

Budgetinitiativer 2024-2027



Bilaget indeholder en række forslag til budgetinitiativer, som vil kunne indgå i de politiske drøftelser omkring budget 2024-2027. 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

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.

Opdatering den 31. august 2023:

Børn, familier og forebyggelse - forslag nr. 008+010 er opdateret den 31.08.2023.

Det fremgår af de 2 forslag, hvad der konkret er ændret.

Budgetinitiativer 2024-2027	1
BUDGETINITIATIVER	6
ØKONOMIUDVALGET incl. tværgående temaer	7
001 Ikke lovpligtig annoncering i lokalaviserne afskaffes	8
002 Fokus på digitale løsninger og optimering af arbejdsgange.....	9
003 Effektiviseringer gennem øget brug af automatisering (robotløsninger)	10
Tværgående forslag	11
001 Nedbringe forbruget af eksterne konsulenter	12
002 Optimering af ejendomsområdet.....	13
003 Omprioriteringsbidrag	15
004 Bedre kontraktforhandling på tværs af Center for Familie og Rådgivning og Center for Børn og Skole.....	17
PLAN OG TEKNIK	18
001 Opkrævning af byggesagsgebyr.....	19
002 Ophør af færgedriften ml. Kulhuse og Sølager	20
003 Udfasning af blomster, der ikke understøtter biodiversitet	22
004 Yderligere effekt af databaseret vinterbekæmpelse	23
005 Ændring i den kollektive trafik	24
006 Genbrug af vejmaterialer	25
KLIMA, NATUR OG ENERGI	26
001 Ændring af indsatsen for biodiversitet	27
002 Energioptimering via tariffstyning	28
JOB, ERHVERV OG KULTUR	29
001 Sociale begravelser (Håndtering af indbo)	30
002 Fokus på jobskabelse for ukrainske borgere.....	31
003 Opkvalificering af medarbejdere – håndtering af stressramte borgere	32
004 Fokusering af kulturtiltag	33
005 Fokusering af bibliotekernes bemandede åbningstid	34
006 Takster på kulturområdet.....	35
007 Ændring af indsatsen for vandløb og understøttelse af lystfiskeriet	37
008 Fokuseret turismeindsats via destination Fjordlandet	38
009 Udtræde af aftale om egnsteater	39
SOCIAL OG SUNDHED	40
001 Omlægning af tilbud og indsatser i Handicap og Botilbud.....	41
002 Effektiviseringer ved øget brug af velfærdsteknologi.....	43
003 Takstreduktion på AKUcenter ved lukning af Cafe Danner	44
004 Omlægning af indsatserne for forløb efter "LÆR AT TACKLE"	45
005 Ny model for tandlægebesøg i 0-5 årsalderen	46
006 Indsats for at flere borgere kan få et liv i egen bolig.....	48
007 Omlægning af indsatser på aktivitets- og beskæftigelsesområdet	50
008 Styrket visitation det specialiserede voksenområde.....	51
OMSORG OG ÆLDRE	52
001 Lukning af forebyggende visiteret aktivitetstilbud for hjemmeboende.....	53

002 Afskaffelse af aktivitetspulje til omsorgscentre	54
003 Omlægning af tilsyn med omsorgscentre, friplejecentre, Rehabiliteringsafdelingen og træningsområdet	55
004 Effektiviseringer ved øget brug af og investering i velfærdsteknologi.....	57
005 Omlægning og reducere af klippekortsordning	58
006 Forhøjelse af brugerbetaling for kørsel til daghjemmene	59
007 Annullering af genåbning af 7 plejeboliger på Omsorgscenter Tolleruphøj	60
008 Øge intervallet for visitation af rengøring i eget hjem	61
009 Digital vagtplanlægning for de Selvstyrende Teams i Døgnplejen.....	62
010 Optimeret ruteplanlægning i de Selvstyrende Teams i Døgnplejen	63
011 Øget brug af APV-teknologier i hjemmeplejen	65
012 Samle alle midlertidige pladser på Frederikssund Hospital	67
013 Ikke besætte årsværk til personlig vejleder.....	69
014 Øge andelen af borgere, der modtager dosispakket medicin.....	70
015 Indførelse af egenbetaling på kørsel til genoptræning.....	71
016 Omlægning af dele af hofte-holdtræning til virtuel selvtræning via Exorlive	72
UNGE, FRITID OG IDRÆT	73
001 STU – Styrkelse af den forebyggende indsats.....	74
002 Fokusering af specialiseret idrætstilbud for voksne	75
003 Regulering af takster på idrætsområdet	76
004 Tilpasning af folkeoplysningsområdet ramme	77
005 Fokusering af trivsels og kriminalitetsforebyggelse	78
006 Forældrebetaling i ungdomsklub.....	79
007 Optimering af svømmehalsåbningstider	80
008 Samarbejde mellem Servicekorps og idrætsanlæg.....	81
SKOLE, KLUB OG SFO	82
001 Fritidsklubber omdannes til skolefritidsordninger (SFO2)	83
(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)	85
002 Ændring af længden på lejrskoler	86
003 Flere pædagoger i den understøttende undervisning	88
004 Indførelse af lukkedage i SFO i de tre dage før påske.....	90
005 Tilpasning af budget til fritidsklubberne	91
006 Tilpasning i ekstraressourcen til folkeskolerne	93
007 Tilpasning i antal vejledertimer på folkeskolen	94
008 Svømmeundervisning tilbydes i ét skoleår.....	96
009 Forældrebetaling for fritidstilbud i specialundervisningstilbud	98
010 Ensartning af sommerferiepasning i SFO-tilbud på specialskoler	100
011 Omlægning til én takst for SFO-tilbud samt øget forældrebetaling	101
012 Afskaffelse af sommerferieaktiviteter.....	103
013 Færre midler afsat til rekruttering og fastholdelse	104
014 Færre centrale kompetencemidler til kompetenceudvikling på skolerne	105
015 Reduktion i fælles naturindsats for skoler og dagtilbud	106
016 Tilpasning af normering på specialundervisningstilbud	108

017 Lukning af afdeling Dalby, Fjordlandsskolen.....	110
BØRN, FAMILIER OG FOREBYGGELSE.....	113
001 Tilbagerulning af opnormering med to Special- og Udviklingspædagoger i dagtilbud	114
002 Nedlæggelse af forebyggelseskonsulentstilling i udskolingen	115
003 Omlægning af to psykologstillinger til to familiebehandlerstillinger	116
004 Større supervisionsgrupper for familiebehandlere/kontaktpersoner	117
005 Reduktion af tilskud til pasning af eget barn	118
006 Færre midler til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i dagtilbud	119
007 Færre kompetencemidler til centrale uddannelsestiltag på dagtilbudsområdet.....	121
008 Forslag om at indføre lukkedage i dagtilbud i de tre dage i påsken	122
009 Reducere Sundhedsplejens tilbud om sundhedssamtaler i 3. klasse.....	123
010 Ændring af åbne- og lukketider i dagtilbud	125
011 Tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet.....	127
012 Reduktion i fælles naturindsats for dagtilbud og skoler	130
UDVIDELSESFORSLAG	132
ØKONOMIUDVALGET	133
001 Fokuseret køb og salg af kommunale ejendomme	134
OMSORG OG ÆLDRE	135
001 Flytning af dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital	136
UNGE, FRITID OG IDRÆT	138
001 Fritidspas.....	139
002 Ny model for 10. klasse	140
SKOLE, KLUB OG SFO	141
001 Varig finansiering af Makerværket.....	142

Status på budgetinitiativer - alle beløb i 1.000 kr.

TOTALER

Budgetinitiativer - serviceudgifter	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget - incl. tværgående temaer	-10.400	-8.690	-9.090	-9.850
Plan og teknik	-1.900	-3.683	-3.883	-3.883
Klima, natur og energi	-354	-431	-431	-431
Job, erhverv og kultur	-1.063	-3.023	-3.023	-3.023
Social og sundhed	-6.570	-12.070	-12.070	-12.070
Omsorg og ældre	-7.010	-9.845	-9.845	-9.845
Unge, fritid og idræt	-2.717	-3.017	-3.017	-3.017
Skole, klub og sfo	-9.422	-14.960	-14.960	-14.960
Børn, familie og forebyggelse	-7.552	-7.717	-8.588	-9.131
I alt	-46.988	-63.436	-64.907	-66.210

Budgetinitiativer - Overførselsudgifter	2024	2025	2026	2027
Job, erhverv og kultur	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Udvidelsesforslag	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget - incl. tværgående temaer	900	900	900	900
Plan og teknik	0	0	0	0
Klima, natur og energi	0	0	0	0
Job, erhverv og kultur	0	0	0	0
Social og sundhed	0	0	0	0
Omsorg og ældre	980	980	980	980
Unge, fritid og idræt	900	500	500	500
Skole, klub og sfo	375	700	700	700
Børn, familie og forebyggelse	0	0	0	0
I alt	3.155	3.080	3.080	3.080

Afledte anlæg - af fremsatte forslag	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget - incl. tværgående temaer	0	0	0	0
Plan og teknik	0	-750	-750	-750
Klima, natur og energi	1.450	0	0	0
Job, erhverv og kultur	0	0	0	0
Social og sundhed	0	0	0	0
Omsorg og ældre	910	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	2.360	-750	-750	-750

DE KONKRETE FORSLAG:

nr.	2024	2025	2026	2027
-----	------	------	------	------

Budgetinitiativer - service og overførsler:

ØKONOMIUDVALGET:

001	Ikke lovpligtig annoncering i lokalaviserne afskaffes	-200	-200	-200	-200
002	Fokus på digitale løsninger og optimering af arbejdsgange	-450	-450	-450	-450
003	Effektiviseringer gennem øget brug af automatisering (robotløsninger)	-2.310	-2.000	-2.000	-2.000

Tværgående temaer:

001	Nedbringe forbruget af eksterne konsulenter	-200	-200	-200	-200
002	Optimering af ejendomsområdet		1.400	1.000	0
003	Omprioreringsbidrag	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
004	Bedre kontraktforhandling på tværs af Center for Familie og Rådgivning og Center for Børn og skole	-240	-240	-240	

PLAN OG TEKNIK:

001	Optrækning af byggesagsgebyr	-300	-300	-300	-300
002	Ophør af færgedriften ml. Kulhuse og Sølager		-1.733	-1.933	-1.933
003	Udfasning af blomster, der ikke understøtter biodiversitet	-700	-750	-750	-750

nr.		2024	2025	2026	2027
004	Yderligere effekt af databaseret vinterbekæmpelse	-200	-200	-200	-200
005	Ændring i den kollektive trafik	-600	-600	-600	-600
006	Genbrug af vejmaterialer	-100	-100	-100	-100
KLIMA, NATUR OG ENERGI:					
001	Ændring af indsatsen for biodiversitet	-334	-334	-334	-334
002	Energioptimering via tarifstyring	-20	-97	-97	-97
JOB, ERHVERV OG KULTUR:					
001	Sociale begravelser (Håndtering af indbo)	-100	-100	-100	-100
002	Fokus på jobskabelse for ukrainske borgere	-700	-700	-700	-700
003	Opkvalificering af medarbejdere – Håndtering af stressramte borgere	-350	-350	-350	-350
004	Fokusering af kulturtiltag	-200	-200	-200	-200
005	Fokusering af bibliotekernes bemandede åbningstid	-120	-180	-180	-180
006	Takster på kulturområdet	-170	-170	-170	-170
007	Ændring af indsatsen for vandløb og understøttelse af lystfiskeriet	-164	-164	-164	-164
008	Fokuseret turismeindsats via destination Fjordlandet	-309	-309	-309	-309
009	Udtræde af aftale om egnsteater		-1.900	-1.900	-1.900
SOCIAL OG SUNDHED:					
001	Omlægning af tilbud og indsatser i botilbud i Handicap og botilbud	-270	-270	-270	-270
002	Effektiviseringer ved øget brug af velfærdsteknologi	-500	-1.000	-1.000	-1.000
003	Takstreduktion på AKU-center ved lukning af Cafe Danner	-650	-650	-650	-650
004	Omlægning af indsatserne for forløb efter "LÆR AT TACKLE"	-100	-100	-100	-100
005	Ny model for tandlægebesøg i 0-5 års alderen	-50	-50	-50	-50
006	Indsats for at flere borgere kan få et liv i egen bolig	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
007	Omlægning af indsatser på aktivitets- og beskæftigelsesområdet	-500	-1.000	-1.000	-1.000
008	Styrket visitation det specialiserede voksenområde	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
OMSORG OG ÆLDRE:					
001	Lukning af forebyggende visiteret aktivitetstilbud for hjemmeboende	-410	-820	-820	-820
002	Afskaffelse af aktivitetspulje til omsorgscentre	-500	-500	-500	-500
003	Omlægning af tilsyn med omsorgscentre, friplejecentre, Rehabiliteringsafdelingen og træningsområdet	-120	-120	-120	-120
004	Effektiviseringer ved øget brug af og investering i velfærdsteknologi	-100	-1.200	-1.200	-1.200

nr.		2024	2025	2026	2027
005	Omlægning og reducere af klippekortsordning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
006	Forhøjelse af brugerbetaling for kørsel til daghjemmene	-317	-317	-317	-317
007	Annullering af genåbning af 7 plejeboliger på Omsorgscenter Tolleruphøj	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
008	Øge intervallet for visitation af rengøring i eget hjem	-200	-200	-200	-200
009	Digital vagtplanlægning for de Selvstyrende Teams Døgnplejen	-150	-300	-300	-300
010	Optimeret ruteplanlægning i de Selvstyrende Teams i Døgnplejen	0	-750	-750	-750
011	Øget brug af APV-teknologier i hjemmeplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
012	Samle alle midlertidige pladser på Frederikssund Hospital	0	0	0	0
013	Ikke besætte årsværk til personlig vejleder	-600	-600	-600	-600
014	Øge andelen af borgere, der modtager dosispakket medicin	-275	-700	-700	-700
015	Indførelse af egenbetaling på kørsel til genoptræning	-168	-168	-168	-168
016	Omlægning af dele af hofte-holdtræning til virtuel selvtræning via Exorlive	-120	-120	-120	-120

