

Administrationens forslag til mulige besparelser i 2023 på de stående udvalg

Sagsbehandler
mviks

På Økonomiudvalgets og Byrådets møder den 22. og 29. marts 2023 blev der forelagt en status for de samlede budgetudfordringer i 2023 i forhold til servicerammen for kommunen som helhed. En status, der viser, at kommunen står til at overskride servicerammen med 37,2 mio. kr. i 2023, hvis der ikke gennemføres udgiftsreduktioner.

Merudgifterne fremkommer som en kombination af en række ekstraordinære forhold: Merudgifter udefra (Movia og Frederiksborg Brand & Redning), flere henviste elever til specialundervisning, flere dyre enkeltsager på familieområdet, stigende takster på voksenhandicapområdet og manglende kompensation for inflation fra statens side.

På den baggrund vedtog Byrådet udgiftsreduktioner på i alt 28,6 mio. kr. i 2023 på mødet den 29. marts 2023. Herefter udstod en budgetudfordring på 8,6 mio. kr., som de stående udvalg skal finde modsvarende budgetreduktioner til på deres møder i april og maj. På Byrådets møde blev det endvidere besluttet, at der skal gennemføres besparelser på Økonomiudvalgets område på 4,4 mio. kr. (administrationen) i 2023, hvorfor dette udvalg ikke indgår i det følgende.

Med udgangspunkt heri har Skole, klub og SFO på deres møder 12. og 17. april 2023 besluttet yderligere budgetreduktioner på 2,3 mio. kr., hvorefter der udstår en budgetudfordring på 6,3 mio. kr., som de stående udvalg skal anvisa finansiering til på maj-møderne. Administrationen foreslår i denne forbindelse nedenstående bruttobesparelser på i alt 8,5 mio. kr.

Nedenfor fremgår en liste over administrationens forslag til budgetreduktioner. Forslagene er beskrevet efterfølgende.

	Reduktionspotentiale (mio. kr.) i 2023
Plan og Teknik	
Kollektiv trafik (Flexitur)	0,150
Afvanding vedr. Kalvøen	0,400
Vintervedligeholdelse	0,200
Ophør af betaling til landsbyggefonden	0,360
	1,110
Unge, Fritid og Idræt	
Besparelse pga. vakance	0,200
Reduktion i udvidelse af ungdomsklubpædagoger	0,250
	0,450
Omsorg og Ældre	



Udsættelse af genåbning af pladser på Tolleruphøj	0,800
Personlig vejleder	0,300
Visiteret kørsel	0,200
	1,300
Børn, familier og forebyggelse	
Lederuddannelse	0,150
Udsættelse af hold 2, ICDP	0,340
Lønmidler som følge af vakancer	0,210
Naturindsats	0,100
	0,800
Job, erhverv og kultur	
Lokal turismepulje	0,250
Aflysning af Kulturhavn 2023	0,200
Kulturpuljemidler 2023	0,154
	0,604
Skole, klub og SFO	
Godkendt på møde 12. og 17. april 2023	2,300
Kompetenceudviklingsmidler, Center for Børn og Skole/sekretariat	0,100
Kompetenceudviklingsmidler, PPR	0,400
Skole-IT, udskydelse af fornyelse af Ipads i indskolingen	1,200
Vakant stilling. Leder af PPR	0,300
Reduktion af pulje til rekruttering, uddannelse og fastholdelse	0,300
Administrationens forslag til øvrige besparelser:	
Kultur i skolen	0,050
Kontrakt med Roskilde museum	0,025
Udskyde udmøntning af trivselsmidler	1,775
Nedjustering af sommerferieaktiviteter	0,300
Naturindsats - driftsbudget til naturkonsulentteam nedskrives	0,100
Det centrale budget til kompetenceudvikling på skolerne	0,600
Nedskrivning af budget til visiteret kørsel på skoleområdet	0,500
	3,350
Klima, natur og energi	
Biodiversitetspuljen	0,300
Tang	0,500
Blå flag strande	0,040
	0,840
Total for alle stående udvalg	8,454

Administrationens forslag til mulige besparelser på Plan og Teknik i 2023

Kollektiv trafik (Flexitur), 0,150 mio. kr.

