center for Børn og Skole. Hvis der reduceres i timetallet hos børne – og ungerådgiverne, vil det kunne have en afsmittende effekt på det tætte samarbejde med Center for Børn og Skole, der ofte er behov for i de komplicerede børnesager.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Nedlæggelse af 0,4 årsværk. Derudover vil de resterende medarbejdere opleve at få et større sagstal, hvilket igen kan give problemer med fastholdelse og rekruttering. De 15 timer er pt. ikke besat i Myndighed, og det vil dermed ikke have betydning for konkrete medarbejders ansættelse.

5. Økonomisk konsekvens:

Der vil være en sandsynlighed for, at sagsbehandlingen på myndighedsområdet vil blive mere langsommelig. Det kan have betydning for udvikling af udfordringer hos nogle børn. Dermed kan der blive behov for mere indgående støtte foranstaltninger.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-150	-200	-200	-200
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-150	-200	-200	-200
Budget før ændring	22.891	22.891	22.891	22.891

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

007 Nedlæggelse af gruppetilbud til børn og familier

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Center for Familie og Rådgivning tilbyder flere gruppeforløb til børn, unge og familier. Det er f.eks. Skilsmissegrupper, Søgkendegrupper - til børn, som har en søskende med en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, Popcorngrupper – for børn og unge, der har en forælder med psykisk lidelse eller misbrug, ADHD og Autisme forældrekurser.

Det er grupper, der er stor tilslutning til, og hvor der ofte er venteliste til. Gruppeforløb har en positiv effekt for deltagerne, når de har mulighed for at mødes med andre i samme situation.

Gruppeforløbene er ikke lovbundende opgaver og kan derfor nedlægges.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Mange forældre og børn i kommunen vil opleve, at servicen vil blive forringet. Borgerne vil ikke have mulighed for at opnå samme støtte som et gruppeforløb, vil kunne tilbyde. Der kan i nogle tilfælde være mulighed for, at andre foreninger o.l. har tilbud, som nogle borgere vil kunne gøre brug af. Dette vil dog være noget, som familierne selv skal undersøge og opsøge. Gruppetilbuddene er meget søgte, og der er ofte venteliste til at få en plads på holdene.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Gruppeforløbene varetages af Udførerområdet i Center for Familie og Rådgivning. Ved nedlæggelse af gruppeforløbene vil der kunne reduceres med 1 medarbejder (årsværk) på Udførerområdet.

5. Økonomisk konsekvens:

I nogle tilfælde vil familierne have så store behov for gruppeforløb, at Myndighedsafdelingen vil skulle bevillige et forløb, som så skal købes eksternt. Dette vil især gøre sig gældende for forældre til børn med autisme og ADHD. Det betyder en stigning i udgifter på Myndighedsområdet.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-413	-550	-550	-550
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-413	-550	-550	-550
Budget før ændring	21.303	21.303	21.303	21.303

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

008 Ensartning af uddannelsesbudget til pædagoger (dagtilbud)

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Der tildeles i dag et uddannelsesbudget pr. årsværk til medarbejdere i kommunens dagtilbud.

Der gives et væsentlig højere beløb til efteruddannelse til medarbejdere i specialbørnehaven Åkanden end til medarbejdere i de almene børnehuse. Med forslaget reduceres i midlerne til efteruddannelse af medarbejdere i specialbørnehaven Åkanden. Nogle af disse midler foreslås overført til uddannelsesbudgettet til medarbejdere i de almene børnehuse, således at der fremover vil være en mere ens fordeling af uddannelsesmidler til alle medarbejdere ansat i dagtilbud.

I dag tildeles der 2.056 kr. pr. årsværk til uddannelse til medarbejdere i kommunens almene børnehuse. Specialbørnehaven Åkanden tildeles 5.986 kr. pr. årsværk. I dagplejen tildeles 1.857 kr. pr. dagplejer.

Hvis alle børnehuse og specialbørnehaven Åkanden tildeles 2.056 kr. pr. årsværk og dagplejens uddannelsesbeløb fastholdes på 1.857 kr. pr. årsværk, vil medføre en besparelse på 0,036 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Der foreslås en lignende tilpasning af uddannelsesbudgettet til medarbejdere i skoler og fritidsklubber.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-36	-36	-36	-36
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-36	-36	-36	-36
Budget før ændring	894	894	894	894

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

009 Tilpasning af normering på specialbørnehaven Åkanden

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Med dette forslag nednormeres der med én stilling i specialbørnehaven Åkanden. Det vil medføre en besparelse på 0,524 mio. kroner, men idet der sælges pladser til andre kommuner, opnår Frederikssund Kommune ikke den fulde besparelse.