UNGE, FRITID OG IDRÆT:

001	STU – Styrkelse af den forebyggende indsats	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
002	Fokusering af specialiseret idrætsstilbud for voksne	-250	-400	-400	-400
003	Regulering af takster på idrætsområdet	-240	-240	-240	-240
004	Tilpasning af folkeoplysningsområdet ramme	-250	-250	-250	-250
005	Fokusering af trivsels og kriminalitetsforbyggelse	-150	-200	-200	-200
006	Forældrebetaling i ungdomsklub	-487	-487	-487	-487
007	Optimering af svømmehalsåbningstider	-240	-240	-240	-240
008	Samarbejde mellem Servicekorps og idrætsanlæg	-100	-200	-200	-200

SKOLE, KLUB OG SFO:

001	Fritidsklubber omdannes til skolefritidsordninger (SFO2)	-1.008	-1.479	-1.479	-1.479
002	Ændring af længden på lejrskoler	-264	-635	-635	-635
003	Flere pædagoger i den understøttende undervisning	-152	-365	-365	-365
004	Indførelse af lukkedage i SFO i de tre dage før påske	-361	-361	-361	-361
005	Tilpasning af budget til fritidsklubberne	-924	-924	-924	-924
006	Tilpasning i ekstraressourcen til folkeskolen	-1.030	-2.472	-2.472	-2.472
007	Tilpasning i antal vejledertimer på folkeskolen	-397	-952	-952	-952
008	Svømmeundervisning tilbydes i ét skoleår	-209	-502	-502	-502
009	Forældrebetaling for fritidstilbud i specialundervisningstilbud	-162	-162	-162	-162
010	Ensartning af sommerferiepasning i SFO-tilbud på specialskoler	-150	-150	-150	-150

nr.		2024	2025	2026	2027
011	Omlægning til én takst for SFO-tilbud samt øget forældrebetaling	-649	-649	-649	-649
012	Afskaffelse af sommerferieaktiviteter	-342	-342	-342	-342
013	Færre midler afsat til rekruttering og fastholdelse	-700	-700	-700	-700
014	Færre centrale kompetencemidler til kompetenceudvikling på skolerne	-200	-200	-200	-200
015	Reduktion i fælles naturindsats for skoler og dagtilbud	-300	-400	-400	-400
016	Tilpasning af normering på specialundervisningstilbud	-627	-627	-627	-627
017	Lukning af afdeling Dalby, Fjordlandsskolen	-1.947	-4.040	-4.040	-4.040

BØRN, FAMILIER OG FOREBYGGELSE:

001	Tilbagerulning af opnormering med to Special- og Udviklingspædagoger i dagtilbud	-750	-750	-750	-750
002	Nedlæggelse af forebyggelseskonsulentstilling i udkolingen	-550	-550	-550	-550
003	Omlægning af to psykologstillinger til to familiebehandlerstillinger	-340	-340	-340	-340
004	Større supervisionsgrupper for familiebehandlere/kontaktpersoner	-115	-115	-115	-115
005	Reduktion af tilskud til pasning af eget barn	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
006	Færre midler til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i dagtilbud	-700	-700	-700	-700
007	Færre kompetencemidler til centrale uddannelsestiltag på dagtilbudsområdet	-100	-100	-100	-100
008	Forslag om at indføre lukkedage i dagtilbud i de tre dage i påsken	-866	-866	-866	-866
009	Reducere Sundhedsplejens tilbud om sundhedssamtaler i 3. klasse	-90	-90	-90	-90
010	Ændring af åbne- og lukketider i dagtilbud	-2.581	-2.581	-2.581	-2.581
011	Tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet	-65	-130	-1.001	-1.544
012	Reduktion i fælles naturindsats for dagtilbud og skoler	-300	-400	-400	-400

Udvidelsesforslag:

ØKONOMIUDVALGET:

001	Fokuseret køb og salg af kommunale ejendomme	900	900	900	900
-----	--	-----	-----	-----	-----

OMSORG OG ÆLDRE:

001	Flytning af dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital	980	980	980	980
-----	--	-----	-----	-----	-----

UNGE, FRITID OG IDRÆT:

001	Fritidspas	500	500	500	500
002	Ny model for 10. klasse	400			

nr.	2024	2025	2026	2027
-----	------	------	------	------

SKOLE, KLUB OG SFO:

001	Varig finansiering af Makerværket	375	700	700	700
-----	-----------------------------------	-----	-----	-----	-----

Afledte anlæg - af fremsatte forslag:

PLAN OG TEKNIK:

002	Ophør af færgedriften ml. Kulhuse og Sølager		-750	-750	-750
-----	--	--	------	------	------

KLIMA, NATUR OG ENERGI:

002	Tarifstyring (mulighed for lånoptagelse afklares)	1.450			
-----	---	-------	--	--	--

OMSORG OG ÆLDRE:

012	Samle alle midlertidige pladser på Frederikssund Hospital	335			
001	Flytning af dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital	575			

BUDGETINITIATIVER

Service og overførsler

ØKONOMIUDVALGET incl. tværgående temaer

001 Ikke lovpligtig annoncering i lokalaviserne afskaffes

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Forslaget indebærer, at langt størstedelen af kommunens annoncering i de lokale aviser (Lokalavisen Frederikssund samt Hornsherred Lokalavis) afskaffes. Kun annoncering som er lovpligtig opretholdes (fx annoncering i forbindelse med valg) eller i helt særlige tilfælde, hvor det skønnes meget nødvendigt at annoncere.

Hidtil har kommunen som udgangspunkt haft to månedlige annoncer i de lokale aviser med beskrivelse af arrangementer, tilbud, tid og sted for byrådsmøder m.m. Som følge af stigende priser er dette dog som udgangspunkt skåret ned til én månedlig annonce.

Ved at afskaffe al ikke lovpligtig annoncering vil der kunne opnås en besparelse. I stedet vil information om kommunens arrangementer, tilbud m.m. blive gjort tilgængelig på de sociale medier, kommunens hjemmeside, institutionernes egne hjemmesider samt via kulturkalenderen på kommunens oplevelsessite <https://oplevel.frederikssund.dk>

2. Konsekvens for serviceniveauet:

For de borgere, som primært orienterer sig i de fysiske aviser, vil der være tale om en serviceforringelse, da de vil være henvist til at skulle finde deres information andre steder.

Mange borgere færdes imidlertid digitalt og vil kunne få den samme information som hidtil via hjemmesider og sociale medier. På kommunens hjemmeside kan man tilmelde sig en nyhedsservice, så man fx dagligt eller ugentligt modtager nyheder direkte fra kommunen i sin indbakke. Kommunens Facebook-side har 8.200 følgere, og mange opslag har en relativ god rækkevidde.

De lokale aviser har brug for annonceindtægter for fortsat at kunne husstandsomdele aviser.

3. Snitflade til øvrige områder:

Udgiften til infoannoncer afholdes fra centralt hold (Center for Politik og HR), men i annoncerne formidles indhold fra store dele af den kommunale organisation – især fra kulturinstitutioner (biblioteket, Rejsestalden m.v.), tilbud indenfor forebyggelse og sundhed samt borgermøde. Hele organisationen vil således skulle vænne sig til, at bruge andre kanaler til at skabe synlighed omkring deres tilbud og aktiviteter.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Det årlige budget til annoncering udgør 280.000 kr. Hvis al ikke-lovpligtig annoncering ophører vil der forventeligt kunne spares 200.000 årligt.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-200	-200	-200	-200
Budget før ændring	280	280	280	280

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Fokus på digitale løsninger og optimering af arbejdsgange

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Der arbejdes i Center for Økonomi løbende med optimering af de administrative arbejdsgange - herunder med fokus på anvendelse af digitale løsninger. Dette er særligt relevant på områder med rutineprægede opgaver som fx bilagshåndtering. Her kan administrative robotter fx være med til at optimere og forbedre processerne.

I kommunens økonomisystem er der således i dag flere muligheder for at automatisere bilagshåndteringen i form af automatisk kontering og bogføring. Muligheder som i takt med at de implementeres frigiver administrative ressourcer i form af tid, der ikke skal bruges på manuel kontrol, kontering og bogføring af regninger.

Med budget 2022 blev der indregnet en central administrativ besparelse på 700 t.kr årligt fra 2023 og frem i forbindelse med et tilkøb af KMD-Letbetaling. Dette skete ud fra en forventning om, at KMD-Letbetaling ville kunne frigive administrative ressourcer til kontering og bogføring i den centrale økonomifunktion.¹

I april 2023 er knap 25 procent af kommunens fakturamasse automatiseret, og der ses et potentiale for yderligere automatisering og forenkling af de administrative arbejdsgange i de kommende år - herunder en omlægning af kontrolmiljøet.

Det er vurderingen, at der med et styrket ledelsesmæssigt fokus på effektivisering og automatisering af administrative arbejdsgange – herunder et øget fokus på automatisering af kontering og bogføring – vil kunne frigives yderligere administrative ressourcer i den centrale økonomifunktion.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forslaget vil ikke have betydning for serviceniveauet.

3. Snitflade til øvrige områder:

Automatisk kontering berører alle kommunens områder, ifm. betaling af regninger.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Det forventes, at der vil kunne opnås en yderligere reduktionen i form af administrativ tid (1 årsværk) i den centrale økonomifunktion, som ikke længere skal bruges på manuel kontrol, kontering og bogføring af regninger.

5. Økonomisk konsekvens:

Det forventes, at der vil kunne ske en reduktion på ét årsværk årligt, svarende til 450.000 kr. årligt.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-450	-450	-450	-450
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-450	-450	-450	-450

¹ Ud over den centrale besparelse, blev der indregnet en decentral besparelse. Det blev herudover indregnet merudgifter til drift af Letbetaling samt en række nye kontrolopgaver i den centrale økonomifunktion. Den samlede årlige besparelse udgjorde herefter 535 t.kr årligt fra 2023 og frem.

003 Effektiviseringer gennem øget brug af automatisering (robotløsninger)

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Yderligere brug af automatisering gennem robotløsninger bidrager bl.a. til større kvalitet på telefon- og dataabonnementer, oprydning i datamængder samt automatisk postfordeling, sagsoprettelser og journalisering på tværs af organisationen.

Der vil skulle investeres i såvel hard- og software som personaleressourcer til at kodning af robotter såfremt gevinsterne skal realiseres.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen betydning for serviceniveauet.

3. Snitflade til øvrige områder:

Centrene vil skulle indgå i arbejdet med dataoprydning samt at sikre forudsætningerne for kodning gennem standardiserede og beskrevne arbejdsgange.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Der vil kunne opnås effektiviseringer som følge af ændrede arbejdsgange m.m., hvilket vil indebære personalereduktioner svarende til netto 3,5 årsværk. Endvidere vil kunne opnås positiv effekt på arbejdsmiljøet, idet stærkt rutineprægede opgaver automatiseres.

5. Økonomisk konsekvens:

2024:

Besparelse på 3.540 t.kr. Investering på 1.230 t.kr. Det giver en nettodriftsbesparelse på 2.310 t.kr.

2025 og følgende år:

Besparelse på 3.191 t.kr. Investering på 1.191 t.kr. Det giver en nettodriftsbesparelse på 2.000 t.kr. Besparelse og investering er faldende fra 24 til 25 og frem som følge af, at gevinstpotentialet er størst i år 1 på bl.a. mobil- og dataabonnementer, der løbende udskiftes. Når der én gang er gennemført automatiseret kvalitetssikring af indhold og forbrugsbehov på disse, vil potentialet de efterfølgende år være mindre.

Driftsudgifter:

Der er ikke indsat beløb under "Budget før ændring", idet besparelsen skal fordeles på mange fagområde-budgetter.

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-2.310	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-2.310	-2.000	-2.000	-2.000
Budget før ændring				

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindre udgifter er anført med negativt fortegn)

Tværgående forslag

001 Nedbringe forbruget af eksterne konsulenter

FAGUDVALG: Tværgående forslag

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Frederikssund Kommune har gennem en årrække haft fokus på at nedbringe forbruget af eksterne konsulenter ved at systematisere, effektivisere og afgrænse forbruget. I budget 2018 blev der indregnet en årlig besparelse på 1,0 mio. kr. årligt. Denne besparelse var i hovedtræk baseret på, at der blev etableret krav til, at alle områder i forbindelse med rekvirering af konsulenter skulle gøre sig nærmere overvejelser om behov for muligheder for at bruge egne ressourcer.

I budget 2021 blev der indregnet yderligere en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2021 stigende til 1 mio. kr. i 2024. Denne besparelse udsprang af Økonomiaftalen for 2021, hvor der var enighed om, at kommunerne kunne frigøre ressourcer via reduceret forbrug af eksterne konsulenter.

Administrationen har derfor afdækket det aktuelle forbrug af eksterne konsulenter samt mulighederne for at nedbringe dette – fx ved at løse opgaver in-house eller ved at ansætte specialister, som kan løse opgaverne billigere end ved at købe ydelsen eksternt.

Nedenstående tabel viser forbruget af eksterne konsulenter (både i forhold til drift og anlæg) i årene 2020-2022. I årene før (2018 og 2019) blev anvendt en anden opgørelsesmetode, hvorfor tallene ikke kan direkte sammenlignes – men forbruget af eksterne konsulenter var på daværende tidspunkt højere.

2020	2021	2022
9,8 mio. kr.	12,1 mio. kr.	8,3 mio. kr.

Som det ses af tabellen er forbruget af eksterne konsulenter forholdsvis begrænset henover årene og administrationens gennemgang viser, at der vurderes at være et begrænset potentiale i yderligere besparelser indenfor området.

En del af forbruget til eksterne konsulenter vedrører således ydelser, som kommunen ikke lovligt selv kan varetage (fx advokatbistand i retssager, udgifter til revision samt advokatbistand i sager i Børn og Udvalget).