Frederikssund Kommune har i dag Grundtakst, hvor en tur koster 41 kr. for de første ti kilometer. Movia har to takstniveauer over Grundtakst, bestående af Bytakst I (54 kr.) og Bytakst II (68 kr.). Bytaksterne er oprindeligt tiltænkt byområder for at begrænse kørsel i

områder, hvor der forefindes en ordinær rutebus. En mulighed er at hæve taksten til Bytakst 2 indenfor Frederikssund By og til Bytakst I dvs. 54 kr. i resten af kommunen. Movia har ikke erfaringer med, hvordan borgerne reagerer på en stigning fra 41 kr. til 54 kr. i en hel kommune. Derfor er der visse usikkerheder ved estimatet, da Movia kun har begrænset erfaring med takstjusteringer af denne type.

Frederikssund Kommune har et budget til flexitur på 1,581 mio. kr. Vælger man at hæve taksten vil ændringen kun gælde for flexiture internt, da flexiture på tværs af kommunegrænser altid køres til Grundtakst. I Frederikssund Kommune er 75% af turene interne og dermed beregnes besparelsen på baggrund af 75% af budgettet på 1,581 mio. kr. – svarende til 1,2 mio. kr. årligt.

De resterende ture udgør omkring 6000 årligt. Heraf er 1500 ture til og fra adresser, som betegnes som regulært bynære i Frederikssund By. Movia vurderer, at en takststigning til Bytakst I for ture til og fra Frederikssund by vil betyde en reduktion i finansieringsbehovet på 25% - svarende til en årlig reduktion på 0,1 mio. kr. Det betyder 375 færre passagerer årligt. De resterende 4500 ture er enten til eller fra Frederikssund by eller mellem øvrige områder i kommunen. Movia vurderer, at finansieringsbehovet og antal ture reduceres med 20 pct. – svarende til en årlig effekt på 0,2 mio. kr. og i alt 900 færre passagerer.

Tabellen nedenfor sammenfatter resultaterne – ved implementering 1. juli opnås en halvårlig besparelse, da forbruget af flexiture over en bred kam er lineært i løbet af et år.

	Årlig besparelse	Besparelser ved implementering 1. juli 2023
Bytakst I i hele kommunen	0,2 mio. kr.	0,10 mio. kr.
Bytakst II i Frederikssund by	0,1 mio. kr.	0,05 mio. kr.
Total	0,3 mio. kr.	0,15 mio. kr.

Takststigninger vil have negativ betydning for en række svagere gruppers mobilitet idet prisen stiger. 43% af flexiturerkunderne i Frederikssund er 67 år eller derover og 15% har ganghjælpemiddel. I byområderne er disse andele større. Flexitur anvendes i Frederikssund til en bred vifte af formål og ingen rejserelationer udgør mere end 0,01% af den samlede mængde ture, hvilket i forhold til Movias andre kommuner er meget lidt. På listen over mest populære rejsedestinationer optræder dog 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 flexitur – fremgår det ligeledes at 30% af brugerne anvender flexitur til behandlingsmæssige formål.

