



**FREDERIKSSUND**  
KOMMUNE

## **Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 – 2013**

Bemærkninger til ændringer til teknisk budgetgrundlag

## INDHOLD

ØKONOMIUDVALGET.....	2
OPVÆKST- OG UDDANNELSESUDVALGET.....	3
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET .....	5
SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET .....	6
SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET .....	7
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET .....	10
TVÆRGÅENDE.....	11

## ØKONOMIUDVALGET

ALLE BELØB ER I 1.000 KR.

	2010	2011	2012	2013
<b>TOTAL ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>-4.122</b>	<b>-5.622</b>	<b>-6.622</b>	<b>-6.622</b>
<b>1002: Administrative besparelser:</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
Denne besparelse vil i praksis blive realiseret ved indførelse af tvungen vakance ved stillingsledighed. Det er derfor ikke muligt på forhånd at oplyse, hvilke områder, der vil blive berørt i hvilket omfang. Når det ønskede rationale er opnået, vil behovet for omfordeling af ressourcer blive vurderet.				
<b>1003: Politisk organisation:</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
Besparelse på udvalgsstruktur/politiske vederlag ved ændringer efter kommunalvalget. Effekt fra 2010.				
<b>1004: IT, supplerende besparelser, licenser m.v.</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
I 2009 budgettet blev der vedtaget en rammebesparelse på det samlede IT budget på 3,0 mio. kr. årligt, som endnu ikke er implementeret. Rammebesparelsen øges med yderligere 0,5 mio. kr. årligt. Besparelsen vil indgå i forhandling af flerårig rammeaftale med KMD.				
<b>1005: Afbureaukratiseringsaftalen:</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Regeringen og KL indgik sidste år en flerårsaftale om frigørelse af ressourcer til den borgernære service i kommunerne i 2009-2013. Aftalen indebærer en gensidig forpligtigelse for kommunerne og regeringen. Kommunerne skal omstille aktiviteter svarende til et råderum på 1 mia. kr. i 2009 voksende til 5 mia. kr. i 2013 gennem omprioriteringer og bedre ressourceudnyttelse. Det er ikke muligt på forhånd at oplyse, hvilke områder, der vil blive reduceret i hvilket omfang.				
<b>1006: Billeasing:</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Der er tale om en rammebesparelse indeholdende en ambition om, at der fra 2010 kan foretages effektiviseringer svarende til 0,5 mio. kr. årligt, akkumuleret til 1,0 mio. kr. årligt fra 2012. Effektiviseringen forventes ved en ordning for den samlede bilpark i kommunen.				
<b>1007: Øget elektronisk kommunikation:</b>	<b>-272</b>	<b>-272</b>	<b>-272</b>	<b>-272</b>
Besparelsen på 0,265 mio. kr. årligt vedrører mindre udgift til porto, idet forslaget forudsætter, at alle medarbejdere modtager lønsedler i e-boks og ikke får dem tilsendt med posten. Forslaget følger Regeringens digitaliseringsstrategi.				

## OPVÆKST- OG UDDANNELSESUDVALGET

<b>TOTAL OPVÆKST- OG UDDANNELSESUDVALGET</b>	<b>-3.356</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.301</b>	<b>-8.010</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>2001: Madordning, 0-6 års området:</b>	<b>-750</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
---	-------------	---------------	---------------	---------------

Kommunens daginstitutioner skal senest den 1. januar 2011 tilbyde alle børn et sundt frokostmåltid.

Derfor får den enkelte institution tilført sin andel af den lovbestemte mulighed for at hæve forældretaksten fra 25 % til 30 % samt sin forholdsmæssige andel af de 3,1 mio. kr., som kommunen samlet har fået tilført bloktilskuddet til medfinansiering af ordningen.

Ordningen er baseret på tilbud om "kold" mad, og den enkelte institution får frihed til selv at vælge mellem egenproduktion eller levering udefra, så længe tilbuddet holdes inden for den tildelte økonomiske ramme.

Anlægsudgifterne til renovering/etablering af køkkener er vurderet til at udgøre 4,480 mio. kr., hvilket fremgår af investeringsoversigten for 2010.

Besparselsen vedrører tilbageførsel af de midler, der i dag anvendes til madordninger vedrørende vuggestuebørn, der ligeledes vil være omfattet af det nye tilbud.