I nedenstående tabel fremgår antal børn pr. pædagogårsværk i specialbørnehaven Åkanden.

	Antal børn pr. pædagogårsværk	Besparelse i årsværk	Antal børn pr. pædagogårsværk efter besparelse	Besparelse	Frederikssund besparelse
Åkanden	1,57	1,00	1,73	524.477	401.070

2. Konsekvens for serviceniveauet:

En nednormering vil alt andet lige betyde en forringelse af serviceniveauet for børnene i specialbørnehaven Åkanden, idet normeringen, forstået som andelen af børn pr. pædagog stiger en smule fra 1,57 børn pr. pædagog til 1,73 børn pr. pædagog.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

En nednormering med ét årsværk vil betyde en tilsvarende reduktion i pædagogisk personale.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-401	-401	-401	-401
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-401	-401	-401	-401
Budget før ændring	8.747	8.747	8.747	8.747

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

010 Ensartning af serviceniveau for beløb til aktiviteter for børn i dagtilbud

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Dagtilbudsområdet tildeles i dag et aktivitetsbeløb pr. barn, som kan anvendes til ture og andre aktiviteter for børnene. Beløbet skal også finansiere materialer og inventar. Hvordan dagtilbuddene anvender pengene, er op til det enkelte dagtilbud.

I nedenstående tabel fremgår aktivitetsbeløb pr. barn i dagtilbud:

	Aktivitesbeløb pr. barn
Åkanden	13.220
Dagpleje	2.641
Dagtilbud	1.983

Aktivitetsbeløbene varierer betydeligt, uden at der er en objektiv årsag hertil, og er således højere i dagplejen end i børnehuse. Aktivitetsbeløbet er markant højere i specialbørnehaven Åkanden, ligesom det også er højere i dagplejen end i børnehuse.

Med dette forslag bibeholdes beløbet for børnehuse, mens dagplejens beløb nedsættes til samme niveau som børnehuse, mens beløbet i Specialbørnehaven Åkanden nedsættes til 5.000 kr. pr. barn. Forældrebetalingen vil som følge heraf falde en smule i dagplejen. Samlet set vil forslaget medføre en besparelse på 0,18 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

En reduktion i aktivitetsbudgettet vil betyde færre midler til ture, inventar, materialer mv., i specialbørnehaven Åkanden og i dagplejen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-206	-206	-206	-206
Driftsindtægter	25	25	25	25
Samlet ændring	-181	-181	-181	-181
Budget før ændring	4.007	4.007	4.007	4.007

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

011 Afskaffelse af ikke-lovpligtigt tilskud til pasning af eget barn

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Efter Dagtilbudslovens §86 har man som forælder ret til at passe sit eget barn i eget hjem. Kommunen kan vælge at yde et tilskud hertil. Såfremt kommunen yder tilskud, fastsætter kommunalbestyrelsen tilskuddets størrelse, og tilskuddet kan højst udgøre 85,0 pct. af den billigste nettoudgift (det vil sige bruttodriftsudgift til dagtilbud med fradrag af den fastsatte forældrebetaling) pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Kommunerne er ikke forpligtede til at yde tilskuddet.

I Frederikssund Kommune blev tilskuddet reduceret fra at udgøre 85,0 pct. af den billigste nettoudgift i 2023 til at udgøre 42,5 pct. af den billigste nettoudgift i 2024. I 2023 modtog gennemsnitligt 19 familier om måneden tilskud til pasning, mens forventningen til 2024 er, at der gennemsnitligt er 17 familier om måneden, der modtager tilskuddet. På baggrund heraf vurderes det, at tilskuddet helt kan afskaffes, uden at det vil medføre en økonomisk ekstraudgift for kommunen. Det er dog en forudsætning for besparelsen, at berørte familier i overvejende grad fortsat vælger at hjemmepasse deres børn.

Forældre har ret til at beholde tilskuddet, hvis man er godkendt efter nuværende regler, hvorfor besparelsen først vil være indfaset i løbet af 2025.

I 2024 forventes det, at 36 børn vil blive passet hjemme i løbet af hele året, heraf vil 16 familier modtage tilskud efter gammel takst (85,0 pct.), mens 20 familier vil modtage tilskud efter ny takst (42,5 pct.). De samlede udgifter til pasning af eget barn forventes derfor i 2024 at være 1.147.575 kr.