Vores analyse af Flexitur fra 2018 viser, at i Frederikssund by er Flexitur i høj grad social kørsel anvendt af gangbesværede ældre til omsorgscentre og behandling:

- *Kunderne er ældre i byen:* 45 pct. er 60 år eller derover i byen af dem der bestiller online. (I Flexitur generelt ved vi at 65 pct. af kunderne er 70 år eller derover. Det vil sige, at mange ældre ringer og bestiller deres ture, og her kender vi ikke deres alder.)
- *Kunderne har i højere grad hjælpemidler med på turene i byen:* På 36 pct. af turene i byen har kunderne hjælpemidler med som rollator og kørestol. På de andre ture i kommunen er det kun på 11 pct. af turene.
- *Turformålet er ofte til behandling eller kommunens omsorgs- og aktivitetscentre:* Som minimum er 25 pct. af turene i byen kørsel til/fra behandling og sociale aktiviteter på omsorgscentre og fysioterapi. (Movia kender ikke turformål for alle ture, men turformålet er til behandling og omsorgscentre på 25 pct. af de 20 hyppigst anvendte adresser i byen).

Afvanding vedr. Kalvøen, 0,400 mio. kr.

I de seneste år har forbruget være mindre end det budgetterede, hvorfor også budgettet i nogle år er blevet reduceret (omplacering). I 2023 er der budgetteret med 1,3 mio. kr., men der forventes kun et forbrug på 0,9 mio. kr. Det vil ikke have nogen påvirkning af borgere.

Vintervedligeholdelse, 0,200 mio. kr.

Der er i budget 2023 budgetlagt 2,245 mio. kr. til vintervedligehold. I 2021 er forbruget 3,3 mio. kr. og i 2022 1,8 mio.kr. Det skønnes, at der ved en styrkelse af planlægningen af vintervedligeholdelsen vil kunne opnås en effektivisering på 0,2 mio. kr. Dette vil ikke have nogen påvirkning af borgere.

Ophør af betaling til landsbyggefonden, 0,360 mio. kr.

De almene ældreboliger på Nordhøj II er omlagt og har sidenhen været anvendt til midlertidig indplacering af flygtninge efter integrationsloven. I forbindelse med nedlæggelsen af ældreboligerne er de indestående lån i ejendommen blevet indfriet. Den årlige betaling til Landsbyggefonden ophører i denne forbindelse. Besparelsen på 0,36 mio. kr. vil ikke have nogen påvirkning af borgerne.

Administrationens forslag til mulige besparelser på Unge, Fritid og Idræt i 2023

Besparelse pga. vakance, 0,2 mio. kr.

Der vil kunne opnås en besparelse på 200.000 kr. i 2023 som følge af en periode med vakance på grund af en ubesat stilling som leder af Ungeliv i foråret 2023. Besparelsen vil ikke have konsekvens for borgerne.

Reduktion i udvidelse af ungdomsklubpædagoger, 0,25 mio. kr.

I budget 2023-26 er der vedtaget/indarbejdet en udvidelse af ungdomsklubpædagogerne på 0,6 mio. kr. i 2023. Denne udvidelse kan reduceres med 250.000 kr. i 2023. Med denne besparelse vil der ikke i samme omfang blive ansat yderligere pædagogisk personale i ungdomsklubberne.

Administrationens forslag til mulige besparelser på Omsorg og Ældre i 2023

Udsættelse af genåbning af pladser på Tolleruphøj, 0,8 mio. kr.

Byrådet vedtog den 29. marts 2023 en delvis udsættelse af udvidelsesforslag i budget 2023 om genåbning af syv pladser på omsorgscenter Tolleruphøj, idet genåbning af tre af pladserne udsættes til 2024. Udsættelsen af genåbningen af de tre pladser medfører en budgetreduktion på 1,0 mio. kr. i 2023.

Da der de seneste måneder er konstateret et fald i ventelisten til plejeboliger, foreslås det, at genåbningen af de resterende fire plejeboliger ligeledes udskydes til 2024. Modregnet udgift til områdeleder, som allerede er ansat i forbindelse med genåbningen af plejeboligerne, giver det mulighed for at anvise yderligere 0,8 mio. kr. i 2023.

Forslaget forventes ikke have indflydelse på serviceniveauet for borgerne, da ventelisterne til plejeboliger pt. ligger på et lavere niveau end normalt.

Personlig vejleder, 0,3 mio. kr.