Derudover vedrører en del af konsulentforbruget opgaver, der forudsætter specialistkompetencer, som ikke er til stede i organisationen og hvor opgaven er af så begrænset karakter, at der ikke kan forsvares at ansætte en medarbejder til den.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Der er ingen direkte personalemæssige konsekvenser.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-200	-200	-200	-200
Budget før ændring	0	0	0	10

002 Optimering af ejendomsområdet

FAGUDVALG: Tværgående

1. Kort beskrivelse af forslaget:

For at skabe mest værdi for pengene skal kommunens bygninger understøtte fremtidens behov.

Det peger ind i behovet for en afdækning af:

- hvordan de fysiske faciliteter bedst muligt understøtter behovene for inklusion, læringsmiljøer m.v. i folkeskolen,
- hvordan fremtidens plejebehov ser ud, og hvilke opgaver, der skal understøttes af de fysiske faciliteter,
- hvordan fremtidens kontorarbejdsplads ser ud og hvordan de fysiske faciliteter understøtte dette bedst muligt.
- Osv.

Ovenstående har betydning for, hvordan hele ejendomsområdet forvaltes således, at der skabes mest værdi for pengene, ud fra den betragtning, at hvis den drift, der foregår i bygningerne optimeres, kan der ske en betydelig effektivisering af omkostningerne til bygningsvedligeholdelse og løbende driftsomkostninger forbundet med bygningerne. Eller sagt på en anden måde 1 kr. sparet på bygningsdrift og -vedligeholdelse er 1 kr. mere til velfærd. Der vil bl.a. kunne arbejdes med fortætning, bedre udnyttelse af bygningerne og bedre bygninger i forhold til formålet og dermed færre spildkvadratmetre.

En opgørelse fra KL viser, at lidt over 1/4 af kommunerne har vedtaget en strategi for hele ejendomsområdet, men flere kommuner er i gang med at formulere mål og visioner for at sætte skub i udviklingen på området.^[1]

Der skal skabes et bedre overblik over ejendomsrelaterede oplysninger for at kunne arbejde mere datastrategisk med arealanvendelse, vedligeholdelse og drift. For at kunne bringe oplysningerne i spil som strategiske nøgletal, er der yderligere behov for at sammenstille disse data med data fra kommunens økonomistyringssystem og data om antal brugere fra de enkelte, bygningsrelevante fagsystemer. I dag udføres denne proces ikke og da fagsystemerne ikke kan "tale" sammen vil der være tale om manuel proces.

Dataunderstøttet tilgang til ejendomsområdet kræver dels investering i systemløsning, dels ressourcer til datavask, vedligeholdelse af data samt dataanalyser. De første optimeringsforslag vil kunne forventes efter to års arbejde med data på området. I år 3 vil der sandsynligvis være en mindre gevinst i form af ca. 1 mio. og herefter vil beløbet stige således at samlet over en periode på 10 år vil kunne forventes effektiviseringsforslag på 15 mio. kr. Hovedparten af effektiviseringerne vil ligge efter år 5. Besparelserne består bl.a. af: mindreomkostninger energi (varme/el/gas), ejendomsskat, vedligeholdelse af bygninger og udearealer, teknisk serviceunderstøttelse, rengøring, håndværkerydelser bl.a. i forbindelse med frasalg efter omflytning af funktioner, hvorfor disse besparelser ikke også kan indregnes i andre forslag.

Økonomiudvalget besluttede december 2022 at besparelser som følge af ejendomsstrategi reinvesteres for hurtigere indhentelse af vedligeholdelsesefterslæb. Forslaget indeholder ikke salgsindtægter fra eventuelle frasalg af kommunale ejendomme, idet den økonomiske politik foreskriver, at der ikke kan budgetlægges med salgsindtægter, før der foreligger en bindende aftale.

Udgifter til systemløsning forventes at udgøre 400 t.kr. i implementering og 400 t.kr. i løbende driftsydelse, mens udgifter til yderligere personaleressourcer forventes at udgøre ca. 600 t.kr. årligt.

^[1] KL – Gode rammer om kommunal velfærd

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forbedret serviceniveau vil afhænge af de efterfølgende politiske beslutninger, der træffes på baggrund af det datastrategiske arbejde.

3. Snitflade til øvrige områder:

Alle.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Øget personale svarende til 1 årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	0	1.400	1.000	1.000
Drift - mindredgifter	0	0	0	-1.000
Samlet ændring	0	1.400	1.000	0
Budget før ændring*	123.642	124.354	125.203	126.140

**Det anførte beløb udgør det samlede driftsbudget til politikområderne: Hovedvedligehold, Servicekorps, udenomsarealer (kommunale bygninger) energi, samt rengøring.*

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindredgifter er anført med negativt fortegn)

003 Omprioriteringsbidrag

FAGUDVALG: Tværgående forslag

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Alle budgetansvarlige pålægges et uspecificeret effektiviseringskrav på 0,3 procent af budgettet, omfattende såvel drifts- som personaleudgifter.

Der gennemføres en effektivisering af 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 ligeledes blive reduceret. Man kan sige, at noget af besparelsen kommer borgerne direkte til gode. Der vil eksempelvis ske en reduktion af taksterne på dagpasningsområdet, når udgifterne til området reduceres, hvilket der tages højde for i den konkrete udmøntning.

Der er således tale om en netto reduktion af budgettet med 7 mio. kr. årligt, samtidig med at takstprovenuet skønsmæssigt nedskrives.

Forslaget er et omprioriteringsbidrag, 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 effektivisering, 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	2.508
Reservepulje incl. Ukraine midler	-20
Boligpolitik	-2
Beredskab	-12
IT kontrakter	-35
Lønpuljer m.v.	-38
Rengøringskontrakt	-34
Pleje af udearealer	-21
Forsikringer	-14
Korrigeret beregningsgrundlag	2.332

Med et besparelseskrav på 7 mio. kr. årligt, vil besparelsen udgøre ca. 0,3% af budgetterne på de berørte områder.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Da der er tale om effektiviseringer, forudsættes 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:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Budget før ændring	2.332.000	2.332.000	2.332.000	2.332.000

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Bedre kontraktforhandling på tværs af Center for Familie og Rådgivning og Center for Børn og Skole

FAGUDVALG: Tværgående forslag

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I disse år ses en stor prisudvikling på det specialiserede socialområde. For at mindske konsekvensen for Frederikssund Kommune foreslås det, at der ansættes en kontraktforhandler i 32 timer om ugen i en 3-årig projektperiode. Timerne skal fordeles med 90% til Center for Familie og Rådgivning (CFR) og 10% til Center for Børn og Skole (CBS).

Den nuværende praksis er, at rådgiverne i CFR med hjælp fra teamlederne finder leverandører og laver kontrakter med disse omkring enkelte børn og unge. Både i forhold til skole-dagbehandling samt interne skoler på opholdssteder. Finansieringen af tilbud til disse børn er delt mellem at Center for Børn og Skole afholder udgiften til undervisningen og Center for Familie og Rådgivning afholder udgiften til behandlingen. Da det er de samme børn og den samme leverandører, giver det en god synergi at se på kontrakterne som en helhed for at holde udgiften nede i begge centre. Der er ikke en gruppe af medarbejdere, der har særlige juridiske kompetencer inden for kontrakter, hvorfor kontrakterne har et klart forbedringspotentiale både i forhold til de først forhandlede priser, men også for mulighederne for at nedjustere prisen undervejs samt i forhold til at ophæve kontrakterne.

Voksenområdet i Frederikssund Kommune ansatte i januar 2022 en kontraktforhandler, hvilket har givet rigtig gode resultater i forhold til besparelser og kvaliteten af kontrakten og den ydelse, som borgeren modtager. På baggrund af dette samt erfaringer fra andre kommuner vurderes det, at ansættelsen af en kontraktforhandler vil kunne give CFR og CBS en besparelse. Det kan ikke på forhånd vurderes præcist, hvor store besparelser en kontraktforhandler kan skabe, men et skøn vil være 820.000 kr. om året, hvor 738.000 kr. vil være på BFF og 82.000 kr. på SKS.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Et øget fokus på kontrakter kan afstedkomme et højere serviceniveau for borgerne, da det i endnu højere grad end for nuværende sikres, at borgerne modtager alle ydelser af den kvalitet ned i mindste detalje, som er beskrevet i kontrakterne og som der betales for.

3. Snitflade til øvrige områder:

Snitflade til Center for Børn og Skole, som stillingen deles med. Herudover større muligheder for samarbejde med det specialiserede voksenområde omkring erfaringer og forhandlinger med leverandører, som områderne begge benytter.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ansættelse af 1 medarbejder i 32 timer ugentligt.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-240	-240	-240	0
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-240	-240	-240	0
Budget før ændring	112.847	112.847	112.847	0

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

PLAN OG TEKNIK

001 Opkrævning af byggesagsgebyr

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. Frederikssund Kommune har ikke tidligere opkrævet gebyr fra byggesagsbehandling. Kommunen har mulighed for at beslutte, at gebyret kun skal opkræves for visse sagstyper, der kræver en byggetilladelse.

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 kan variere fra år til år. Administrationen vil anbefale, at der kun opkræves et fast gebyr på fx 1000 kr. Dette kan give en indtægt på ca. 500.000 kr. pr. år afhængig af indkomne ansøgninger. For at administrere opkrævningen skal der afsættes personale ressourcer. Det skønnes at kræve 200.000 kr. i administrationsomkostninger.

Det faste gebyr kan maksimalt udgøre 1.124 kr. Gebyret er fastsat i Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Bolig- og Planstyrelsen (BEK nr 1463 af 29/11/2022). Beløbet reguleres hvert år.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Tid til opkrævning af byggesagsgebyr vil blive taget fra selve behandlingen af byggesagen. Det betyder, at borgerne kan forvente en længere sagsbehandlingstid på deres byggesag. Dog vil afsættelse af ressourcer til administrering af ordningen afhjælpe dette problem.

Indførelse af byggesagsgebyr kan betyde, at nogle virksomheder og borgere vil være mere tilbageholdende med at indsende byggeansøgninger. Tiltrækning af nye virksomheder og nye borgere er med til at udvikle kommunen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Opkrævning af byggesagsgebyr vil også påvirke byggeansøgninger om kommunalt byggeri.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Der er forbundet ressourcer ved at opkræve gebyr efter tidsforbrug for byggesagsbehandling. Administrationen kan forvente klager over størrelsen på byggesagsgebyret. Administrationen anbefaler derfor et fast gebyr. Det faste gebyr vil kræve mindre administrative ressourcer at opkræve samt give færre klagere fra borgerne. Det skønnes at koste ca. 200.000 kr. at administrere opkrævningen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	200	200	200	200
Driftsindtægter	-500	-500	-500	-500
Samlet ændring	-300	-300	-300	-300
Budget før ændring	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Ophør af færgedriften ml. Kulhuse og Sølager

FAGUDVALG: Plan og teknik

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Frederikssund Kommune ejer genvejsfærgen Columbus. Færgen sejler i sæsonen 1. april til 30. september mellem Kulhuse Havn og Sølager og medbringer lokale borgere, erhvervsaktive og turister.

Færgedriften er for år 2023 som forsøg blevet forlænget frem til og med efterårsferien den 22.10.2023. Færgen Columbus fylder 76 år i år og har begrænset levetid, hvorfor det vil være nødvendigt, at investere i en ny færge, såfremt sejladsen mellem Kulhuse og Sølager ønskes opretholdt. Ved nedlæggelse af sejladsen spares dels løbende reparationer af den nuværende færge Columbus, samt indkøb og drift af en ny færge.

Færgen har et årligt kommunalt bruttodriftsbudget på 2,245 mio. kr. og der gives bidrag fra Halsnæs Kommune på 0,312 mio. kr. Frederikssund Kommunes nettobudget er derfor på kr. 1,933 mio. kr. Da færgen er meget nedslidt, har der i de seneste år været mange ekstra udgifter til at holde den sejrende og den udfordring forventes at fortsætte hvis færgedriften opretholdes.

Hvis færgen fortsat skal forsøges holdt i drift i de næste 5 – 10 år, er det vurderet, at der vil skulle bruges yderligere midler til udskiftning af bildæk og skibssider mm. Det er vurderet at der som gennemsnit skal bruges yderligere 0,7 – 1 mio. kr. ud over nuværende budget om året.

Byrådet har på møde den 24. maj 2023 besluttet, at give mulighed for at forlænge kontrakten med den eksterne operatør med op til fem år fra udgangen af 2024. Samtidig besluttede Byrådet, at bruttoanlægsudgifterne i 2024 og frem forøges med 0,75 mio. kr. årligt.

En ny færge vil efter en bestilling i 2023 tidligst kunne leveres primo 2027.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ophør af sejladsen vil have konsekvens på serviceniveauet for borgere og turister i kommunen. Flere cykelruter har overfarten som en del af ruterne, f.eks. den nationale cykelrute 2 og "Isefjorden rundt med 4 færges" m.fl.

3. Snitflade til øvrige områder:

Kulhuse Havn, Sølager Havn, Lynæs Havn, ekstern operatør, Holbæk Havn, m.fl.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Det vurderes, at der i perioden, fra nedlægning af færgeforbindelsen til færgen er solgt eller ophugget, er behov for at få dækket udgifter til leje af havneplads, småt vedligehold, forsikringer m.v. Der afsættes 0,160 mio. kr. i driftsudgifter første år (2025) til det. Udgift til ophugning kendes endnu ikke.

Ophør af sejladsen vil betyde en årlig driftsbesparelse på 1,933 mio. kr. I 2025 vil nettodriftsbesparelsen dog være 1,786 mio. kr. grundet førnævnte driftsudgifter på 0,160 mio. kr.

Såfremt sejladsen helt nedlægges vil det afsatte beløb i investeringsplanen på 92 mio. kr. i 2028+ til indkøb af ny færge skulle slettes.

Såfremt færgedriften ophører med udgangen af 2024 skal anlægsudgifterne ikke øges med 0,75 mio. kr. årligt i 2025 og frem som ellers besluttet af Byrådet den 24. maj 2023.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	0	- 1.773	- 1.933	- 1.933
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	0	- 1.773	- 1.933	-1.933
Budget før ændring	0	1.933	1.933	1.933

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	-750	-750	-750
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	-750	-750	-750

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003 Udfasning af blomster, der ikke understøtter biodiversitet

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.