<b>2002: Skolestruktur, Frederikssund by:</b>	<b>0</b>	<b>-433</b>	<b>-2.134</b>	<b>-2.843</b>
---	----------	-------------	---------------	---------------

På Byrådsmødet den 25. marts 2009 vedtog Byrådet skolestruktur for Frederikssund by.

På OU-møde den 17. august 2009 blev det vedtaget, at drifts- og anlægsudgifter for 2010 og 2011 oversendes til budgetdrøftelserne.

Første store etape vil være arbejdet med ændringerne i forbindelse med område midt-nord, som iværksættes i år 2009 og forventes gennemført i år 2011.

I det eksisterende budget for skoleområdet er der budgetlagt med 94 klasser i 2009 og årene frem i Frederikssund by. Med den nye skolestruktur forventes der 91 klasser fra skoleåret 2011/12. Klassetallet forventes at kunne reduceres yderligere svarende til i alt 89 i 2012 samt 88 i 2013. Anlægsudgifterne, som fremgår af investeringsoversigten, er i 2010 vurderet til at udgøre 32,37 mio. kr. i 2010-prisniveau samt 23,12 mio. kr. i 2011.

<b>2003: Ungdomsskolen:</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Rammebesparelse på ungdomsskolen – ikke SSP. Der skal på området arbejdes hen i mod udarbejdelse af aktivitetsplan for ungdomsskolen med beskrivelse af det normbaserede tilskud.

<b>2004: Centralisering af specialklasser:</b>	<b>-129</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede på sit møde 25. juni 2009, at besparelser ved at samle specialklasser på Jægerspris Skole samt Åbjergskolen og nedlægge specialklasser i Slangstrup skal indgå i den samlede prioritering ved budget 2010-2013.

<b>2005: Etablering af egen akutpladser – anbringelse udenfor hjemmet:</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Der er forudsat en besparelse på 0,310 mio. kr. årligt, idet en plejefamilie er billigere end en akutanbringelse på institution eller opholdsted.

Etablering af en professionel akut-anbringelsesfamilie, der med kort varsel kan modtage et barn eller søskendepar, som akut har behov for at bo uden for hjemmet. Ved etablering af en professionel og lokal akut-anbringelsesfamilie vil det fortsat være muligt for barnet at forblive i daginstitution/skole og fastholde evt. fritidstilbud mv. Anbringelse i en familiemæssig ramme vil ligeledes være mindre voldsom for det anbragte barn end ved anbringelse på institution eller opholdssted.

**2006: Hjemtagelse af opgaven vedr. støttet og overvåget samvær: -207 -207 -207 -207**

Det foreslås, at de nuværende kontrakter revurderes med henblik på at kommunen selv udøver det støttede og det overvågede samvær, og at nye sager fremadrettet varetages af kommunen selv. Opgaven placeres i kommunens kommende "Familiehus".

Ved anbringelse af barnet eller den unge for hjemmet kan der efter SEL's § 71 stk. 3 være truffet afgørelse om, at samværet skal være overvåget. Et overvåget samvær betyder, at samværet mellem forældre og barnet eller den unge kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen, dvs. en person, der er udpeget af Kommunen.

Jf. SEL's § 71 stk. 2 kan Kommunen med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, træffe afgørelse om, at samværet mellem forældre og barnet eller den unge skal støttes ved, at der er en tredje person til stede. Støtten er primært rettet mod forældrene, fordi nogle forældre til anbragte børn og unge har brug for råd, hjælp og vejledning under samværet med barnet eller den unge uden, at der er risiko for barnets eller den unges sikkerhed under samværet.

Personer, der i dag udøver det støttede samvær og det overvågede samvær i Kommunen, er eksterne leverandører, som aflønnes i forhold til opgavens omfang, hvilket foreslås hjemtaget.

**2007: Fasangården – modsvar indtægtsdækket virksomhed: -200 -200 -200 -200**

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 at den fortsatte benyttelse af Fasangården for institutioner og skoler skulle følges op af en brugerbetaling, som samlet skulle indbringe 100.000 kr. årligt. Det foreslås at øge denne brugerbetaling yderligere med 200.000 kr. årligt eventuelt ved at udbrede tilbuddet til en større målgruppe.