I budget 2023-2026 blev der politisk afsat midler til personlige vejledere for SOSU-elever. Politisk blev der afsat et ekstra årsværk, så det udgør fire fremfor tre, som foreslået af administrationen. Det ekstra årsværk er med halv effekt i 2023, og er endnu ikke besat. De foreløbige erfaringer er, at de personlige vejledere kan løfte indsatsen med de oprindeligt foreslåede 3 årsværk samtidig med, at den strategiske indsats ift. rekruttering, fastholdelse og ansættelse kan løftes. Dermed kan der anvendes 0,3 mio. kr. via den ubesatte stilling i 2023.

Forslaget vil ikke have konsekvenser for borgerne, da det vurderes, at indsatsen kan løftes med den nuværende bemanning.

Visiteret kørsel, 0,2 mio. kr.

Det er vurderingen, at der kan findes midler til visiteret kørsel indenfor området: Omsorg og ældre. Der er fokus på bustræning og reduktion af solokørsel. Forslaget vil kunne opleves som en ændring i det nuværende serviceniveau.

Administrationens forslag til mulige besparelser på Børn, familier og forebygelse i 2023

Lederuddannelse 0,150 mio. kr.

Endnu ikke disponerede midler: Center for Børn og Skole råder over et budget på 0,367 mio. kr. til kompetenceudvikling af pædagogiske ledere og områdeledere og centrale initiativer på dagtilbudsområdet. I 2023 er der foreløbigt disponeret 0,2 mio. kr. Forslaget indebærer således, at der er 0,15 mio. kr. mindre til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet. Der vil endvidere stadig være midler i børnehusene til kompetenceudvikling. Forslaget vil ikke påvirke borgerne.

Udsættelse af hold 2, ICDP, 0,340 mio. kr.

På dagtilbudsområdet er et fælles ICDP kompetenceudviklingsforløb om relationskompetencer ("International Child Development Programme") i gang. Det er muligt at udskyde gennemførelsen af et ekstra hold i 2023, svarende til en besparelse på 340.000 kr. Forslaget vil ikke påvirke borgerne.

Lønmidler som følge af vakancer, 0,210 mio. kr.

Der er dels i PPR (special- og udviklingspædagogerne), dels i Center for Børn og Skole (tilsynskonsulenterne på dagtilbud) et par vakancer i 2023. Tilsammen betyder dette en besparelse på 210.000 kr. Besparelsen vil ikke have konsekvens for borgerne.

Naturindsats – driftsbudget til naturkonsulentteam nedskrives, 0,100 mio. kr.

Driftsbudgettet til naturindsatsen på dagtilbudsområdet er 0,25 mio. kr. i 2023. Det vil være muligt at tilpasse budgettet til naturindsatsen i 2023 med 0,1 mio. kr. Midlerne er oprindeligt afsat til etablering af støttepunkter, yderligere materialer, og disse vil således ikke kunne anvendes til det oprindelige formål i 2023. Forslaget vil ikke have nævneværdig betydning for borgerne.

Administrationens forslag til mulige besparelser på Job, erhverv og kultur i 2023

Lokal turismepulje, 0,250 mio. kr.

Pulje, der de seneste år er brugt til lokal markedsføring og enkelte turismeaktiviteter såsom kajakture, fisketure mv. Disse aktiviteter ligger ud over de aktiviteter, som Visit Fjordlandet udbyder. Forslaget vil ikke have nævneværdig betydning overfor borgerne.

Aflysning af Kulturhavn, 0,200/0,072 mio. kr.

Fejring af Kulturhavn 2023 i august kan aflyses. Aflyses den på udvalgsmødet den. 2. marts. kan der hentes en besparelse på 200.000 kr. Aflyses den først ved byrådsmødet den 24. maj, kan der blot bespares 72.000 kr. Det skyldes, at en lang række aftaler om afvikling af Kulturhavn skal indgås i løbet af maj måned.

Kulturpuljemidler 2023, 0,154 mio. kr.