I 2025 forventes det, at 11 familier fortsat vil modtage tilskud, heraf vil alle modtage tilskud efter ny takst (42,5 pct.). De samlede udgifter til pasning af eget barn forventes derfor i 2025 at være 179.439 kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Afskaffelsen af kommunalt tilskud til pasning af eget barn vil kunne opleves som en serviceforringelse.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-862	-1.041	-1.041	-1.041
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-862	-1.041	-1.041	-1.041
Budget før ændring	1.041	1.041	1.041	1.041

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

012 Nedlæggelse af central IT-understøttelse i dagtilbud

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I dag er der ansat ét årsværk, der understøtter kommunens børnehuse i forhold til IT. Konsulenten på området varetager blandt andet IT-support af dagtilbuddenes devices, samt gennemfører pædagogiske IT-relaterede projekter sammen med børnene og personalet i børnehuse.

Med forslaget nedlægges den centrale IT-understøttelse af dagtilbudsområdet, således at børnehusenes pædagogiske personale og ledere selv varetager IT-relaterede pædagogiske aktiviteter med børnene, og desuden må benytte kommunens centrale IT-support samt Center for Børn og Skole.

Den 7. maj 2024 vedtog regeringen og et bredt politisk flertal en lovændring, som sikrer en mere restriktiv tilgang til brug af skærme i dagtilbud og private pasningsordninger. Der er ikke tale om et fuldstændigt forbud mod brug af skærme, men lovændringen medfører en mere restriktiv tilgang til brug af digitale redskaber i dagtilbud mv. Med anvendelse af digitale redskaber forstås aktiviteter, hvor barnets opmærksomhed er rettet mod en computer, tv, mobiltelefoner og tablets. Lovændringen betyder, at dagtilbud fremover skal følge disse principper:

- I alderssvarende tilbud og private pasningsordninger til 0-2 årige børn kan digitale redskaber kun i helt særlige tilfælde anvendes i det pædagogiske arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Særlige tilfælde kan f.eks. omfatte børn med handicap eller kognitive udfordringer.
- I alderssvarende tilbud og private pasningsordninger til 3-årige børn og ind til skolestart kan digitale redskaber kun anvendes i det pædagogiske arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvis det fagligt kan begrundes.

Lovændringen gælder fra 1. juli 2024 og dette forslag skal ses i lyset heraf.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der vil ikke være central understøttelse af børnehusenes arbejde med IT, og det vil således være det enkelte børnehuse' ansvar at tilvejebringe relevante pædagogiske aktiviteter, der tager udgangspunkt i teknologi og IT, når dette vurderes pædagogisk fagligt relevant for børnene.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Nedlæggelse af den centrale IT-understøttelse af dagtilbud medfører reduktion svarende til ét konsulentårsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

I de økonomiske konsekvenser på et årsværk er medregnet den reducerede forældrebetaling.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-550	-550	-550	-550
Driftsindtægter	137	137	137	137
Samlet ændring	-413	-413	-413	-413
Budget før (skolerne)	413	413	413	413

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

013 Reducere Sundhedsplejens tilbud om screening i 1. klasse

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I dag har Sundhedsplejen følgende tilbud til børn og unge i folkeskolen, som alle har et forebyggende sigte:

- 0. klasse (indskolingssamtale, enkeltvis) – lovpligtigt tilbud
- 1. klasse (Screening, enkeltvis) og sundhedspædagogisk aktivitet
- 3. klasse (sundhedssamtale inkl. screening, enkeltvis, evt. i små grupper)
- 4. eller 5. klasse (sundhedspædagogiske aktiviteter, klassevis)
- 5. klasse (sundhedssamtale, enkeltvis, evt. i små grupper)
- 7. klasse (sundhedspædagogiske aktiviteter, klassevis)
- 8. eller 9. klasse (udskolingssamtale, enkeltvis) – lovpligtigt tilbud.

Dette forslag beskriver muligheden for at reducere tilbuddet med screening i 1. klasse, hvilket vil berøre 400 børn og opfølgning på disse screeninger hos 75 børn. Når Sundhedsplejen møder børn og unge, laves der altid en vurdering af barnets generelle sundhed og trivsel med henblik på tidlig indsats. Screening i 1. klasse har fokus på tilvækst og sundhed, samt opfølgning på indskolingssamtalen i 0. klasse – herunder motorik. Samtalerne er derfor en væsentlig del af Sundhedsplejens opsporing og mulighed for at sætte tidligt ind i forhold til begyndende overvægt og mistrivsel. En reduktion i Sundhedsplejens tilbud om screening i 1. klasse medfører en besparelse på 2,5 time pr. uge svarende til 45.000 kr. pr. år.