Besparelsen vil kunne indføres straks.

Besparelse pr. år:

- Blomster i kummer kr. 410.000
- Blomster i ampler kr. 230.000
- Roser og stauder kr. 120.000
- I alt* *kr. 760.000*

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

Besparelsen vil have en positiv effekt på kommunens klimamål, idet der ikke skal benyttes biltransport til kørsel 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 fbm. 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.

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 årlig driftsbesparelse på 760.000 kr. Det første år (2024) vil der være driftsudgifter til fjernelse af roser og stauder samt en driftsudgift til græsslåning af tidligere arealer til roser og stauder på i alt 60.000 kr. Nettodriftsbesparelsen i 2024 bliver derfor 700.000 kr. I efterfølgende år vil der være en årlig driftsudgift på 10.000 kr. til græsslåning af tidligere arealer til roser og stauder, hvorfor nettodriftsbesparelsen bliver 750.000 kr. årligt.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-700	-750	-750	-750
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-700	-750	-750	-750
Budget før ændring	760	760	760	760

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Yderligere effekt af databaseret vinterbekæmpelse

FAGUDVALG: Plan og teknik

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Vej og park implementerede i 2022 et satellitbaseret vintersystem, der kan forvarsle vejsituationen. Systemet giver et totaloverblik over både det aktuelle vejr og en prognose for det forventede vejr i hele kommunen. De 10 digitale målestationer bevirker, at der sættes mere præcist og målrettet ind med vinterbekæmpelse og kun i de områder, hvor det er nødvendigt.

Det forventes, at der kan ske en yderligere udnyttelse af data i det digitale vintersystem sammenholdt med de klimatiske ændringer, som betyder at der i større omfang udføres glatførebekæmpelse med salt og saltlage og i mindre omfang udføres snebekæmpelse med kost og plov.

Det skønnes, at vinterbekæmpelsesbudgettet på den baggrund kan reduceres med yderligere 0,2 mio. kr. ud over de reduktioner, der er gennemført de senere år.

Vej og park's vinterbudget udgør i 2023 2,2 mio. kr. Forventningerne til vinterarbejderne i 2023:

- Forventet forbrug 1.1 - 10.04: 1,0 mio. kr.
- Forventet statistisk forbrug 31.10 – 31.12: 0,7 – 1,2 mio. kr.
- I alt forventet forbrug: 1,7 – 2,2 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Intet at bemærke.

3. Snitflade til øvrige områder:

Intet at bemærke.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Det praktiske arbejde med vinterarbejderne udføres i dag af HedeDanmark, hvorfor der ikke vil være personalemæssige konsekvenser.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-200	-200	-200	-200
Budget før ændring	2.200	2.200	2.200	2.200

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

005 Ændring i den kollektive trafik

FAGUDVALG: Plan og teknik

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Frederikssund Kommune har i dag Grundtakst på Flextur, hvor en tur koster 41 kr. for de første ti kilometer.

Movia har derudover to takstniveauer over Grundtakst: 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 II (68 kr.) indenfor Frederikssund By og til Bytakst I (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.

Movia estimerer, at Frederikssund Kommune har en udgift til flexstur i 2024 på 2,6 mio. kr. Vælger man at hæve taksten vil ændringen kun gælde for flexsture internt, da flexsture 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 2,6 mio. kr. – svarende til 1,95 mio. kr. årligt.

Heraf er 2400 ture estimeret at gå til og fra adresser, som betegnes som regulært bynære i Frederikssund By. Movia vurderer, at en takststigning til 68 kr. for ture til og fra Frederikssund by vil betyde en reduktion i finansieringsbehovet på 25% på disse ture - svarende til en årlig reduktion på 0,1 mio. kr. Det betyder 500 færre passagerer årligt. De resterende ture er enten til eller fra Frederikssund by eller mellem øvrige områder i kommunen.

Vælger man at indføre en pris på 54 kr. for de første 10 kilometer i hele kommunen vurderes finansieringsbehovet at falde med 20% for disse ture, svarende til 0,5 mio. kr. årligt.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Takststigninger vil have negativ betydning for en række svagere gruppers mobilitet idet prisen stiger. 43% af flexsturekunderne i Frederikssund er 67 år eller derover og 15% har ganghjælpemiddel. I byområderne er disse andele større. Flexstur anvendes i Frederikssund 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 flexstur – fremgår det ligeledes at 30% af brugerne anvender flexstur til behandlingsmæssige formål.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ældreområdet jf. konsekvenser nævnt i pkt. 2.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

5. Økonomisk konsekvens:

Beløbene tager udgangspunkt i tal fra Movias budgetforslag 2024, 1. behandling

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-600	-600	-600	-600
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-600	-600	-600	-600
Budget før ændring	2.659	2.716	2.716	2.716

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

006 Genbrug af vejmaterialer

FAGUDVALG: Plan og teknik

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Formålet er at mindske brug/indkøb af nye råstoffer samt nedbringelse af CO2 ved mindskelse af transportdelen, hvor materialer transporteres væk for at køre nye materialer til anlægsprojektet. Kort sagt medvirke til at nedbringe det klimaaftryk, som kommunens anlægsprojekter medvirker til.

Dette forslag vil kunne give en effektivisering, medvirke til billigere materialekøb samt medfører en positiv effekt på nedbringelse af CO2, som er i fokus i kommunens klimahandlingsplan, dels fordi transporten med materialer både til og fra anlægsprojektet minimeres og dels fordi genindbyg fremmes ved behov for indbygningsegne materialer.

Til ovenstående omlægning vil være brug for en plads til midlertidigt deponi af materiale. Et areal til opbevaring af knuste materialer kunne lejes til dette formål eller man kan entrere med en virksomhed i kommunen, som kan håndtere genbrug af materialer. På denne måde opnås besparelser, da de brugte materialer ikke transporteres ud af kommunen til bl.a. Nord Havn. I fbm. kommunale anlægsprojekter, så som veje, stier, pladser o.l., hvor der er brug for genbrugelige vejmaterialer, kan de afhentes på den kommunale plads for indbygningsegne genbrugsmaterialer.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Borgerne vil ikke bemærke ændret materialevalg, da genbrugsmaterialerne typisk bliver indbygget i vejassen.

3. Snitflade til øvrige områder:

CEI: Kommunale Ejendomme.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Der vil være udgifter til leje af plads/hal til deponi af materiale eller udgifter til kontrakt med virksomhed, der kan håndtere genbrug af vejmaterialer.

For anlægsprojekter, der anvender de indbygningsegne genbrugsmaterialer, vil der være en økonomiske besparelse ved ikke at skulle indkøbe nye råvarer.

En mindre del af besparelsen skal finansiere driften af den kommunale plads for indbygningsegne genbrugsmaterialer. Derfor skal anlægsprojekter (ikke bygningsprojekter), hvor der sker fysiske anlæg, bidrage med 2 % af rådighedsbeløbet i det pgl. år. Der er indregnet en nettodriftsindtægt på 100.000 kr. årligt.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	400	400	400	400
Driftsindtægter	-500	-500	-500	-500
Samlet ændring	-100	-100	-100	-100
Budget før ændring	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

KLIMA, NATUR OG ENERGI

001 Ændring af indsatsen for biodiversitet

FAGUDVALG: Klima, natur og energi

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Biodiversitetspuljen støtter borgerdrevne projekter til at forbedre levesteder for biodiversiteten på kommunale arealer.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der vil blive anlagt færre biodiversitetsprojekter med kommunal støtte. Biodiversitetspuljen har de sidste to år indgået som en særlig synlig del i dialogen med borgere og grønne interessenter om indsatsen for biodiversiteten, herunder Grønt Forum. Nedlæggelsen af biodiversitetspuljen kan få konsekvenser for effekten af denne indsats.

3. Snitflade til øvrige områder:

Biodiversitetspuljen indgår som indsat i udkast til naturhandleplanen, som udmønter naturstrategien.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen. Biodiversitetspuljen indgår i en samlet prioritering af ressourcer til at implementere udkast til naturhandleplanen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-334	-334	-334	-334
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-334	-334	-334	-334
Budget før ændring	334	334	334	334

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Energoptimering via tarifstyring

FAGUDVALG: Klima, natur og energi

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Det undersøges, om der kan opnås en effektivisering gennem en batteriløsning, hvor strøm lagres, mens den er billig og frigives fra batteriet, når den er dyr. Tiltaget suppleres med solceller til opladning, når det bliver muligt at sætte disse op på bygningerne igen.

Flere kommuner har investeret i ny batteriteknologi, der sikrer at strøm lagres, mens den er billig og frigives fra batteriet når den er dyr. Tiltaget suppleres med solceller til opladning.

En hurtig analyse viser at Administrationscenter Slangerup og Svømmehallen i idrætsbyen vil være mest oplagte steder at starte, da de har et højt elforbrug hele døgnet.

Tiltaget kræver en investering på ca. 1,45 mio. kr., med en forventet tilbagebetalingstid på ca. 12 år.

Såfremt reglerne for opsætning af solceller på kommunale ejendomme ændres, og der ikke længere skal ske en selskabsudskillelse af solcelleanlæggene, vil tilbagebetalingstiden kunne reduceres, idet selskabsomkostningerne dermed ikke påvirker tilbagebetalingstiden.

Den kommunale lånebekendtgørelse giver mulighed for at lånefinansiere tiltaget, hvilket dog ikke er forudsat i dette forslag.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Teknologien passer sig selv. Der tegnes servicekontrakt på batteriet. Der er således ikke snitflader til andre områder

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Der er ikke sat beløb under "Budget før ændring", da besparelserne fordeles på flere budgetområder.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	0	27	27	27
Driftsindtægter	-20	-124	-124	-124
Samlet ændring	-20	-97	-97	-97
Budget før ændring				

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	1.450	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	1.450	0	0	0

(Besparelser/mindre udgifter er anført med negativt fortegn)

JOB, ERHVERV OG KULTUR

001 Sociale begravelser (Håndtering af indbo)

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Når borgere uden pårørende afgår ved døden er kommunen forpligtet til at forestå og betale en "social begravelse". Dette gælder også ved de dødsfald, hvor eventuelle pårørende afskriver sig retten til boet.

Frederikssund kommune kan aktivt selektere hvornår et bo anses for værende økonomisk fordelagtigt at få udlagt til kommunen og derved generere en indtægt. Der er ingen lovgivningsmæssige barrierer, der begrænser kommunen i at være selektiv i forhold til hvilke dødsboer, der ønskes udlagt. De dødsboer, som ikke bliver udlagt af kommunen overleveres til staten. Opgaven kunne varetages af en medarbejder i Borgerservice og eventuelle genbrugelige genstande vil kunne gives videre.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen konsekvenser.

3. Snitflade til øvrige områder:

Der vil være en større dialog og koordination med boligselskaber.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen konsekvenser.

5. Økonomisk konsekvens:

Øgede servicedriftsindtægter.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter	-100	-100	-100	-100
Samlet ændring	-100	-100	-100	-100
Budget før ændring	15.151	15.151	15.151	15.151

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Fokus på jobskabelse for ukrainske borgere

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

En målrettet jobindsats for ukrainske flygtninge vil årligt give 20 borgere ordinær beskæftigelse. Det forudsættes at beskæftigelsen fastholdes i minimum 12 måneder og derved reduceres forsørgelsesudgifterne med 0,7 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen konsekvenser.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen konsekvenser.

5. Økonomisk konsekvens:

Reduktion af overførselsudgifter.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter - overførselsudgifter	-700	-700	-700	-700
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-700	-700	-700	-700
Budget før ændring	7.199	7.199	7.199	7.199

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003 Opkvalificering af medarbejdere – håndtering af stressramte borgere

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Stress betegnes i dag som en folkesygdom og bliver man ramt af en stresstilstand følger typisk en længere sygemeldingsperiode. Der er evidens for, at sygemeldingsperioden bliver kortere, når borgere fastholder en tilknytning til arbejdspladsen under sygemeldingen. Jo længere tidsfravær fra arbejdspladsen des større risiko for at borgeren mister tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Forslaget indebærer en opkvalificering af 5 medarbejdere med beskæftigelsesrettet coachuddannelse som supplement til en aktiv sygemelding med fokus på klare jobmål. Coachingen vil understøtte en større "empowerment" (styrke til at handle selv) tankegang hos borgeren, som derved reducerer sygemeldingsperioden/varigheden på sygedagpenge.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Øget serviceniveau for de borgere der er omfattet af indsatsen (øget fokus på samtaler med særlig beskæftigelsesrettet tilgang).

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Opkvalificering af personale så der kan afholdes flere personlige samtaler efter den coachende metodik.

5. Økonomisk konsekvens:

Reduktion af overførselsudgifter.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter - overførselsudgifter	-350	-350	-350	-350
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-350	-350	-350	-350
Budget før ændring	76.455	76.455	76.455	76.455

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Fokusering af kulturtiltag

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

På kulturområdets bestemmes indsætter, tiltag og niveauer i høj grad kommunalt. Det er derfor muligt at fokusere indsætter gennem puljer og tilskud mere målrettet end i dag. En øget fokusering af kulturtiltagene vil indebære en effektivisering.

Forslaget indebærer, at Byrådet træffer beslutning om en rammebesparelse på de samlede puljer og tilskud på kulturområdet. Efterfølgende beslutter Job, erhverv og kultur hvordan fokuseringerne implementeres.

Puljer og tilskud på kulturområdet dækker følgende:

Selsø Slot, Frederikssund Børneteater, Frederikssund Teaterforening, Jægerspris Amatør Scene, Slangerup Miniby, Gerlev Rosenpark, Vikingeboplads, Frederikssund Vikingespil, Kulturhuset Elværket samt Kulturpuljen.

Det bør bemærkes at reduktion på tilskud til Kulturhuset Elværket vil indebære forhandlinger, der kan betyde, at det ikke kan implementeres fuldt ud i 2024.