Af kulturpuljens midler er der i 2023 pr 1.5. 154.000 kr., der ikke er disponeret. Disse midler kan lægges i kassen. Det vil betyde, at der ikke flere midler til at støtte kulturtiltag i 2023.

Skole, klub og SFO godkendte følgende besparelsesforslag 2023 for i alt 2,3 mio. kr. på møder henholdsvis den 12. og 14. april 2023:

Kompetenceudvikling, sekretariatet i Center for Børn og Skole, 0,1 mio. kr.

Endnu ikke disponerede midler. Center for Børn og Skole råder over et budget på 0,2 mio. kr. til kompetenceudvikling af Sekretariatet. I 2023 er der foreløbigt disponeret 0,1 mio. kr. Forslaget indebærer således, at der er 0,1 mio. kr. mindre til kompetenceudvikling til Sekretariatet.

Kompetenceudvikling, PPR, 0,4 mio. kr.

Endnu ikke disponerede midler. Center for Børn og Skole råder over et budget på 0,6 mio. kr. til kompetenceudvikling af PPR. I 2023 er der foreløbigt disponeret 0,2 mio. kr. Forslaget indebærer således, at der er 0,4 mio. kr. mindre til kompetenceudvikling til PPR i forbindelse med realisering af anbefalinger. Der er endnu ikke truffet beslutning om relevant fælles kompetenceudvikling, som skal følge op på anbefalingerne vedrørende Stærkere læringsfællesskaber. Ny leder af PPR tiltræder tidligst til august.

Udskiftning af IT udstyr (iPads) i indskoling udskydes til 2024, 1,2 mio. kr.

Dette vil ikke have betydning for elevernes skolearbejde. I fald en iPad går i stykker i 2023, bliver den udskiftet. I 2019 besluttede Byrådet, at alle elever i 1. – 9. klasse i folkeskolen i Frederikssund Kommune skulle have en digital enhed til skolearbejdet. Disse skal udskiftes i 2023. Der er afsat 11,2 mio. kr. til formålet. Eleverne på mellemtrinnet (4.-6. klasse) vil stadig få udskiftet PC'ere i 2023. Det vil med denne udgiftsreduktion være 1.-3. klasse, som venter med udskiftningen af iPads til 2024.

Vakant stilling – PPR leder, 0,3 mio. kr.

Fem måneders vakance, da rekruttering af ny leder af PPR planlægges gennemført sidst på foråret med forventet tiltrædelse pr. august 2023. Besparelsen vil ikke have konsekvens for borgerne.

Midler til rekruttering, uddannelse og fastholdelse, 0,3 mio. kr.

Der er tale om midler, der endnu ikke er disponeret til konkrete tiltag, hvorfor forslaget ikke vil have betydning for borgerne.

Administrationens forslag til mulige yderligere besparelser på Skole, klub og SFO i 2023

Kultur i skolen, 0,05 mio. kr.

Budgettet til Kultur i skolen er 0,17 mio. kr. Der er aftaler for 0,12 mio. kr. En budgetreduktion på indsatser inden for Kultur i skole vil betyde, at der ikke vil være yderligere aftaler om teaterforestillinger i folkeskolen i resten af 2023.

Kontrakt med Roskilde museum, 0,025 mio. kr.

Der er afsat 0,05 mio. kr. til undervisningsforløb i samarbejde med Roskilde Museum. Kontrakten med Roskilde Museum kan opsiges pr. 1. august, hvilket vil medføre en besparelse på 0,025 mio. kr. Forslaget vil ikke have nævneværdig betydning overfor borgerne.