Det forventes, at forslaget vil generere et øget antal behovssamtaler. Det gælder både samtaler med de børn, som Sundhedsplejen vil have brug for at følge op hos, efter de har set dem i 0. klasse, og de børn, som lærere eller forældre henvender sig med bekymring om.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Børn og deres familier vil opleve en forringelse i serviceniveauet i form af færre besøg hos Sundhedsplejen. Fra 1. til 5 klasse ses børn som standard ikke af andre sundhedsaktører end Tandplejen og Sundhedsplejen. Såfremt Sundhedsplejens tilbud i folkeskolen reduceres med screening i 1. klasse, vil mulighederne for en tidlig sundhedsfaglig indsats dermed begrænses. Det vil have betydning for de børn, som Sundhedsplejen har brug for at følge op hos eller henvise til fx lægen på baggrund af screeningen. Det er fx børn med under- eller overvægt eller børn i mistrivsel. Uden screening vil barnet ikke have mulighed for at tale med en sundhedsplejerske på tomandshånd uden klassekammerater eller forældre, og derved kan der være forhold hos barnet, som ikke bliver opfanget. Sundhedsplejen har dog vurderet, at antallet af deciderede underretninger på børn på baggrund af screeningen ligger på et lavt niveau.

Samtidig rekrutterer Sundhedsplejen til flere sundhedsindsatser for udsatte børn i netop det segment, som 1. klasse dækker. Derfor vil nedlæggelse af screening i 1. klasse få konsekvenser i forhold til at kunne opfylde forpligtelserne til de indsatser, ligesom det vil forringe tilbuddet til netop den gruppe børn. Det er blandt andet HOT-studiet (overvægtsstudie i samarbejde med Holbæk Sygehus), PopCorn-grupper (grupper for børn i familier med psykisk sygdom eller misbrug) og Børneliv i sund balance (projekt i samarbejde med KL med fokus på bevægelse, kost mv).

3. Snitflade til øvrige områder:

Sundhedsplejens tilbud til skolebørn og småbørn er en del af den samlede forebyggende indsats på børneområdet.

4. Personalemæssige konsekvenser:

En reduktion i Sundhedsplejens skoletilbud vil betyde en reduktion i det samlede timeantal i Sundhedsplejen. Således skal medarbejdere gå ufrivilligt ned i timer, hvilket vurderes at have konsekvenser for muligheden for at fastholde medarbejdere. Sundhedsplejen har store

rekrutteringsudfordringer til stillinger med lave timetal, og har allerede på nuværende tidspunkt medarbejdere ansat, som ønsker at gå op i timetal.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-45	-45	-45	-45
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-45	-45	-45	-45
Budget før ændring	8.859	8.875	8.875	8.875

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

014 Reducere Sundhedsplejens tilbud ved opstart af mødregrupper

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I dag har Sundhedsplejen følgende tilbud for familier til børn i 0-1-årsalderen, som alle har et vejledende og forebyggende sigte.

- Barselsbesøg på 4-6 dagen, hvis familien er indlagt kortere end 72 timer (stort set alle)
- Etableringsbesøg på 10-12 dagen
- 3 ugers besøg ved 3 uger – Kun for 1. gangs fødende
- Besøg ved 4-6 mdr
- Besøg ved 8-10 mdr.
- Mødregrupper
- Fars legestue
- Åbent Hus/Ammevejledning

Dette forslag beskriver muligheden for at reducere tilbuddet med sundhedsplejerskens deltagelse første gang mødregrupper mødes. Første møde i nyetablerede mødregrupper har fokus på gruppedannelse og struktur. En god opstart har betydning for mødregruppernes succes, og grupperne har betydning for fællesskabet og lokalsamfundet positive indflydelse på familiedannelsen, idet man mødes med andre i samme situation, som man kan lære af og spejle sig i.

Med forslaget om en reduktion i Sundhedsplejens tilbud om deltagelse ved opstart af mødregrupper kan Sundhedsplejen spare 1,6 timer pr. uge svarende til 30.000 kr. pr. år.

Det forventes, at forslaget vil betyde flere henvendelser fra mødregrupper til sundhedsplejen.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

De nye familier vil opleve en forringelse af serviceniveauet, når sundhedsplejersken ikke deltager ved første møde i mødregrupperne.

3. Snitflade til øvrige områder:

Sundhedsplejens tilbud til småbørn er en del af den samlede forebyggende indsats på børneområdet.