Det bør ligeledes bemærkes at tilskud til Frederikssund Egnsteater er beskrevet i selvstændigt forslag.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Borger der benytter sig af et eller flere tilbud der gennemføres besparelse på vil opleve reduceret aktivitetstilbud eller helt nedlagte aktiviteter. Det afgøres af Job, erhverv og kulturs efterfølgende udmøntning af en fokusering.

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	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-200	-200	-200	-200
Budget før ændring	6.989	7.157	7.329	7.505

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

005 Fokusering af bibliotekernes bemandede åbningstid

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Det er muligt at fokusere bibliotekernes bemandede åbningstid mod tidspunkter med flest besøgene.

Reduktion af den bemandede åbningstid på Frederikssund Bibliotek til 13.00 – 18.00 på tirsdage. Det medfører at der ikke er betjening fra kl. 9.00 – 13.00.

Denne reduktion svarer til ca. 14 timer ugentligt, idet vagten dækkes af 3 medarbejdere, som møder ind inden vagten starter. På årsbasis svarer det til 180.000 kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Borgere der bruger Frederikssund Bibliotek i det pågældende tidspunkt vil opleve, at man ikke længere vil blive mødt af et personale, der kan hjælpe en med diverse.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Der reduceres med 0,4 årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-120	-180	-180	-180
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-120	-180	-180	-180
Budget før ændring	21.254	21.887	22.540	23.215

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

006 Takster på kulturområdet

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

To kommunale kulturinstitutioner er delvist takstfinansieret. Det drejer sig om musikskole og Willumsens Museum. Disse takster kan øges med 10 %. Det giver dermed en højere deltagerbetaling på Musikskolen og en højere entrépris på Willumsens Museum.

På Willumsens Museum betaler en gæst i gennemsnit 66,4 kr. for adgang til museet. En stigning på 10 % vil betyde, at gæster i fremtiden vil betale 73,04 kr. i gennemsnit for entre. Det vil øge entreindtægterne med 60 t. kr. når der tages højde for en reduktion i antal besøgende ved stigende priser.

Det er værd at bemærke, at museet sidste år satte entrépriserne op, så det følger tilsvarende kunstmuseer. Skal entréprisen stige yderligere i 2024 vil det være en meget stor prisstigning på kort tid, der kan have betydning for potentielle gæsters købelyst. Museet går i 2024 ind i en noget anderledes periode pga. den forestående ombygning og renovering af museet. På grund af usikkerheden om, hvornår museet skal lukke for publikum for at kunne gennemføre renoveringen, er der ikke planlagt de store udstillinger. Efter den nuværende plan lukker museet fra april 2024 for at kunne få pakket og flyttet alle kunstværker og al inventar til august, hvor byggeriet formodes at gå i gang. Hvis det er muligt - det er endnu ikke afklaret - vil den gamle del af museet holde åbent fra april til og med juli måned. Normalt, når museet er delvist lukket, er der reduceret entrépris på ca. 40 %

På Musikskolen betaleres der forskellige beløb som deltager alt efter aktiviteten. I 2022 var der realiserede elevindtægter for i alt 1.342 t.kr. Sættes alle deltagerpriser op med 10 % vil forventeligt give en merindtægt på 110 t.kr. Her i er indberegnet et forventet frafald i antallet af elever grundet de højere priser.

Musikskolens erfaring viser, at det ofte er børn fra hjem med overskud, der deltager i instrumentalundervisningen.

Musikskolen forsøger at inkludere alle i at blive aktiv musikudøver, men ofte bremses en lyst hos børnene af det økonomiske aspekt i en familie eller hos en enlig forsørger. Derfor skal man være opmærksom på, at en prisstigning kan få konsekvenser for deltagerantallet.

Modtager man instrumentalundervisning i Musikskolen med 30 minutters undervisning om ugen er brugerbetalingen i dag 5.416 kr. om året. Sættes prisen 10 % op bliver den nye pris 5.958 kr. om året.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Serviceniveau fastholdes. Til gengæld hæves brugerbetalingen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Medtages begge forslag ser økonomien ud som følger. Samlet budget er her opgjort som samlet indtægtsbudget.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter	-170	-170	-170	-170

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Samlet ændring	-170	-170	-170	-170
Budget før ændring	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

007 Ændring af indsatsen for vandløb og understøttelse af lystfiskeriet

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Forslaget går på at afbryde samarbejdet med Fishing Zealand.

Foreningens formål er at forbedre naturen, vandmiljø og fiskemulighederne på Sjælland og Øerne, med henblik på at udvikle sportsfiskeriets potentiale som oplevelseserhverv. Foreningens primære aktiviteter er at afvikle begivenheder samt at udføre vandløbspleje og udsætning af ørreder.

Kommunen betaler et årligt kontingent til Fishing Zealand, som i 2023 er på 164.000 kr. og forventes at stige til 214.000 kr. i 2025.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

En væsentlig del af Fishing Zealands arbejde, er et samarbejde med 'Grusbanden', der udlægger gydegrus og udsætter smolt til havørred. Grusbandens andel af tilskuddet er ca. 30.000 kr. årligt. Arbejdet udføres i dag af frivillige.

Det vil være en forringelse, at Frederikssund kommune ikke udfører vandløbspleje.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen konsekvenser.

5. Økonomisk konsekvens:

Bestyrelsen i Fishing Zealand har den 24. april 2023 besluttet, at kontingentet til Fishing Zealand skal øges med 50.000 kr. fra 1. januar 2025. Dette er ikke fremlagt for kommunerne endnu. Derfor er der indsat et højere beløb fra 2025 i parentes, så det er tydeligt, at en fastholdelse af medlemskab sandsynligvis fører til en udvidelse.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-164	-164 (-214)	-164 (-214)	-164 (-214)
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-164	-164 (-214)	-164 (-214)	-164 (-214)
Budget før ændring	164	164	164	164

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

008 Fokuseret turismeindsats via destination Fjordlandet

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Den lokale turismeindsats er et tilskud til Destination Fjordlandet, ud over basisfinansieringen, som muliggør lokalpolitisk godkendt stedspecifik udvikling. Puljen er de seneste år brugt til lokal markedsføring og enkelte turismeaktiviteter såsom kajakture, fisketure mv.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Destination Fjordlandet gennemfører markedsføring af Frederikssund Kommune som en del af deres årlige bevilling, og i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune. Der sker dermed allerede en god eksponering af Frederikssund Kommune som turistdestination, og det vurderes derfor ikke, at puljen til fokuseret turismeindsats har den store betydning for denne eksponering.

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	-309	-309	-309	-309
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-309	-309	-309	-309
Budget før ændring	309	309	309	309

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

009 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 skal indgås med ParkTeateret senest april 2024 og efterfølgende godkendes af kulturstyrelsen. Ønsker Byrådet at opsigte aftalen, bør beslutningen træffes i forbindelse med budgetaftalen for 2024-27.

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.

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:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	0	-2.800	-2.800	-2.800
Driftsindtægter	0	900	900	900
Samlet ændring	0	-1.900	-1.900	-1.900
Budget før ændring	0	1.900	1.900	1.900

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

SOCIAL OG SUNDHED

001 Omlægning af tilbud og indsatser i Handicap og Botilbud

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Forslaget omfatter til tiltag til omlægning af tilbud og indsatser i Handicap og Botilbud.

Sammenlægning af to mindre botilbud

Ved at lægge to mindre botilbud (Linde Alle og Vangedevej) i Frederikssund Kommune organisatorisk og ledelsesmæssigt kan der opnås effektiviseringer på drift og ledelse.

Tilbuddene har samme målgruppe og beboerne har et ens funktionsevneniveau.

Den administrative sammenlægning af de tilbud vil give mulighed for bedre udnyttelse af de fælles ressourcer og samtidig give mulighed for et fagligt fællesskab på tværs af tilbuddene.

Effektiviseringen udmøntes som en takstreduktion i Handicap og Botilbud. Takstreduktionen udmøntes på myndighedsbudgettet i afdeling for Voksenstøtte. Forslaget vil medføre en effektivisering på ca. 150 t. kr. kroner årligt. Pt. er 70 procent af borgerne i de to tilbud fra Frederikssund Kommune, hvilket medfører en forventet årlig besparelse på myndighedsbudgettet på ca. 100 t. kr.

Forslaget forudsætter, at Socialtilsynet godkender det nye samlede tilbud.

Tilpasning af praksis til kommunens serviceniveau for betalt borgerferie med ledsagelse

Ifølge kommunens nuværende serviceniveau kan borgere i kommunens botilbud få syv døgn kommunalt betalt borgerferie pr. år sammen med de andre beboere i botilbuddet. De syv døgn benyttes i forbindelse med, at der arrangeres sommerferie for beboerne.

Udover de syv døgn, hvor ledsagelse er betalt af kommunen, har borgerne mulighed for at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til én ekstra ferie pr. år på 2-7 døgn, jf. kvalitetsstandard om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

Team 2010 arrangerer hvert år en række ture for beboerne i Handicap og Botilbud. Det drejer sig om en skitur af seks døgn varighed samt en cykeltur på Bornholm af tre døgn varighed. Der er i dag en praksis for, at botilbuddene ledsager beboerne omkostningsfrit, hvilket ligger udover kommunens serviceniveau på syv døgn betalt borger ferie.

Det er primært borgere med højere funktionsniveau, som deltager på disse ture, hvilket betyder, at deltagerne primært kommer fra Vangedevej, Linde Allé, Møllevang og Egeparken. Beboere fra Lunden og Rosenfeldthusene deltager ikke. Der er i gennemsnit ca. 25 deltagere på turene. Typisk ledsages de af 3-5 medarbejdere, afhængigt af borgernes funktionsniveau.

Administrationen foreslår, at praksis tilpasses det eksisterende serviceniveau. Tilpasningen betyder, at borgerne skal tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til de pågældende ture med Team 2010, såfremt de ønsker ledsagelse fra botilbuddene.

Det estimeres, at ved 25 deltagere vil udgiften per borger i gennemsnit være ca. 4.800 kroner pr. borger til skituren og ca. 2.400 kroner per borger til cykelturen. Udgiften afhænger af antallet af deltagere samt behovet for personale. Ved færre deltagere vil udgiften per borger være højere. Derudover skal borgerne, som tilfældet er i dag, betale deltagergebyr til Team 2010.

Effektiviseringen udmøntes som en takstreduktion i Handicap og Botilbud. Takstreduktionen udmøntes på myndighedsbudgettet i afdeling for Voksenstøtte. Forslaget vil medføre en effektivisering på ca. 2400 t. kr. kroner årligt. Pt. er 70 procent af borgerne i de pågældende botilbud fra Frederikssund Kommune, hvilket medfører en forventet årlig besparelse på myndighedsbudgettet på ca. 170 t. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der sker en tilpasning af praksis til det nuværende serviceniveau for borgerbetalt ferie i kommunens botilbud. Beboerne vil således skulle tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til de pågældende ture med Team 2010. Botilbuddene vil forsat ledsage omkostningsfrit til endagsarrangementer i regi af Team 2010.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk overslag:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-270	-270	-270	-270
Driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-270	-270	-270	-270
Budget før ændring	50.933	50.933	50.933	50.933

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Effektiviseringer ved øget brug af velfærdsteknologi

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Det specialiserede voksenområde er på landsplan og i Frederikssund Kommune presset af stigende aktivitet og enhedsudgifter. En vej til at imødegå denne udfordring er en øget anvendelse velfærdsteknologiske løsninger.

KL anbefaler kommunerne i højere grad at anvende velfærdsteknologi i sammensætningen af indsatserne til borgere på det specialiserede voksenområde.

Velfærdsteknologi kan blandt andet bidrage til at gøre borgerne mere selvstændige og lette arbejdsgange for personalet. For eksempel kan anvendelse af sensorteknologier bidrage til at nedsætte behovet for vågen nattevagt i botilbud. Anvendelsen af teknologier skal ske ud fra en individuel vurdering af borgerens behov.

Administrationen vurderer, at et systematisk arbejde med at tilvejebringe velfærdsteknologiske løsninger kan bidrage til at nedbringe udgifterne på området. Derfor foreslås en budgetreduktion på 1,0 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Projektet indfases i 2024, hvorfor der forventes halvårlig virkning i 2024.

Effektiviseringen ligger på myndighedsbudgettet i form af reduktion i takstudgifter til tilbud.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk overslag:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Budget før ændring	280.022	280.021	280.021	280.021

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003 Takstreduktion på AKUcenter ved lukning af Cafe Danner

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Forslaget indebærer en udgiftsreduktion og efterfølgende takstnedsættelse på AKUcenter Frederikssunds samlede område. Udgiftsreduktionen kan opnås ved at lukke værkstedsaktiviteten Cafe Danner som i dag årligt medfører et underskud i størrelsesordenen 1,3 mio. kr.

Café Danner er et tilbud om beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 til borgere med handicap i alderen 18-65 år. Tilbuddet har seks pladser og er beliggende i Jægerspris og er en del af AKU Center Frederikssund.

Café Danner tilbyder desuden jobafklaringsforløb efter lov om aktiv beskæftigelse § 42 i samarbejde med Job og Rådgivning.

Driften af Café Danner løber ikke rundt økonomisk og merforbruget bliver i dag dækket af de øvrige tilbud under AKUcenter Frederikssund.

Der foreslås derfor en lukning af tilbuddet, som vil bidrage til at forbedre den økonomiske situation på AKUcenter Frederikssund og medføre en takstreduktion på beskyttet beskæftigelse. Det er vurderingen, at brugere og personale kan få et som minimum tilsvarende tilbud indholdsmæssigt i de øvrige værksteder under AKUcentret, fx i kantinen på Højagergaard.

Effektiviseringen udmønter sig i form af en generel takstreduktion for beskyttet beskæftigelse svarende til det nuværende årlige underskud på Café Danner. Takstreduktionen vil betyde en mindreudgift på myndighedsbudgettet i afdeling for Voksenstøtte. Ca. 50 procent af borgerne i beskyttet beskæftigelse på AKUcenter Frederikssund kommer fra Frederikssund Kommune.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Borgere der i dag er på Café Danner vil blive tilbudt beskyttet beskæftigelse på AKUcenter Højagergaard.