**2008: Budgetstyring og takster specialområdet: -760 -1.140 -1.140 -1.140**

I Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der fokus på den kraftige stigning i udgifterne til det specialiserede social område. KKR Hovedstaden anbefaler på den baggrund, at budgetlægningen for 2010 har som mål, at udgifterne som helhed skal nedbringes med ca. 1% for at undgå, at området medvirker til en samlet vækst i serviceudgifterne. På den baggrund reduceres de forventede udgifter til specialområdet med 1%.

For at opnå effektiviseringen er Frederikssund Kommune afhængig af, at øvrige kommuner reducerer udgifterne på de sociale institutioner, da vi overvejende er køber-kommune.

Udgifterne på Frederikssund Kommunes institutioner reduceres med 1%.

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

<b>TOTAL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>	<b>-1.540</b>	<b>-3.076</b>	<b>-3.076</b>	<b>-3.076</b>
---	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>3001: Biblioteker, organisering og struktur:</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Rammebesparelse på 1,0 mio. kr. årligt i 2010, som øges til 2,0 mio. kr. årligt fra 2011. Effektiviseringerne forventes opnået ved ændret organisation og struktur.

<b>3002: Biblioteksflytning, Jægerspris:</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
--	-------------	---------------	---------------	---------------

Biblioteksflytning fra Møllevvej til Slotskroen i Jægerspris med øget brug af selvbetjening. Forudsætning for biblioteksflytning til Slotskroen er, at der samtidig indgås aftale mellem Professionshøjskolen og Stiftelsen om uddannelsesinstitutionens indflytning i dele af lokalerne på Slotskroen.

Forslag 3001 og 3002 kan betragtes som en samlet rammebesparelse på biblioteksområdet, idet det forudsættes, at

- der fortsat vil blive opretholdt 1 hovedbibliotek og 3 filialbiblioteker
- der etableres en højere grad af selvbetjeningsløsninger.

<b>3003: Museer- Samarbejde mellem kommunens 2 statsanerkendte museer:</b>	<b>-40</b>	<b>-76</b>	<b>-76</b>	<b>-76</b>
--	------------	------------	------------	------------

Museet Færggården og J.F. Willumsens Museum har allerede realiseret et samarbejdstiltag med en optimerende effekt. Et af de områder, der er på tale, er vedligeholdelse af udendørsarealerne. Her opererer museerne med den mulighed, at en teknisk servicemedarbejder ved Museet Færggården forestår græsslåningen på J.F. Willumsens Museums ude-arealer. Under forudsætning af, at samarbejdet kan realiseres, vil Museet Færggården afgive 6 t. hver 14. dag i græsslåningsperioden.

## SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET

<b>TOTAL SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET</b>	<b>-351</b>	<b>-491</b>	<b>-491</b>	<b>-491</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>4001: Ind- og udskoling varetages fremover af sundhedsplejen:</b>	<b>-196</b>	<b>-336</b>	<b>-336</b>	<b>-336</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Med ændring af sundhedsloven 12. juni 2008 blev det muligt at lade sundhedsplejen udføre ind- og udskolingsundersøgelser i stedet for kommunallægerne.

Forudsætningen er, at sundhedsplejerskernes kompetence udvikles til at varetage funktionen på betryggende vis. Vejledning fra sundhedsstyrelsen angiver et uges kursus for at denne kompetence er til stede.

Pr. 1. januar 2010 vil alle sundhedsplejersker i Frederikssund Kommune have erhvervet denne kompetence og kommunallægerne kan dermed erstattes af sundhedsplejersker.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2007, anbefaler fortsat, at det er læger, der laver ind- og udskoling. Ændringen vil betyde, at der i stedet for 3 kommunallæger skal være 45 færre kommunallæge timer, til gengæld skal der være 45 flere sundhedsplejerske timer, såfremt funktionen opretholdes. En sundhedsplejersketime koster ca. ½ af en kommunallæge time.

<b>4002: Besparelse på tandplejen uden lukning:</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

I budgettet for 2009 var aftalt, at der skulle lukkes yderligere en klinik. Skolestruktur samt meget andet gør, at det ikke ser ud til, at det er muligt at lukke den 5. klinik. Det vurderes, at det trods den manglende lukning af klinikken, vil være muligt at beholde den allerede besluttede besparelse for 2009-2010 og frem, samt yderligere at tilføje en besparelse på kr. 150.000 fra 2010 og frem. Dette vil ske ved personalereduktion.

## SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET

<b>TOTAL SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET</b>	<b>-2.097</b>	<b>-2.985</b>	<b>-2.985</b>	<b>-2.985</b>
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>5001: Frivilligt socialt arbejde:</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Ved etablering af et Frivillighedssted reduceres puljen til Frivilligt socialt arbejde med 20%.

Formålet med § 18 puljen er, at skabe gode rammer for, at der kan ske en udbredelse af sociale aktiviteter i kommunen, der bygger på frivilligt engagement. Herunder også at styrke sammenhængen mellem den offentlige sociale indsats og den indsats, der fungerer i frivilligt regi. Målene med arbejdet omkring § 18 er:

- Forebyggelse af sociale problemers opståen
- Styrke det sociale netværk
- Inddrage borgerne i løsningen af sociale problemer

<b>5002: Harmonisering af betalingsforhold vedrørende brugerbetaling på tøjvask:</b>	<b>-103</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

For at ligestille ældre medborgere, der får vasket tøj i eget hjem og således selv afholder de hermed forbundne udgifter, med de borgere der benytter kommunens underleverandør, indføres brugerbetaling til dækning udgifterne vedr. vaskepulver, el, brug af vaskemaskine, tørring m.v. Der vil ikke blive opkrævet takst for de udgifter der vedrører personaleudgifter. Der er i dag ca. 220 borgeren der i dag benytter ekstern underleverandør.

<b>5003: Etablering af lokale dag- og døgnaflastningspladser:</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>-62</b>	<b>-62</b>
---	----------	------------	------------	------------

Aflastningspladserne er tiltænkt en bred målgruppe af borgere (udviklingshæmmede, sindslidende, misbrugsproblematikker), hvor behovet for pladsen kan være:

- 1) midlertidig aflastning i en periode
- 2) udredning og afklaring af borgeren med henblik på at finde et egnet socialt tilbud
- 3) akutoptået situation, hvor forældre/familienetværk ikke ser sig i stand til fortsat at løfte opgaven i hjemmet og overlader ansvaret til det kommunale regi.

Der etableres i løbet af 2010 med opstart 1. januar 2011 en aflastningsplads i botilbuddet Nordmandshusene i Skibby. Aflastningspladserne skal afhjælpe på køb af eksterne pladser i andre kommuner.

<b>5004: Lokalt støttecenter til særligt udsatte:</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Målgruppen er de særlige udsatte (unge, misbrugsproblematikker) borgere og psykiske sårbare borgere, der lever isoleret og uden netværk. Til denne gruppe, der oftest tilbydes privat døgnbehandling og ofte af flere omgange, eller et midlertidigt botilbud i 2-3 år, oprettes et støttecenter. Støttecenteret bygger på idegrundlaget "hjælp til selvhjælp", synergieffekten i gruppe, og en individuel støtte i et mindre omfang end socialpsykiatrien leverer i den klassiske støttekontaktpersonordning (SKP). Støttecentret opbygges som et led i omdannelsen af de eksisterende socialpsykiatriske væresteder. Støttecentret finansieres ved udgiftsbesparelser på døgnbehandlinger/begrænsninger i køb af eksterne botilbud samt en anderledes udnyttelse af de nuværende ressourcer i de socialpsykiatriske væresteder.

Støttecenter "Spiren" (mentorordningen for unge i aldersgruppen 18-25 år) er i efteråret 2008 udviklet og med indvielsen den 16. marts 2009 ibrugtaget. Succeskriteriet med støttecentret er, at



der som udgangspunkt i første omgang forventer at spare minimum 1 døgntilbudsplads til målgruppen af unge.

**5005: Etablering af lokalt opgangsbofællesskab:** -124 -124 -124 -124

Målgruppen er borgere med kontakt til socialpsykiatrien eller misbrugsområdet. De varslede besparelser i regionen på behandlingspsykiatrien, medfører nedlukning af sengepladser i både Frederikssund og Hillerød, og påfører kommunen et ekstraordinært pres for en hurtigere hjemtagelse af færdigbehandlede psykiatriske borgere. Et lokalt forankret opgangsbofællesskab tilkoblet den kommunale socialpsykiatri vil have en større borgerrelateret og økonomisk kommunale gevinster, frem for borgeren visiteres til en foranstaltning eksternt i andre kommuner. Opgangsbofællesskaber etableres under de almennyttige boligafdelinger (solistboliger), som en del af kommunens anvisningsret og adgang til disse boliger. Kommunen har p.t. en anvisningsret på 10 % til samtlige boligselskaber med virkning fra den 1. marts 2009.