4. Personalemæssige konsekvenser:

En reduktion i Sundhedsplejens opstart af mødregrupper vil betyde en reduktion i det samlede timeantal i Sundhedsplejen. Således skal medarbejdere gå ufrivilligt ned i timer, hvilket vurderes at have konsekvenser for muligheden for at fastholde medarbejdere. Sundhedsplejen har store rekrutteringsudfordringer til stillinger med lave timetal, og har på nuværende tidspunkt medarbejdere ansat som ønsker at gå op i timetal.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-30	-30	-30	-30
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-30	-30	-30	-30
Budget før ændring	8.859	8.875	8.875	8.875

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

015 Nedlagte overgangspædagogtimer indregnes i minimumsnormeringerne

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

Kort beskrivelse af forslaget:

Børn, familier og forebyggelse besluttede på udvalgmøde 21. august 2024 at nedlægge overgangspædagogfunktionen. Overgangspædagogfunktionen har eksisteret siden 2021 og varetages af special- og udviklingspædagogerne i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Overgangspædagogerne målretter fra 1. maj til udgangen af april året efter en del af deres arbejde mod at sikre en god overgang fra børnehave til mini-SFO og herefter til børnehaveklasse.

Samlet bruger special- og udviklingspædagogerne ca. 7500 timer på overgangspædagogik, svarende til 4,92 årsværk. Med dette forslag vil ressourcerne fra overgangspædagogfunktionen fremover blive brugt til, at special- og udviklingspædagogerne understøtter børnene i børnehuse.

Børn, familier og forebyggelse besluttede på møde den 21. august 2024 at nedlægge overgangspædagogfunktionen og det med budget 2025 besluttet at allokere ressourcerne fra skole til dagtilbud. Børn, familier og forebyggelse besluttede på samme møde, at de 4,92 årsværk ikke skal indgå i beregningerne af minimumsnormeringen, dette for at styrke den tidlige indsats i børnehuse med de ekstra ressourcer.

Special – og udviklingspædagogerne indregnes i dag med 82% af deres tid i minimumsnormeringen. De resterende timer har været bundet til overgangspædagogfunktionen. Ved nedlæggelse af overgangspædagogfunktionen er der mulighed for special- og udviklingspædagogernes timer kan indgå i beregningerne i minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet med 100%. Det giver anledning til en årlig besparelse på dagtilbudsområdet på 2,44 mio. kr. – samtidig med at minimumsnormeringerne fastholdes. Besparelsen i 2025 udgør dog kun 1,629 mio. kr., da ordningen først træder i kraft 1. maj.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Såfremt det besluttet at indregne special – og udviklingspædagogerne med 100% i minimumsnormeringen, vil det betyde, at der vil være 4,92 årsværk for meget på dagtilbudsområdet, som dermed skal reguleres. Formålet om at styrke den tidlige indsats på dagtilbudsområdet vil dermed ikke være eksisterende, da serviceniveauet vil være det samme som i dag.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Hvis special – og udviklingspædagogerne indregnes med 100% i minimumsnormeringerne vil der være 4,92 årsværk for meget på dagtilbud.

5. Økonomisk konsekvens

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-1.629	-2.443	-2.443	-2.443
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-1.629	-2.443	-2.443	-2.443
Budget før ændring	174.392	174.392	174.392	174.392

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

016 Nedlæggelse af/reduktion i fælles naturindsats for dagtilbud

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Byrådet besluttede med budget 2021 at etablere en naturvejledningsindsats for børn og unge. Formålet er at sikre, at børn og unge i Frederikssund Kommune støttes i at udvikle en naturfaglig dannelse samt at det lokale naturkendskab styrkes.

Der blev derfor i forbindelse med budgetaftalen 2021 ansat to naturvejledere i Frederikssund Kommune, én med fokus på skoleområdet og én med fokus på dagtilbudsområdet.

Den fuldtidsansatte naturkonsulent på dagtilbudsområdet understøtter børnehusenes medarbejdere i arbejdet med naturaktiviteter, samt gennemfører forløb for børnene.

Naturindsatsen består, udover den fuldtidsansatte naturkonsulent, også af en række andre initiativer, finansieret af et selvstændigt driftsbudget. Der er blandt andet oprettet naturfaglige støttepunkter til brug for børnehusene. Eksempelvis er Marbæk Strandpark og det kommunale foreningshus Østersvej 4 blevet baser for naturindsatsen, hvor der er rammer for – og redskaber til at lave naturaktiviteter med børnene.

Naturindsatsen indeholder også et samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land.

I dette forslag reduceres den fælles naturindsats for dagtilbud. Der foreslås to modeller.

a. Nedlæggelse af naturindsatsen

Der er i dag ansat to centrale naturkonsulenter. Én på skoleområdet og én på dagtilbudsområdet. Med forslaget nedlægges naturindsatsen, hvilket indebærer en nedlæggelse af naturvejlederstillingen og alle driftsudgifter, hvilket også indebærer skjoldungernes land.