3. Snitflade til øvrige områder:

Muligheden for jobafklaringsforløb på Café Danner vil bortfalde. Der vil ikke være en kommunalt drevet Café på Jægerspris Slot.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Personalet på Café Danner vil blive tilbudt stilling i AKUcenter Frederikssund.

5. Økonomisk konsekvens:

Lukningen af Café Danner vil betyde en reduktion i den samlede takst for beskyttet beskæftigelse på AKUcenter Frederikssund. Således vil der være en mindre besparelse på myndighedsbudgettet for de borgere i Frederikssund Kommune der i beskyttet beskæftigelse på AKUcenter Frederikssund.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-650	-650	-650	-650
Driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-650	-650	-650	-650
Budget før ændring	40.792	40.792	40.792	40.792

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Omlægning af indsatserne for forløb efter "LÆR AT TACKLE"

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Ifølge Sundhedsloven §119 har kommunen ansvaret for at skabe rammerne for en sund levevis ved at tilbyde borgerne en række forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. Frederikssund Kommune har en række forskellige tilbud indenfor denne ramme.

Et af tilbuddene gælder "LÆR AT TACKLE" – selvhjælpskurserne for borgere med langvarig sygdom og deres pårørende samt borgere med angst og depression. Konkret udbyder Frederikssund Kommune denne type af tilbud til følgende målgrupper:

- Borgere med kroniske smerter
- Borgere med tackle angst og depression
- Pårørende til borgere med langvarig sygdom eller nedsat funktionsevne.

Modellen og tilgangen for "LÆR AT TACKLE" er udviklet af Komiteen for sundhedsoplysning, og Frederikssund Kommune betaler årligt abonnement og lign. på ca. 100.000 kr. til komiteen for at kunne udbyde forløbene efter metoden og få oplæring i metoderne.

Frederikssund Kommune har udbudt tilbuddet gennem en del år, hvorfor metoderne og tilgangen er kendte og indarbejdede blandt medarbejderne. Det er derfor vurderingen, at kommunen kan udbyde kurserne uden at abonnere på modellen hos Komiteen for sundhedsoplysning, hvorfor det foreslås at opsiges abonnementet. Herunder fortsat gøre brug af frivillige i tilbuddene, som selv kender til de pågældende udfordringer.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen konsekvenser, da der fortsat vil blive udbudt den samme type af indsatser.

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	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-100	-100	-100	-100
Budget før ændring	3.200	3.200	3.200	3.200

(Bespareser/mindre udgifter er anført med negativt fortegn)

005 Ny model for tandlægebesøg i 0-5 årsalderen

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn senest i ½-1-års-alderen indkaldes til besøg i Tandplejen med henblik på at sikre tidlig opstart af gode tandplejevaner. Frederikssund Kommunes Tandpleje indkalder i tråd hermed børnene for første gang, når de er otte måneder. I Frederikssund Kommunes Tandpleje afholdes otte-måneders-besøget for familierne enten individuelt eller som gruppemøder med 4-6 familier pr. gang. Cirka 2/3 af familierne indkaldes individuelt, mens 1/3 indkaldes til gruppemøder. De næste gange, Tandplejen ser børnene til tandeftersyn, er ved 2 år og 3½ år og herefter cirka hver 18. måned.

Forslaget beskriver muligheden for at effektivisere besøgene i 0-5 års-alderen. Det indebærer, 1) at arbejdsgangen omkring otte-måneders-besøgene ændres, så alle familier indkaldes til gruppemøder og med flere familier pr. gang (otte familier), og 2) at besøgene ved 2 år og 3½ år slås sammen til ét besøg ved 3 år.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der vil med dette forslag generelt være mulighed for bedre kvalitet i tilbuddene:

Afholde alle otte-måneders-besøg som gruppemøder

- Tandplejen oplever, at gruppemøderne ved otte måneder fungerer rigtig godt. Møderne giver god mulighed for at give familierne korrekt information og instruktion med hensyn til tandsundhed tidligt i barnets liv.
- Tandplejen oplever i dag en del udeblivelser både ved de individuelle møder og gruppemøderne. Det er særligt uheldigt ved de individuelle møder, hvor familien optager en klinikstol samt personale, som kunne være brugt til behandling af andre børn. Gruppemøderne afholdes derimod i et grupperum og er derfor ikke sårbare overfor udeblivelser.
- Alle gruppemøder afholdes i dag og vil også fremover blive afholdt på tandklinikken i Slangørup, da det er her, der er plads til det. Derimod afholdes de individuelle møder i dag på alle tre tandklinikker. Der vil derfor være borgere, som skal køre længere til otte-måneders-besøget, hvis alle besøg afholdes i grupper i Slangørup.
- Tandplejen har mulighed for at ensrette servicetilbuddet og vil få lettere ved at kvalitetssikre og evaluere tilbuddet. Samtidig har det ingen betydning for kvaliteten af tilbuddet, om der deltager seks eller otte familier. Der er én underviser tilknyttet gruppemøderne uanset antallet af familier.

Sammenlægge besøgene ved 2 år og 3½ år

- Sammenlægning af besøgene ved 2 år og 3½ år til ét besøg ved 3 år vil betyde en bedre kvalitet i tilbuddet og mulighed for et styrket samarbejde mellem Tandplejen og forældrene. Det skyldes, at et besøg i 3 års-alderen passer godt med børnenes udviklingstrin med hensyn til deres evne til at samarbejde ved besøget, ligesom det passer godt med børnenes frembrud af tænder.
- Samtidig arbejder Tandplejen i dag i høj grad med non-operativ behandling baseret på dialog, dvs. bl.a. råd og vejledning til tandbørstning og forebyggelse af tandlægeskræk gennem opbyggelse af tillid og samarbejde med barnet. Derfor er behovet for kontrol af de mindre børn reduceret. De børn og forældre der måtte have behov for ekstra støtte og kontrol indkaldes individuelt mellem de ordinære undersøgelser, og forældre kan altid kontakte Tandplejen ved spørgsmål og akut opståede problemer.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen snitflader.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Der kan reduceres i antal klinikassistenttimer ved at effektivisere jf. forslaget.

5. Økonomisk konsekvens:

Forslaget vil sammenlagt betyde en reduktion på 50.000 kr. årligt:

- Ved at afholde alle otte-måneders-besøg som gruppemøder vil der være en reduktion på ca. 100 timer årligt (i dag bruges ca. 200 timer årligt) svarende til ca. 270 kr./timer (327.000 kroner pr. år/1209 timer). Ændringen vil medføre en reduktion på 27.000 kr. årligt.
- En sammenlægning af tandeftersyn ved 2 år og 3,5 år betyder en reduktion på ca. 250 klinikassistenttimer (årgangsbredde på ca. 500 og besøg på 1/2 time) over tre år – dvs. ca. 85 timer årligt. Ændringen vil medføre en reduktion på 23.000 kr. årligt.

Driftsudgifter ved effektivisering af babymøder ved otte måneder:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-50	-50	-50	-50
Budget før ændring	24.358	24.358	24.358	24.358

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn).

006 Indsats for at flere borgere kan få et liv i egen bolig

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I foråret 2023 foretog administrationen en budgetanalyse på det specialiserede voksenområde. Budgetanalysen blev politisk behandlet i Social og sundhed i maj måned og indgår i budgetmaterialet.

Budgetanalysen viser blandt andet, at Frederikssund Kommune har mange borgere i midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden.

Ifølge servicelovens § 107 kan kommunen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Ca. 2/3 af borgerne i midlertidige botilbud er i alderen 18-29 år.

Formålet med et midlertidigt ophold er at klæde borgerne på til med socialpædagogisk støtte at kunne få et liv i egen bolig.

Budgetanalysen viser, at det med målrettede indsatser er lykkedes kommunen at bremse op for tilgangen til midlertidige botilbud. Der vurderes imidlertid at være et potentiale for at tilbyde flere borgere at flytte i egen bolig med socialpædagogisk støtte. Det forudsætter dog, at der modsat i dag tilvejebringes boliger, som borgerne har råd til at betale.

Administrationen foreslår på denne baggrund at igangsætte en systematisk indsats, som vil give flere borgere mulighed for at få socialpædagogisk støtte i egen bolig fremfor midlertidigt ophold i botilbud.

En afgørende forudsætning for indsatsen er, at der gennem kommunens boliganvisning tilvejebringes boliger, som borgerne i målgruppen er i stand til at betale.

Gennem disse indsatser forventer administrationen at kunne reducere udgifterne på myndighedsbudgettet på det specialiserede voksenområde svarende til 3,0 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Der er tale om nettobeløb, idet der er modregnet udgifter til socialpædagogisk støtte.

Der forventes en implementeringsfase, som betyder, at forslaget vil have halvårlig virkning i 2024.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Borgere der i dag ville blive visiteret til et midlertidigt ophold i botilbud vil ud fra en individuel vurdering blive visiteret til socialpædagogisk støtte i egen bolig.

3. Snitflade til øvrige områder:

Det er en forudsætning, at borgernes behov for billige boliger prioriteres i kommunens anvisning af boliger.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Budget før ændring	86.658	86.657	86.657	86.657

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

007 Omlægning af indsatser på aktivitets- og beskæftigelsesområdet

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I foråret 2023 foretog administrationen en budgetanalyse på det specialiserede voksenområde. Budgetanalysen blev politisk behandlet i Social og sundhed i maj måned og indgår i budgetmaterialet.

Budgetanalysen viser blandt andet, at Frederikssund Kommune har mange borgere i beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden. Samtidig viser analysen, at kommunens egne tilbud til beskyttet beskæftigelse i gennemsnit er dyrere end de eksterne tilbud, kommunen anvender.

Omvendt har kommunen færre borgere i aktivitets- og samværstilbud sammenlignet med de andre kommuner i hovedstadsregionen, ligesom gennemsnitsudgiften til egne tilbud er lavere end tilsvarende udgift til eksterne tilbud, kommunen anvender.

På denne baggrund foreslår administrationen, det der igangsættes en række tiltag, som via omlægning af indsatser skaber en mere omkostningseffektiv visitation og drift. Tiltagene omfatter:

- Omlægge indsatser i kommunens eget tilbud om beskyttet beskæftigelse, fx ved at reducere i antallet af forskellige værksteder på AKUcenter Højagergaard
- Foretage individuelle vurderinger om borgere i beskyttet beskæftigelse vil have gavn af ordinære beskæftigelsesindsatser på det almindelige arbejdsmarked. Dette forudsætter et tættere samarbejde med jobcentret.
- Ud fra en individuel vurdering hjemtage borgere til aktivitets- og samværstilbud i kommunen.

Gennem disse indsatser forventer administrationen at kunne reducere udgifterne på myndighedsbudgettet på det specialiserede voksenområde svarende til 1,0 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Der forventes en implementeringsfase, som betyder, at forslaget vil have halvårlig virkning i 2024.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Borgere i beskyttet beskæftigelse på AKUcenter Højagergaard vil opleve et mere begrænset udbud af værksteder. Borgere vil ud fra individuelle vurderinger kunne opleve et skift i tilbud.

3. Snitflade til øvrige områder:

Indsatsen med ordinære beskæftigelsesindsatser for borgere i beskyttet beskæftigelse forudsætter tættere samarbejde med jobcentret.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Eventuelle reduktioner i årsværk forventes at kunne foretages ved naturlige vakancer. Dog kan der blive tale om afskedigelser.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
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	40.792	40.792	40.792	40.792

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

008 Styrket visitation det specialiserede voksenområde

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I foråret 2023 foretog administrationen en budgetanalyse på det specialiserede voksenområde. Budgetanalysen blev politisk behandlet i Social og sundhed i maj måned og indgår i budgetmaterialet.

Budgetanalysen peger på, at Frederikssund Kommune har et højere udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde end kommunerne i hovedstadsregionen som gennemsnit.

I foråret 2023 har afdeling for Voksenstøtte udarbejdet og påbegyndt en ny visitationsproces, der i højere grad har fokus på, ud fra en konkret og individuel vurdering med inddragelse af alle relevante hensyn, at matche borgerens behov med det mest omkostningseffektive tilbud. Budgetanalysen viser, at Frederikssund Kommune har flere borgere der visiteres til en §107 i Serviceloven (midlertidigt botilbud) end gennemsnittet for kommunerne i hovedstadsregionen. Den nye visitationsproces har til formål at undersøge om andre tilbud vil være mere velegnede til borgerne eksempelvis støtte i eget hjem §85.

Ud over §107 (midlertidigt botilbud) kigger den nye visitationsproces på de øvrige paragraffer som Voksenstøtte arbejder indenfor. Det drejer sig om borgere i §96 (borgerstyret personlig assistance), §102 (behandlingstilbud), §103 (beskyttet beskæftigelse), §104 (aktivitets- og samværstilbud) og §108 (længerevarende botilbud). I de tilfælde, hvor en konkret og individuel vurdering med inddragelse af alle relevante hensyn peger på behov for revisitation, vil der blive indledt dialog med borgeren forud for en egentlig revisitation.

Administrationen forventer, at den nye visitationsproces vil kunne reducere udgifterne på myndighedsbudgettet på det specialiserede voksenområde svarende til 6,0 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Der forventes en implementeringsfase, som betyder, at forslaget vil have halvårlig virkning i 2024.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forslaget har ikke indflydelse på kommunens serviceniveau.

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	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
Budget før ændring	280.022	280.021	280.021	280.021

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

OMSORG OG ÆLDRE

001 Lukning af forebyggende visiteret aktivitetstilbud for hjemmeboende

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Der er i dag ansat fire aktivitetsmedarbejdere fordelt på omsorgscentrene Nordhøj/De Tre Ege samt Solgården/Tolleruphøj til at varetage aktiviteter for hjemmeboende borgere.

Ordningen blev etableret for værdighedsmidler og overgik til den ordinære drift i 2020 i forbindelse med at værdighedsmidlerne overgik til bloktilskuddet. I den forbindelse blev en stilling som aktivitetsmedarbejder nedlagt, så der i dag er fire aktivitetsmedarbejdere.

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.