Parkvej 12 i Jægerspris, tidligere demensenhed, ønskes omdannet til et socialpsykiatrisk bofællesskab med 6 pladser. Tilbuddet forventes ibrugtaget pr. 1. september 2009.

**5006: Hjemtagelse af dele af den kompenserende undervisning:** -52 -52 -52 -52

Det er fagområdets vurdering, at kommunen med fordel kan hjemtage dele af den kompenserende specialundervisning fra Egedammen i Hillerød til et lokalt nyetableret uddannelsescenter. Det faglige og økonomiske rationale vil kunne gå hånd i hånd med hjemtagelse af dele af opgaven – en hjemtagelse, der vil betyde at flere borgere får gavn af tilbuddet frem de få. I første faste hjemtages idræts- kultur- og sprogudvikling for borgere med psykiske problemstillinger i skoleåret 2009/2010, men realistisk vil forslaget formentlig først kunne iværksættes pr. 1. januar 2010. Forslaget indebærer, at flere borgere lokalt vil få glæde af tilbuddet, ligesom der forventes en rationaliseringsgevinst.

**5007: Etablering af lokale akutteams i socialpsykiatrien** -41 -41 -41 -41

Akutteams i socialpsykiatrien defineres, som et ON an OFF (rejsehold) af kompetente medarbejdere, der kan aktiveres inden for 24 timer og være et reelt beredskab. Målgruppen er borgere med kontakt til socialpsykiatrien eller misbrugsområdet. Med de varslede besparelser i regionen på behandlingspsykiatrien, hvilket medfører nedlukning af sengepladser i både Frederikssund og Hillerød, påføres kommunen et ekstraordinært pres for en hurtigere hjemtagelse af færdigbehandlede psykiatriske borgere. P.t. er kommunen kun åben i dagtimerne og der eksisterer ikke et beredskab i aftentimerne – ej heller hvis en borger efter udskrivning får det dårligt psykisk.

Forslaget indebærer en ansættelse af minimum 2 fuldtidsmedarbejdere, der tilknyttes Socialpsykiatrien og skal forankres i endnu et støttecenter. Akutteamets oprettelse skal finansieres ved, dels færre hospitalsindlæggelser på psykiatrisk afdeling samt ved minimum at hindre 2 borgere skal placeres i et midlertidig botilbud.

**5008: Harmonisering og rationalisering af sygeplejedespot:** -52 -52 -52 -52

I dag er der sygeplejedespot både øst og vest for fjorden og disse drives forskelligt. Der vil være en rationaliseringsgevinst ved at samle depotet til et depot og samtidig sikre en harmonisering og forenkling af de sygeplejeartikler der anvendes.

<b>5009: Budgetstyring og takster specialområdet:</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</b>
---	---------------	---------------	---------------	---------------

I Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der fokus på den kraftige stigning i udgifterne til det specialiserede social område. KKR Hovedstaden anbefaler på den baggrund, at budgetlægningen for 2010 har som mål, at udgifterne som helhed skal nedbringes med ca. 1% for at undgå, at området medvirker til en samlet vækst i serviceudgifterne. På den baggrund reduceres de forventede udgifter til specialområdet med 1%.

For at opnå effektiviseringen er Frederikssund Kommune afhængig af, at øvrige kommuner reducerer udgifterne på de sociale institutioner, da vi overvejende er køber-kommune. Udgifterne på Frederikssund Kommunes institutioner reduceres med 1%.

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

<b>TOTAL TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.412</b>	<b>-5.412</b>	<b>-5.412</b>
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>6001: Asfalt og veje overføres til anlæg:</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------

5,0 mio. kr. vedrørende asfalt og veje overføres fra drift til anlægspulje til trafikinvesteringer.

Puljen til trafikinvesteringer er ekstraordinært øget med 2,000 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af de kommunale veje, pladser, brandveje m.v.

<b>6002: Esco-aftale eller iværksættelse af energibesparende foranstaltninger</b>	<b>1.000</b>	<b>-412</b>	<b>-412</b>	<b>-412</b>
---	--------------	-------------	-------------	-------------

Der kan i mange af de kommunale ejendomme udføres energibesparende foranstaltninger, hvor investeringen vil være tilbagebetalt indenfor forholdsvis få år (5-10 år). Efter investeringen er tilbagebetalt vil der hvert år være en besparelse på kommunens energibudget.