Dette medfører en besparelse på 0,9 mio. kr. Hertil skal fratrækkes lavere forældrebetaling, hvorfor den samlede besparelse vil være 0,7 mio. kr. Denne model fremgår af tabellen under de økonomiske konsekvenser med delårseffekt i 2025.

Budgettet vil blive udmøntet med 5/12 effekt i 2025. Det er denne model, der fremgår i tabellen under de økonomiske konsekvenser.

b. Reduktion i naturindsatsen

Alternativt reduceres den centrale naturindsats til ét årsværk på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet. Der reduceres dermed på skoleområdet fra ét årsværk til 0,5 årsværk. Det vil have den konsekvens, at den centrale naturkonsulent i mindre grad vil kunne understøtte børnehusenes lokale naturindsatser og opsøge, udtænkte og formidle nye naturundervisningsforløb og steder.

I denne model fastholdes samarbejdsaftalen med Naturparken Skjoldungernes Land.

Hvis der kun reduceres med 0,5 stilling og samarbejdsaftalen med Naturparken Skjoldungernes Land bibeholdes, vil det medføre en besparelse på 0,3 mio. kr. Hertil skal fratrækkes lavere forældrebetaling, hvorfor den samlede besparelse vil være 0,24 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Gennemføres der besparelser på den fælles naturindsats, vil det i højere grad være det enkelte dagtilbud, der skal sikre og prioritere naturindsatsen i hverdagen for at leve op til den styrkede pædagogiske læreplan og dagtilbudslovens øvrige bestemmelser på området.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Model a: En nedlæggelse af den centrale naturindsats medfører nedlæggelse af to konsulentstillinger (årsværk) i Center for Børn og Skole.

Model b: En reduktion i den centrale naturindsats svarende til ét årsværk medfører nedlæggelse af én konsulentstilling i Center for Børn og Skole og en omlægning af den tilbageværende stilling til både at omfatte dagtilbuds- og skoleområdet.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-386	-927	-927	-927
Driftsindtægter	97	232	232	232
Samlet ændring	-290	-695	-695	-695
Budget før ændring	927	927	927	927

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

017 Yderligere tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

På baggrund af en fortsat konstateret overkapacitet på dagtilbudsområdet, foreslår administrationen at der nedlægges yderligere børnehuse svarende til ca. 150 enheder.

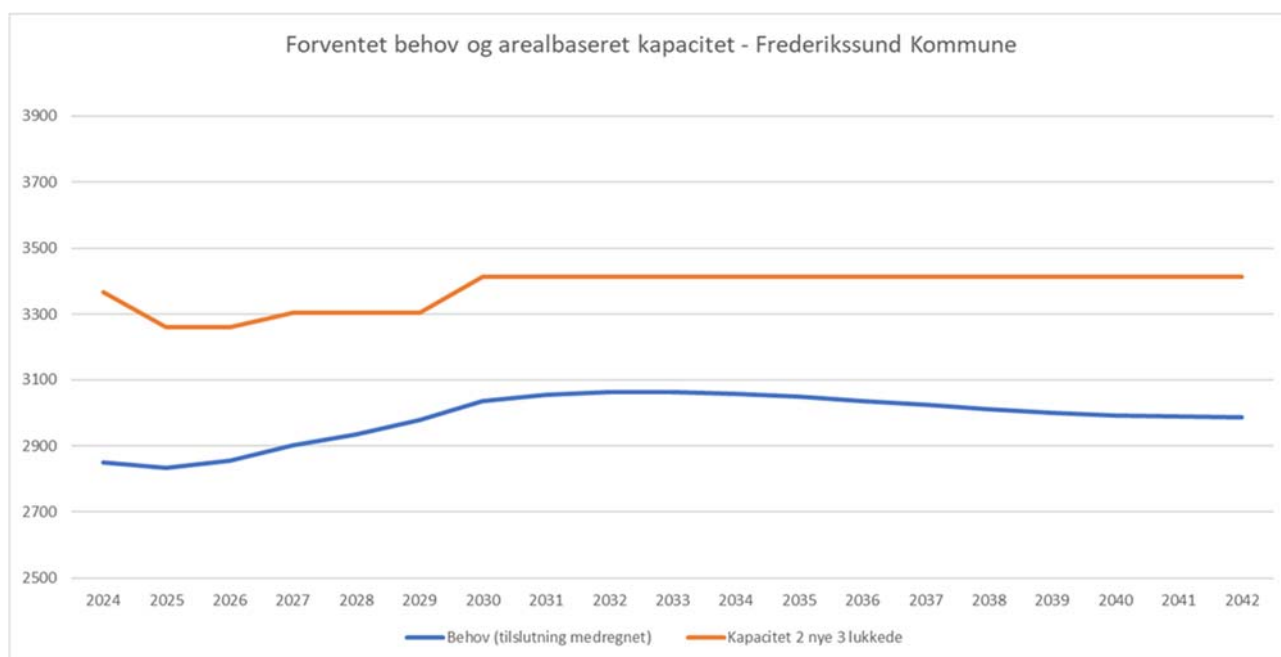
Idet børnetallet ændrer sig henover årene, er der behov for løbende at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet, således at Frederikssund Kommune har en bygningsmasse i drift på dagtilbudsområdet, som er tilpasset kapacitetsbehovet. For mange børnehuse betyder højere udgifter til bygningsdrift- og vedligehold, samt større klimabelastning end nødvendigt.