Udover aktiviteter for de hjemmeboende varetager personalet aktiviteter for beboerne på omsorgscentrene, ligesom beboerne i et vist omfang kan deltage i aktiviteterne for de hjemmeboende borgere.

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 administrationen foreslår, at tilbuddet lukkes.

Der bibeholdes en aktivitetsmedarbejder på henholdsvis Nordhøj/De Tre Ege samt Tolleruphøj/Solgården, som kan varetage aktiviteter for beboerne på omsorgscentrene. Pedershave finansierer i dag en aktivitetsmedarbejder inden for egen ramme.

Der arbejdes i dag i et vist omfang med frivillige i forhold til aktiviteterne. Dette arbejde vil fortsætte og muligheden for yderligere frivilliginddragelse vil blive afsøgt.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der vil ikke længere være et visiteret aktivitetstilbud til hjemmeboende borgere.

3. Snitflade til øvrige områder:

Kan give et større behov for daghjem og/eller afløsning i hjemmet.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Nedlæggelse af to årsværk som aktivitetsmedarbejdere på omsorgscentrene.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-410	-820	-820	-820
Driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-410	-820	-820	-820
Budget før ændring (løn)	162.404	162.404	162.404	162.404

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Afskaffelse af aktivitetspulje til omsorgscentre

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

I Budget 2021-2024 blev der afsat en pulje til ekstra aktiviteter på omsorgscentrene på 500 t. kr. Puljen blev i Budget 2022-2025 sat i bero i 2022 og 2023 og skal genoptages i 2024 og årene fremover.

Det foreslås, at puljen nedlægges permanent fra 2024.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Puljen har ikke været i brug i de sidste to år, hvorfor borgerne ikke vil mærke et ændret serviceniveau.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500
Budget før ændring	500	500	500	500

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003 Omlægning af tilsyn med omsorgscentre, friplejecentre, Rehabiliteringsafdelingen og træningsområdet

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Frederikssund Kommune gennemfører årligt driftsorienteret tilsyn med omsorgscentre, friplejecentre, Rehabiliteringsafdelingen og de midlertidige pladser samt for træningsområdet. Der foreslås, at dette afskaffes og der i stedet indføres brugertilfredsmålinger hver gang en borger afslutter et forløb og en årlig journalgennemgang.

Jf. serviceloven skal kommunen føre driftsorienteret tilsyn med de kommunale opgaver efter § 83 (omsorgscentre og friplejecentre) § 86 (genoptræning, vedligeholdelsestræning). Da kommunen også har ansvaret for genoptræning, som ydes efter sundhedslovens § 140, er der også her pligt til at føre tilsyn med udførelsen af opgaven.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan tilsynet skal tilrettelægges, og hvor omfattende et tilsyn, der skal føres. Opgaven udføres i dag af BDO.

Med forslaget ophører aftalen med BDO som leverandør af tilsyn. I stedet indføres en model, hvor der systematisk foretages brugertilfredshedsmålinger blandt alle borgere samt journalgennemgang med udvalgte journaler.

På omsorgscentre og friplejecentre gennemføres der en årlig måling for alle borgere. På Rehabilitering, de midlertidige pladser og træningsområdet gennemføres målingen løbende, når ydelsen ophører.

På omsorgscentre og friplejecentre anvendes Indenrigs- og Sundhedsministeriets spørgeskema til beboere i plejebolig, der indeholder temaerne bolig, personlig pleje, praktisk hjælp og personale.

På rehabilitering, de midlertidige pladser og træningsområdet gennemfører alle borgere den samme besvarelse ift. kvaliteten og indholdet af tilbuddet.

Som led i modellen foretages desuden en årlig journalgennemgang af tilfældigt udvalgte journaler.

Brugertilfredshedsmålingerne og journalgennemgangen vil have fokus på læring og løbende give konkret viden og erfaring som gør, at indsatsen til borgerne kan optimeres.

Der udarbejdes årligt en samlet rapport på baggrund af tilsynet, der forlægges politisk og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Udgiften til BDO udgør i dag 175.000 kroner årligt. Fraregnet udgifter til at varetage tilsynet jævnfør den nye model, forventes en årlig effektivisering på 120.000 kroner.

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-120	-120	-120	-120
Driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-120	-120	-120	-120
Budget før ændring	175	175	175	175

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Effektiviseringer ved øget brug af og investering i velfærdsteknologi

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

En målrettet indsats omkring APV-hjælpe midler på omsorgscentrene vil kunne generere effektiviseringer her og nu samt langsigtede gevinster.

På omsorgscentrene anvendes flere manuelle APV-hjælpe midler, som kræver flere arbejdsgange og stiller større krav til medarbejdernes fysiske ressourcer. Ved at udskifte de manuelle hjælpe midler til elektriske produkter, vil vi kunne aflaste personalet i stort omfang og kunne effektivisere nogle af arbejdsgangene. På den måde vil der være gevinster i form af sparede minutter, færre arbejdsskader, mindre nedslidning over tid, mindre sygefravær. Det forventes desuden, at et bedre arbejdsmiljø vil kunne aflede effekter i form af bedre rekruttering og fastholdelse til fordel for både medarbejdere og beboere.

Der lægges vægt på, at det er APV hjælpe midler af en type, som områderne selv efterspørger. Og da de kender flere af produkterne og dermed er meget motiveret for at anvende dem, vil det ikke kræve mange implementeringsressourcer.

Forslaget indebærer, at der investeres her og nu for ca. 1,0 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. forbundet med levering, drift og lettere oplæring/implementering.

Der vil være gevinster i form af:

- Større sikkerhed for beboerne
- Færre indlæggelser forbundet med bedre vurdering af beboernes tilstand
- Sparet tid på arbejdsgange
- Færre arbejdsskader
- Mindre nedslidning af medarbejderne over tid
- Større arbejdsglæde.
- Bidrage til fastholdelse og rekruttering af personale.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Det forventes, at borgerne vil opleve større sikkerhed og mindre risiko for indlæggelser.

3. Snitflade til øvrige områder:

Bestilling skal foregå via hjælpe midde ldepotet, som skal håndtere produkterne.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forventning om færre skader og mindre nedslidning. Personalet skal lære at anvende enkelte nye teknologier.

5. Økonomisk konsekvens:

Med dette forslag investeres i dyrere produkter end nuværende. Der vil dog være genbrugsværdi i de udvalgte produkter, der vil kunne anvendes i flere år. Investeringer og implementering for 1,1 mio. i 2024 og en forventet effektivisering på omsorgscentrene i 2024 og efterfølgende år på 1,2 mio. kr.

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-100	-1.200	-1.200	-1.200
Driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-100	-1.200	-1.200	-1.200
Budget før ændring	162.404	162.404	162.404	162.404

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

005 Omlægning og reducere af klippekortsordning

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Klippekortsordningen blev vedtaget i budget 2022 og fortsat i Budget 2023.

Ordnningen kan omlægges, så den i højere grad samtænkes med eksisterende aktiviteter, hvilket kan give en effektivisering. Hvis forslaget bliver vedtaget vil administrationen udarbejde et oplæg til politisk behandling.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Aktiviteter i regi af den nuværende klippekortsordning vil blive reduceret/omlagt.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Reduktion i personale på kommunens omsorgscentre svarende til halvdelen af puljens størrelse, i alt ca. 2,2 årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budget før ændring	162.404	162.404	162.404	162.404

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

006 Forhøjelse af brugerbetaling for kørsel til daghjemmene

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

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.

I Frederikssund Kommune er der brugerbetaling på 15 kroner pr. kørsel til og fra daghjemmene. Altså en samlet brugerbetaling på 30 kr. pr. besøg på daghjemmene. I 2022 var der i alt 15.852 kørsler til og fra daghjemmene.

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

Udgifterne til transport er steget væsentligt i 2022 og 2023 som følge af øgede udgifter til drivmidler mv., hvorfor den nedsatte brugerbetaling ikke længere harmonerer med udgifterne på området.

Administrationen foreslår på denne baggrund at brugerbetalingen øges til 35 kr. pr. kørsel, svarende til 70 kr. pr. besøg på daghjemmene.

Med samme aktivitetsniveau som i 2022 forventes således en øget indtægt fra brugerbetaling på ca. 317 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:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter	-317	-317	-317	-317
I alt	-317	-317	-317	-317
Budget før ændring	1.434	1.434	1.434	1.434

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

007 Annullering af genåbning af 7 plejeboliger på Omsorgscenter Tolleruphøj

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Byrådet vedtog med budget 2023 at genåbne 7 plejeboliger på omsorgscenter Tolleruphøj. Byrådet vedtog den 29. marts 2023 en delvis udsættelse af genåbningen, idet genåbning af tre af pladserne udsættes til 2024.

I forbindelse med 1. budgetopfølgning blev det besluttet at udsætte genåbningen af de resterende 4 boliger til 2024.

Da der de seneste måneder er konstateret et fald i ventelisten til plejeboliger, foreslås det, at genåbningen af de 7 pladser annulleres og afventer et evt. fremtidig stigende behov for plejeboliger.

Annullering af genåbningen af de syv plejeboliger vil medføre udgifter til tomgangsleje.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forventes ikke at få indflydelse på serviceniveauet, da ventelisterne til plejeboliger har ligget lavt de seneste måneder.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Driftsindtægter				
I alt	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Budget før (løn)	53.925	53.925	53.925	53.925

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

008 Øge intervallet for visitation af rengøring i eget hjem

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

En ændring af serviceniveauet, så borgere visiteret til rengøring i 30 minutter hver 2. uge fremadrettet vil modtage rengøring hver 3. uge.

Ændringen kan gennemføres uden revisitationsbesøg, da ydelsen består i støvsugning og gulvvask men ikke sanitet mm.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ændringen vil have betydning for de borgere, som er visiteret til denne type af rengøring, idet borgerne sjældnere vil modtage rengøring.

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	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-200	-200	-200	-200
Budget før ændring (Hjemmepleje - løn)	108.636	108.636	108.636	108.636

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn).

009 Digital vagtplanlægning for de Selvstyrende Teams i Døgnglejen

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Hver dag forholder Døgnglejen sig til vagtplanlægningen for at sikre et optimalt fremmøde, så Døgnglejens medarbejdere kan komme ud til de enkelte borgere i hele døgnnet. Denne øvelse er kompleks grundet bl.a. forskellige faggrupper med forskellige arbejdstidsaftaler og kompetenceniveauer. Samtidigt er der også fokus på at fastholde de enkelte medarbejdere ved mere fleksible vagtplaner og afvikling af ferie- og fridage. Dette indebærer derfor mange hensyn og ændringer.

I dag har Døgnglejen to medarbejdere til at sikre, at alle arbejdstidsregler opretholdes samtidigt med at normeringen overholdes. Arbejdet med at sikre den rette normering indenfor gældende arbejdstidsregler og fortsat sikre fleksibilitet i vagtplanlægningen sker manuelt. Der er fortsat udfordringer med at sikre optimal afvikling af ferie- og fridage og minimere overarbejde.

Der findes en digital løsning, som automatiserer vagtplanlægningen så gældende arbejdstidsregler, overenskomster og normtider overholdes. Løsningen vil samtidigt give ledere og de enkelte selvstyrende teams et bedre overblik over vagtplaner, og beregne konsekvenser ved ændringer og mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Løsningen vil derfor understøtte de selvstyrende teams i at få større ansvar og øger indflydelse på vagtplanlægningen i de enkelte teams.

Denne digitale løsning anvendes allerede nu på sygehusafdelinger, som oplever samme udfordringer i at sikre optimalt fremmøde som i Døgnglejen. Erfaringer herfra er, at tiden på vagtplanlægningen bliver halveret.

Der vil være gevinster i form af:

- Halvering af administration på vagtplanlægning
- Bedre bemanning, med færre vikarer, mindre overtidsbetalinger og udbetaling af overskydende ferie

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forslaget påvirker ikke serviceniveauet.

3. Snitflade til øvrige områder:

Teknologien skal kun anvendes i Døgnglejen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Der er tale om en reduktion i et årsværk svarende til 500.000 kr.

5. Økonomisk konsekvens:

Der bliver tale om en engangsinvestering i løsning på 350.000 kr. Derefter er der en årlig driftsudgift til løsningen på 200.000 kr. inkl. support.

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-150	-300	-300	-300
Driftsindtægter				
I alt	-150	-300	-300	-300
Budget før ændring	140.609	140.609	140.609	140.609

- Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

010 Optimeret ruteplanlægning i de Selvstyrende Teams i Døgnplejen

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Døgnplejens primære opgave er at give støtte til borgerne i eget hjem. Heri indgår en del tid på vejene mellem de enkelte borgere. Denne bliver løbende optimeret, så det både sikres, at borgerne håndteres i den rækkefølge, som er optimalt i forhold borgerens adresse og med udgangspunkt i borgernes behov for tidspunkt for besøget. Endvidere har kommunen også et ønske om, at de enkelte borgere oplever så få forskellige medarbejdere i hjemmet med de rette kompetencer, hvilket også kræver detaljeret planlægning.

I dag sker denne planlægning manuelt af en række planlæggere og i de selvstyrende teams. Erfaringen er, at dette er tidskrævende og lægger beslag på nogle medarbejdere, som i stedet for planlægning kan levere støtte til borgeren. Derudover opleves planlægningen for kvalitetsmæssigt utilstrækkeligt i forhold til de ovennævnte hensyn. Derfor er der behov for et hjælpeværktøj til planlægning, som kan optimere køreruter jf. de ovenstående behov.

Værktøjet leverer samtidigt data i form bl.a. forgæves besøg, forsinkelser, vagtdækning, køretider, kompleksitet i borgeren mv. Overblik, som ikke eksisterer i nuværende system. De kommuner, som har systemet i dag, oplever, at de bedre kan dimensionere det daglige antal fremmødte medarbejdere i forhold til den daglige visiterede tid til borgerne, så det ikke bliver nødvendigt at rekvirere vikarer med kort varsel eller overnormering.

Løsningen vil derfor understøtte de selvstyrende teams i at sikre bedre kontinuitet for borgerne, og sikre at levering af støtten til borgerne tager udgangspunkt i borgerens ønsker.