Udskyde udmøntning af trivselsmidler, 1,775 mio. kr. I budgetaftalen for 2023 blev afsat 1,75 mio. kr. i 2023 til den almene folkeskole for at styrke målrettet forebyggelse af mistrivsel og skolefravær. Trivselsmidlerne var foreslået disponeret i sag nr. 14 på møde 8. februar 2023, hvor sagen blev udsat grundet budgetudfordring på specialundervisningsområdet. Der er også i budgetoverslagsårene afsat midler til indsatsen. Det er vurderingen, at trivselsmidlerne ikke fuldt ud vil kunne nå at blive udmøntet i indeværende år.

Nedjustering af sommerferieaktiviteter, 0,3 mio. kr. Ingen sommerferieaktiviteter i klubber og Campus i sommerferien 2023 vil give 300.000 kr. i mindreforbrug. Klubberne vil som altid have åbent i ferieperioden. Alternativt vil reduktionen kunne være mindre end 300.000 kr. Forslaget vil kunne opfattes som en servicereduktion.

Naturindsats – centralt, 0,1 mio. kr.

Driftsbudgettet til naturindsatsen på skoleområdet er 0,9 mio. kr. i 2023. Herudover er der lønudgifter på 0,6 mio. kr. Driftsmidler anvendt til materialer mv. er 0,1 mio. kr. og samarbejdsaftale med Skjoldungernes Land udgør 0,6 mio. kr. Det vil være muligt at tilpasse budgettet i 2023 med 0,1 mio. kr. Midlerne er oprindeligt afsat til etablering af støttepunkter - yderligere materialer og disse vil således ikke kunne anvendes til det oprindelige formål i 2023. Hvis samarbejdsaftalen med Skjoldungernes Land opsiges, vil budgettet i 2023 kunne reduceres med i alt 0,3 mio. kr. yderligere. Samarbejdsaftalen kan opsiges med 2 måneders varsel. Forslaget om reduktion med 0,1 mio. kr. vil ikke have nævneværdig betydning for borgerne.

Det centrale budget til kompetenceudvikling på skolerne, 0,6 mio. kr.

Center for Børn og Skole råder over et budget på 1,3 mio. kr. til kompetenceudvikling på skolerne. En del af midlerne er disponeret bl.a. til diplomuddannelse, men det fælles budget til kompetenceudvikling på skolerne kan reduceres med 0,6 mio. kr. Der vil efter besparelsen fortsat være 0,450 mio. kr. til fælles kompetenceudviklingsinitiativer på skoleområdet i resten af 2023, ligesom der fortsat er midler decentralt på skolerne til kompetenceudvikling. Forslaget vil ikke have nævneværdig betydning for borgerne.

Nedskrivning af budget til visiteret kørsel på skoleområdet, 0,5 mio. kr. I forhold til den visiterede kørsel iværksættes en række forslag til at reducere budgetudfordringen i 2023, herunder fokus på at reducere solokørsel. Med udgangspunkt heri vurderes det realistisk at reducere budgetudfordringen i 2023 med 0,5 mio. kr. samlet set på Skole, klub og SFO. Forslaget vil kunne opfattes som en servicereduktion.

Administrationens forslag til mulige besparelser på Klima, natur og energi i 2023

Biodiversitetspuljen, 0,3 mio. kr.

Anvendelsen af puljen i 2023 er ikke politisk besluttet endnu og ikke offentliggjort, hvorfor det vil være muligt at fjerne det afsatte beløb helt eller delvist. Det vil kunne få betydning for de borgere, som ville søge om puljen.

Tang, 0,5 mio. kr.

Da det ikke er en lovbestemt opgave, er det muligt at stoppe med/skære ned på beredskabet for tangrensning på strandarealer helt eller delvist.

Dette vil kunne få betydning for, hvorvidt der kan opretholdes blå flag strande, samt borgernes oplevelse af deres strandture.

Blå flag strande, 0,04 mio. kr.

Blå Flag er en frivillig ordning for kommunerne. Det vil kunne få betydning for turismen og de borgere, som lægger deres strandture efter denne ordning. Der vil stadig i et reduceret omfang blive udtaget prøver på kvaliteten af badevandet, jf. myndighedskravet på området.