Der udarbejdes årligt prognoser for det forventede antal børn i alderen 0-6 år, til at sammenholde udviklingen i børnetallet over en længere årrække, med det antal dagtilbudspladser kommunen har til rådighed.

Byrådet den 26. juni 2024 pkt. 131 besluttet at lukke de tre børnehuse Tumblebo, Fjordtoppen og Møllevej, som tilsammen indeholder 171 enheder. Efter disse lukninger er der fortsat ledig kapacitet på det samlede dagtilbudsområde i kommunen, svarende til en gennemsnitlig ledig kapacitet i perioden år 2025 - 2042 på 378 enheder.

De ledige enheder fordeler sig ujævnt i kommunen. Der er generelt et faldende børnetal i alle dele af kommunen, på nær i den sydlige del af Frederikssund by, hvor der er – og fortsat vil være en stigning i børnetallet, primært på grund af befolkningstilvæksten i Vinge.

Grafen nedenfor illustrerer den samlede kapacitet på dagtilbudsområdet pr. august 2024. Den blå linje viser behovet for dagtilbudspladser, som det kan udledes af befolkningsprognosen 2024. Den orange linje viser udviklingen i kapacitet, inklusiv Byrådets beslutning af 26. juni 2024 om at lukke tre børnehuse effektueres samt to nye børnehuse står færdige i Vinge. I kapaciteten er der medregnet private dagtilbud og dagplejer beliggende i kommunen. Det er derfor springet fra den blå til din orange linje, som viser overkapaciteten i Frederikssund Kommune.



Bygningsdata på daginstitutioner

Dagtilbud udgør ca. 9 % af kommunens samlede bygningskapacitet og er fordelt på 31 kommunale børnehuse. Kommunens samlede bygningskapacitet er ca. 26.600 m² i alt. Der er i 2025 afsat 23,335 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse for samtlige kommunale bygninger som prioriteres på tværs.

For så vidt angår den øvrige gennemgang af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet kan det konstateres, at halvdelen Frederikssund Kommunes børnehuse er fra 1995 eller ældre. Det betyder, at nogle af bygningsdelene nærmer sig slutningen af deres levealder. Det gælder f.eks. tag, vinduer og rørinstallationer- som ikke længere blot kan vedligeholdes løbende, men helt skal udskiftes. Der er derfor store planlagte vedligeholdelsesudgifter på vej. I 2025 er der et vedligeholdelsesbehov for de mest nødvendige vedligeholdelsestiltag (f.eks. vinduer, tag og gulve) på dagtilbud på kr. 25,9 mio. kr. Hertil kommer 54,1 mio. kr. for alle anbefalede vedligeholdelsestiltag (f.eks. maling, udskiftning af varmtvandsbeholdere mv).

Klima- og miljøhensyn

Flere af børnehuse-bygningerne er fra en tid, med mindre krav til f.eks. isolering. Derfor er de dyre at varme op og har et stort forbrug. Hertil kommer driftsudgifter til bl.a. rengøring, små reparationer, vand, el og varme forbrug. Det koster således det samme at drifte en bygning, uanset om antallet af børn er 100% eller 70% af kapaciteten. Derved skabes en høj pris pr. barn i børnehuse der ikke udnytter kapaciteten fuldt ud.

CO₂ aftrykket pr. barn bliver på samme måde større, når børnehusenes kapacitet ikke udnyttes til fulde. I både et økonomisk og klimamæssigt perspektiv er det u hensigtsmæssigt, at kommunen samlet set har en stor overkapacitet ved at have flere børnehuse i drift end behovet er.

Tilpasning af kapacitet nu og i fremtiden

Byrådet besluttede på mødet 26. juni 2024 i forbindelse med lukning af tre dagtilbud (pkt. 131) efter indstilling fra Børn, familie og forebyggelse, at fortsætte arbejdet med en samlet helhedsplan for yderligere at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet, set i lyset af de mange pladser i overskud og et faldende børnetal.