Alle kommunale bygninger over 60 m<sup>2</sup> skal energimærkes.

Energimærkningsrapporterne vil pege på hvilke bygningsdele/installationer i den enkelte bygning, der ikke er optimale med hensyn til energibehov.

I Byggeafdelingens undersøgelse omkring energibesparende foranstaltninger, er der opstillet tre indsatsmodeller

1. Indførelse af energiledelse
2. Indførelse af energiledelse samt udførelse af energibesparende foranstaltninger
3. Indgåelse af ESCO-aftale

Da der siden kommunesammenlægning hverken har været fokus på energiforbrug eller økonomisk konsekvens for den enkelte institution, må man formode at der alene via påvirkning af brugeradfærd og indjustering af tekniske anlæg kan spares min. 3% af energibudgettet.

Hvis vi skal indføre energiledelse i Frederikssund Kommune, vil det kræve at der afsættes 1 mio.

kr. i 2010 til ansættelse af medarbejder, opsætning af målere, indjustering af tekniske anlæg m.v.

De følgende 2-3 år vil der være en udgift på ca. kr. 600.000, men en besparelse på 1 mio. kr. – altså en nettoindtægt på kr. 400.000.

Samtidig med at der indføres energiledelse, vil vi få oparbejdet grundlaget for enten at lave udbud til en ESCO-aftale eller at igangsætte energibesparende foranstaltninger.

## TVÆRGÅENDE

**TOTAL TVÆRGÅENDE** **-15.985**    **-23.185**    **-23.185**    **-23.185**

**7001: Reduceret prisenfremskrivning:** **-8.985**    **-8.985**    **-8.985**    **-8.985**

Der vil ekstraordinært ikke blive foretaget nogen pris- fremskrivning på følgende arter fra 2009 – 2010.

Arter	G1-3 forudsætning til ØU's 1. behandling	Forventet fremskrivning
2.2 Fødevarer	0,40	0,00
2.7 Anskaffelser	0,40	0,00
2.9 Øvrige varekøb	0,80	0,00
4.0 Tjenesteydelser u/moms	2,80	0,00
4.5 Håndværkerudgifter	3,00	0,00
4.9 Øvrige tjenesteydelser	2,80	0,00

Der er tale om en nettobesparelse, hvilket betyder at der i beregningen er taget højde for at den manglende prisenfremskrivning tilsvarende vil betyde mindre takststigninger på takstfinansierede områder. (Bruttobesparelsen er 9,985 mio. kr. fraregnet mindre indtægter på 1 mio. kr. vedrørende forældrebetaling m.v. ved reduceret prisenfremskrivning).

Derudover er der nogle udgiftsposter på de berørte arter, som vil blive prisenfremskrevet. Det drejer sig om visse udgifter på fast ejendom, eksterne vikarudgifter på ældreområdet, IT leasingydelser m.v.

Det er vigtigt at præcisere, at der på de store udgiftsposter: løn, energi m.v. vil blive foretaget prisenfremskrivning svarende til Kommunernes Landsforenings skøn.

**7002: Rationaliseringer, grønt område/teknisk service:** **-2.000**    **-4.000**    **-4.000**    **-4.000**

Rammebesparelse indeholdende en ambition om, at der fra 2010 kan foretages effektiviseringer på 2 mio. kr. årligt fra 2010, øget til 4 mio. kr. årligt fra 2011 og frem på de grønne områder/teknisk service. Analyse igangsat.

**7003: Ny rengøringsordning:** **-5.000**    **-10.200**    **-10.200**    **-10.200**

Direktionen besluttede i maj måned 2008 at gennemføre en analyse af rengøringsområdet med henblik på at få serviceharmoniseret rengøringsområdet og få en vurdering af eventuelt økonomisk rationale. Rengøring med fuld udlicitering af rengøringsopgaven med en forventet årlig besparelse på 11,8 mio. kr. samt indarbejdelse af optioner til dobbeltrengøring i SFO toiletter og ekstra gulvvask til sammenlagt ca. 1,6 mio. kr. årligt er oversendt til høring i Med-systemet i perioden 3. september til 30. oktober 2009. Ny rengøringsstruktur forventes endeligt vedtaget af Byrådet på møde den 25. november 2009.

**Samlede ændringer:** **-31.451**    **-46.371**    **-49.072**    **-49.781**