

Bilag 2. Administrationens forslag til mulige besparelser i 2023 på de stående udvalg – indstillede såvel som ikke indstillede.

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.

Administrationen har i den forbindelse fremlagt forslag til budgetreduktioner på 10,8 mio. kr., hvoraf de stående udvalg har indstillet forslag svarende til en samlet budgetreduktion på 6,7 mio. kr.

Der mangler dermed fortsat en budgetreduktion på 1,9 mio. kr., som kan identificeres blandt de forslag, som de stående udvalg har valgt ikke at indstille. Disse gennemgås til sidst i notatet i afsnittet "Ikke indstillede budgetreduktioner".

Indstillede budgetreduktioner – 6,7 mio. kr.

Ud af de samlede forslag indstillede de stående udvalg som nævnt forslag for i alt 6,7 mio. kr.



Tabel 1. Indstillede budgetreduktioner

1.000 kr.	Budgetreduktion
Plan og teknik	1.110
Afvanding ved Kalvøen	400
Vintervedligeholdelse	350
Ophør af betaling til landsbyggefonden	360
Unge, fritid og idræt	200
Besparelse pga. vakance	200
Omsorg og ældre	1.100
Udsættelse af genåbning af pladser på Tolleruphøj	800
Personlig vejleder	300
Børn, familier og forebyggelse	460
Lederuddannelse	150
Lønmidler som følge af vakancer	210
Naturindsats	100
Job, erhverv og kultur	450
Lokal turismepulje	250
Aflysning af kulturhavn 2023	200
Skole, klub SFO	2.800
Kompetenceudviklingsmidler, Center for børn og skole/sekretariat	100
Kompetenceudviklingsmidler, PPR	400
Skole-IT, udskydelse af fornyelse af iPads i indskolingen	1.200
Vakant stilling. Leder af PPR	300
Reduktion af pulje til rekruttering, uddannelse og fastholdelse	300
Nedskrivning af budget til visiteret kørsel på skoleområdet	500
Klima, natur og energi	550
Biodiversitetpuljen	300
Halvering af pulje til fjernelse af tang	250
Samlet indstillet budgetreduktion på stående udvalg	6.670

I det følgende beskrives de indstillede budgetreduktioner nærmere.

Indstillede budgetreduktioner på Plan og teknik

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, 0,350 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 0,35 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.

Indstillede budgetreduktioner på Unge, fritid og idræt

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.

Indstillede budgetreduktioner på Omsorg og ældre

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 insats ift. rekruttering, fastholdelse og ansættelse kan løftes. Dermed kan der anvises 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.

Indstillede budgetreduktioner på Børn, familier og forebyggelse

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.

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.

Indstillede budgetreduktioner på Job, erhverv og kultur

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. Forsaget 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.

Indstillede budgetreduktioner på Skole, klub og SFO

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.

Det 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.

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.

Indstillede budgetreduktioner på Klima, natur og energi

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.

Halvering af pulje til fjernelse af tang, 0,25 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.

Ikke indstillede budgetreduktioner – 4,1 mio. kr.

På april- og maj-møderne forelagde administrationen forslag til budgetreduktioner for i alt 4,1 mio. kr., som de stående udvalg valgte ikke at indstille implementeret.

Tabel 2. Ikke indstillede budgetreduktioner

1.000 kr.	Budgetreduktion
Unge, fritid og idræt	250
Reduktion i udvidelse af ungdomsklubpædagoger	250
Omsorg og ældre	200
Visiteret kørsel	200
Børn, familier og forebyggelse	340
Udsættelse af hold 2, ICDP	340
Job, erhverv og kultur	154
Kulturpuljemidler 2023	154
Skole, klub SFO	2.850
Kultur i skolen	50
Kontrakt med Roskilde Museum	25
Udskyde udmøntning af trivselsmidler	1.775
Nedjustering af sommerferieaktiviteter	300
Naturindsats - driftsbudget til naturkonsulentteam nedskrives	100
Det centrale budget til kompetenceudvikling på skolerne	600
Klima, natur og energi	290
Blå flag strande	40
Anden halvdel af pulje til fjernelse af tang	250
Samlet ikke indstillet budgetreduktion på stående udvalg	4.084

Ikke indstillede budgetreduktioner på Unge, fritid og idræt

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.

Ikke indstillede budgetreduktioner på Omsorg og ældre

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.

Ikke indstillede budgetreduktioner på Børn, familier og forebyggelse

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.

Ikke indstillede budgetreduktioner op Job, erhverv og kultur

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.

Ikke indstillede budgetreduktioner på Skole, klub og SFO

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 mistro 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.

Ikke indstillede budgetreduktioner på Klima, natur og energi

Halvering af pulje til fjernelse af tang, 0,25 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.