Dette forslag skal således ses i lyset heraf, idet der er en overkapacitet på 378 enheder i Frederikssund Kommunes børnehuse i perioden 1. maj 2025 til 1. maj 2042. Ved at samle børnene i færre børnehuse end i dag og dermed lukke børnehuse, vil der kunne opnås en direkte driftsbesparelse samt mindskes efterslæb på bygningsvedligeholdelse idet der kan frigive vedligeholdelsesmidler fra lukkede børnehuse til at kunne vedligeholde den resterende bygningsmasse.

Det er administrationens vurdering, at der kan nedlægges ca. 150 enheder. Børnehusene varierer i størrelse, og derfor vil det kræve nærmere analyse for at opgøre antal enheder der nedlægges, ud fra hvilke børnehuse der vælges nedlagt. Det endelige antal enheder samt de afledte driftsbesparelser skal derfor analyseres og opgøres konkret, i en efterfølgende proces.

Det tilstræbes at der i videst muligt omfang sker sammenlægning af børnehuse for at opnå kapacitetstilpasningen, der hvor det kapacitetsmæssigt er muligt og geografisk er meningsfuld. Ved en sammenlægning vil børn og personale flyttes samlet til et andet børnehuse. Skal der ske sammenlægning, vil væsentlige supplerende kriterier for udvælgelse af hvilke børnehuse der skal lukke, være afstand mellem børnehuse samt overskydende kapacitet i børnehusene.

Forud for eventuel lukning af konkrete børnehuse, vil der blive foretaget høring af relevante områdebestyrelser og MED-udvalg henover en høringsperiode på fire uger. Endvidere vil de berørte husråd blive involveret. Herefter vil kapacitetstilpasningen blive behandlet i fagudvalget forud for endelig beslutning i Byrådet.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forældre til børn i de børnehuse der berøres af en kapacitetstilpasning vil opleve en ændring i deres pasningstilbud – nogle vil potentielt få længere til deres børnehus end de har i dag. Dog vil forslaget ikke betyde forringelse af serviceniveauet, idet der fortsat er kapacitet til at imødekomme kommunens pasningsgaranti.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget vil ikke få konsekvenser for normeringerne i børnehuse. Medarbejdere i børnehuse der lukkes, vil tilbydes ansættelse i et andet børnehus. Forslaget vil medføre nedlæggelse af op til to pædagogiske lederstillinger. Idet der er lovpligtige minimumsnormeringer i dagtilbud, og de pædagogiske lederes tid medregnes heri, vil disse timer skulle erstattes af andet personale. Besparelsen på pædagogisk ledelse er derfor et udtryk herfor.

5. Økonomisk konsekvens:

Den endelige driftsbesparelse, skal opgøres efter analyse ud fra hvilke børnehuse der vælges sammenlagt eller nedlagt.

Nedenstående besparelse er derfor udtryk for gennemsnitsberegninger, på baggrund af nedlægges af 150 enheder. Idet der er lovpligtige minimumsnormeringer i dagtilbud, og de pædagogiske lederes tid medregnes heri, vil disse timer skulle erstattes af andet personale. Besparelsen på pædagogisk ledelse er derfor et udtryk herfor.

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	0	-500	-534	-534
Mindre efterslæb til bygningsvedligeholdelse	0	-240	-260	-260
Nedlæggelse af to pædagogiske lederstillinger	0	-400	-400	-400
Samlet ændring	0	-1.140	-1.194	-1.194
Budget før ændring *	32.700	32.700	32.700	32.700

*Opgjort som de skønnede udgifter til bygningsdrift, hovedvedligehold og udgifter til pædagogiske ledere i samtlige af kommunens børnehuse.

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

UDVIDELSESFORSLAG

JOB, ERHVERV OG KULTUR

001 Oprettelse af pulje til venskabsbysamarbejde

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Job, erhverv og kultur besluttede på deres udvalgs møde 7. maj 2024 i sag 49 at indstille til budgetforhandlingerne, at der oprettes en pulje til understøttelse af venskabsbysamarbejdet. Udvalget besluttede 13. august 2024 rammer og målsætninger for puljens virke.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Puljen vil kunne støtte institutioner og foreninger i Frederikssund Kommune i at gennemføre internationale udveksling med byer som Frederikssund Kommune er venskabsbyer med. Der kan søges til faglig og kulturelle oplevelser i venskabsbyerne. Deltagelse af unge under 25 år prioriteres.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2025-priser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	75	75	75	75
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	75	75	75	75
Budget før ændring	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)