Systemet er udviklet i samarbejde med Helsingør Kommune, og grundet de gode resultater indgår den i KL's katalog over lovende tidsbesparende teknologier.

Der vil være gevinster i form af:

- Bedre planlægning af besøg hos borgeren i forhold til borgers behov og geografi
- Sikre færre forskellige og rette medarbejdere hos borgeren
- Lavere vikarforbrug og færre vagter i overtid

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forslaget påvirker ikke serviceniveauet, men vil sikre mere rettidighed, fleksibilitet og kontinuitet i levering af støtten.

3. Snitflade til øvrige områder:

Teknologien skal kun anvendes i Døgnplejen, men da teknologien vil spare i antal visiterede minutter vil besparelsen udmøntes på BUM-budgettet.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Døgnplejen har en høj vikardækning af både vakante stillinger og ved fravær, derfor vil besparelsen især ses på vikarforbruget og overtidsbetalinger.

5. Økonomisk overslag:

Der bliver tale om en engangsinvestering i løsning på 1 mio. kr. inkl. implementering. Det sidste er for sikre, at løsningen anvendes optimalt og dermed fuld indfrielse af besparelspotentiale. Der er med Økonomiaftalen 2024 aftalt, at der skal afsættes midler til datadrevet ruteplanlægning. Der er derfor en forventning om en delvis finansiering derfra. Derefter er der en driftsudgift til løsningen inkl. support på 250.000 kr.

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	0	-750	-750	-750
Driftsindtægter				
I alt	0	-750	-750	-750

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Budget før ændring (Døgnplejen – løn)	140.609	140.609	140.609	140.609

- Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

011 Øget brug af APV-teknologier i hjemmeplejen

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Døgnplejen anvender flere manuelle APV-hjælpemidler (tekniske hjælpemidler til at assistere med at løfte, flytte og vende borgeren). Ved at udskifte de manuelle hjælpemidler med elektriske produkter, vil der for enkle af hjælpemidlerne være muligt at gå fra to til en medarbejder i hjemmet og for enkle teknologier spares natlige besøg. Både besøg i hjemmet om natten og besøg af to medarbejdere kan føles intimiderende for borgere og dennes pårørende

Derudover forventes der mindre nedslidning over tid og mindre sygefravær. Desuden vil et bedre arbejdsmiljø gøre det lettere at rekruttere og fastholde medarbejdere. Endvidere er der tale om teknologier, som vil højne kvaliteten hos borgeren i form af bedre patientsikkerhed fx forebygge tryksår.

Det drejer sig om følgende teknologier:

- Vendesystemer, som bl.a. bidrager til trykaflastning af sengeliggende borgere
- Øget brug af forflytningsteknologier i form af toilet- og badestole, loftlifte, elbenløfter og rotobed.

Teknologierne henvender sig særligt til de borgere, som er kræver en del ressourcer i form af flere daglige besøg, som er af kort varighed, og hvor der uden de nævnte hjælpemidler er behov for to medarbejdere i hjemmet ad gangen.

Der vil være gevinster i form af:

- Større sikkerhed for borgeren, fx ved vendesystemer: Borgeren bliver trykaflastet hyppigt og regelmæssigt
- For enkelte af vendesystemerne spares natlige besøg
- Øget brug af forflytningshjælpemidler vil bidrage til mindre nedslidning af medarbejdere og spare for to medarbejdere i hjemmet for nogle af besøgene.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der er ikke tale om en serviceforringelse, da der er bl.a. tale om teknologi, som vil mindske forstyrrende besøg i hjemmet for både pårørende og borgere. Omlægningen sker på BUM-budgettet.

3. Snitflade til øvrige områder:

Bestilling skal foregå via Visitationen, som bevilger de nævnte hjælpemidler. Implementering af løsningen vil betyde øget fokus hos Visitationen og Døgnplejen i at anvende APV-hjælpemidler.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Der vil være en aflastning af personalet i form af forventede færre langvarige skader, færre anden hjælper besøg, samt vil besøg i ydertimerne kunne undgås. Da Døgnplejen har en høj vikardækning af både vakante stillinger og ved fravær, vil besparelsen være at finde heri, og der er derfor ikke tale om reduktion i årsværk.

5. Økonomisk overslag:

Overslaget er en samlet beregning for hjælpemidlerne samlet, da anvendelse af disse skal ses som en individuel pakke af løsninger til borgere, hvor det giver mening at implementere et eller flere hjælpemidler.

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter				
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Budget før ændring (Hjemmepleje – løn)	108.636	108.636	108.636	108.636

012 Samle alle midlertidige pladser på Frederikssund Hospital

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Frederikssund Kommune har fra efteråret 31 midlertidige pladser. 24 er placeret på Rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital, mens 7 pladser har til huse på Afdeling C på De Tre Ege. Organisatorisk er der tale om én enhed med én fælles leder. Som udgangspunkt anvendes pladserne på Rehabiliteringsafdelingen som genoptræningspladser for udskrevne borgere, mens Afdeling C anvendes til to aflastningsborgere og venteborgere, samt rehabiliteringsborgere med behov for ekstra ro. Der er som udgangspunkt ikke fysioterapeuter eller sygeplejersker til stede på Afdeling C, men det er sket i stigende grad i de seneste år, alt efter det konkrete behov for midlertidige pladser.

Den fleksible anvendelse på tværs er med til at holde det samlede pladsbehov nede og er en af årsagerne til, at Frederikssund Kommune kan klare sig med et relativt lavt antal midlertidige pladser set i forhold til andre kommuner i Region Hovedstaden.

Samtidig viste en analyse af Rehabilitering og de midlertidige pladser, at der især på Afdeling C var et betydeligt merforbrug, idet det er svært at drive et så lille tilbud. Der er derfor i forbindelse med genopretningen af tilbuddets budget tilført ekstra midler til at understøtte driften i 2023.

For at sikre en større driftsstabilitet, højere faglighed til at understøtte borgerne og bedre mulighed for fleksibel udnyttelse af pladserne på tværs foreslås det at samle alle 31 midlertidige pladser på én matrikel ved at flytte de syv pladser på Afdeling C til Frederikssund Hospital. Pladserne placeres i et afskærmet og lukket område med eget opholdsareal og egen terrasse. Den frigivne plads på De Tre Ege kan fx anvendes til aktiviteter på omsorgscenteret og af Døgnplejen i det der er store kapacitetsudfordringer i sidstnævnte på vestsiden.

Som led i flytningen etableres et skærmet afsnit med udeareal til ni pladser på hospitalet, der placeres i tre ensengsrum og tre tosengsrum. Det vil skulle huse kommunens to aflastningspladser, der i dag ligger i Afdeling C, og syv pladser målrettet borgere med særligt behov for rolige omgivelser. Det er typisk demente og borgere der har været ramt af en hjerneblødning (apopleksi) eller har andre neurologiske lidelser. Med det skærmede afsnit søges afdelings C's ro genskabt, men med mulighed for bedre personaledekning.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Flytningen af Afdeling C vil sikre et træningstilbud til alle borgere, der har fået tildelt en midlertidig plads. Der er i dag ikke noget træningstilbud til borgere på Afdeling C. Samtidig vil det give en bedre sygeplejefaglig dækning af pladserne, da der ikke er sygeplejersker på Afdeling C. Etableringen af et skærmet afsnit på hospitalet vil desuden sikre bedre rammer for forløbene for borgere med apopleksi. De vil kunne få mere ro – og derved bedre betingelser for deres rehabilitering og genoptræning.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Med flytningen af Afdeling C vil der ske en reduktion af årsværk i dagvagt i hverdagene (1,2 årsværk) og også skabe en større stabilitet i driften, da medarbejderne vil kunne dække ind på tværs af de to afsnit ved sygdom, ferie mv.

5. Økonomisk konsekvens:

En samling af pladserne på én matrikel gør, at der ikke bliver behov for den ekstra dagvagt, der tilføres med opnormeringen til 24 pladser på Rehabiliteringsafdelingen. Samtidig vil Afdeling C kunne blive dækket af de to nattevagter, der er på Rehabiliteringsafdelingen. De

387.200 kr., der blev bevilget til vikarudgifter ved behov for en nattevagt på Afdeling C i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023, vil derfor også kunne spares væk. Dertil vil den større stabilitet i driften mindske udgifterne til vikarer. Konkret forventes en besparelse på 10 procent om året fra 2024 og frem.
Samlet set giver det en reduktion på 1,05 mio. kr. om året fra 2024 og frem.

Ved fraflytningen af Afdeling C vil der endvidere kunne spares 0,07 mio. kr. om året på drift og rengøring.

Samlingen betyder, at der skal lejes lokaler til syv ekstra pladser på Frederikssund Hospital. Hospitalet er ejet af Region Hovedstaden. De estimerede ekstra lejeomkostninger er 0,52 mio. kr. om året. Hertil kommer udgifter til el, varme og vand samt rengøring på 0,60 mio. kr. Alt i alt giver leje, drift og rengøring af lokaler til de syv pladser på hospitalet en ekstra udgift på 1,12 mio. kr. om året.

De ekstra udgifter til leje, drift og rengøring ved at samle de 31 pladser på Frederikssund Hospital, kan altså finansieres af besparelserne på personale og vikarer.

Et skærmet afsnit med tilhørende udeareal på Frederikssund Hospital vil kræve 335.000 kr. i flytte og ombygningsomkostninger i 2024.

Det foreslås, at lejeaftalen i lighed med de øvrige aftaler indgås midlertidigt, således at der ikke er krav om deponering.

Samlede økonomiske konsekvenser – årlige udgifter:

Reduktion i personale ressourcer	-1,05 mio.kr.
Sparet varme m.v. i de lokaler der fraflyttes	-0,07 mio. kr.
Huslejeudgifter på Fr.sund hospital	1,12 mio. kr.
Nettoudgifter excl. ombygning	0,00 mio. kr.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
Budget før ændring	28.638	28.638	28.638	28.638

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	335	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	335	0	0	0

013 Ikke besætte årsværk til personlig vejleder

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

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 oprindeligt foreslået af administrationen. Det ekstra årsværk er med halv effekt i 2023 og fuld effekt i 2024. Stillingen er endnu ikke besat.

De foreløbige erfaringer er, at de personlige vejledere kan løfte indsatsen med de oprindeligt foreslåede tre årsværk samtidig med, at den strategiske indsats ift. rekruttering, fastholdelse og ansættelse af elever kan løftes.

Frederikssund Kommune har løbende knapt 150 elevforløb med SOSU-elever. Dog er ikke alle elever i oplæring i Frederikssund Kommune på samme tid, da de løbende veksler mellem oplæring i kommunen og skole-ophold. Det betyder, at hver personlig vejleder er ansvarlig for knapt 50 elever. Dette antal er passende, da de daglige vejledere samarbejder tæt med to praktikvejledere og en administrativ medarbejder.

På den baggrund er der vurderingen, at indsatsen kan løftes uden den ubesatte stilling.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Der kan der anvises 0,6 mio. kr. via den ubesatte stilling i 2024 og frem.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-600	-600	-600	-600
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-600	-600	-600	-600
Budget før ændring	1.843	1.843	1.843	1.843

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn).

014 Øge andelen af borgere, der modtager dosispakket medicin

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

KL, Danske Regioner og PLO har sat fornyet fokus på at få flere borgere til at gøre brug af dosispakket medicin. Det sker især fordi dosispakket medicin er mere patientsikkert, da der sker markant færre medicineringsfejl, hvis borgernes medicin dispenseres af en maskine fremfor manuel dispensering af en medarbejder. Desuden kan maskinelt dosispakket medicin frigive medarbejderressourcer på ældreområdet i Døgnplejen og på omsorgscentre, som ellers vil blive brugt på manuelt at dispensere borgerens medicin.

Senest er der udarbejdet en konsulentrapport, som vurderer, at der kan frigøres op til 600 årsværk på landsplan, hvis 50 pct. af borgerne i målgruppen overgår til dosispakket medicin. Frederikssund Kommune har de seneste år lavet forsøg med ordningen, men det har ikke opnået bred udbredelse. Der er i dag enkelte borgere som får hjælp og støtte af Døgnplejen på ordningen.

Forudsætningen for at der kan ske en omlægning til dosispakket medicin er, at der lokalt aftales og understøttes klare rammer og aftaler mellem særligt almen praksis, apoteker og kommune. Erfaringen fra de kommuner, der har opnået en stor andel af borgere på dosisdispensering, er, at det forudsætter en stor grad af understøttelse og fokus fra kommunens side, hvis omlægningen skal lykkes og fx alle praktiserende læger skal understøtte det.

Det er derfor vurderingen, at der skal prioriteres administrative ressourcer til at sikre omlægningen, hvis gevinsten via øget patientsikkerhed og frigørelse af medarbejderressourcer skal opnås. Omvendt vil ordningen kunne frigive medarbejderressourcer til andre opgaver på ældreområdet.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der vil for borgerne være en mindre udgift for at få medicinen dosisdispenseret. De fleste borgere vil kunne få medicintilskud, så udgiften udgøre ca. 1. kr. om dagen pr. borger.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Det er vurderingen, at ordningen kan frigøre arbejdstid som svarer til to medarbejdere på tværs af Døgnplejen og omsorgscentrene. Selve udmøntningen vil ske via vikarbudgetterne.

5. Økonomisk konsekvens:

Der er behov for at understøtte omstillingen administrativt, hvorfor der er afsat 150.000 kr. til at igangsætte og fastholde ordningen i perioden. 2024 vil være et overgangsår, hvor der vurderes at kunne frigives, hvad der svarer til et årsværk, og herefter med fuld effekt i 2025 og efterfølgende år.

Fordelingen i driftsindtægter mellem Døgnplejen og omsorgscentrene forventes at afspejle det relative forhold mellem, hvor mange borgere der er tilknyttet hvert område.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-275	-700	-700	-700
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-275	-700	-700	-700
Budget før ændring	303.013	303.013	303.013	303.013

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn).

015 Indførelse af egenbetaling på 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 Slingerup, 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.

Ved indførelse af egenbetaling på 35 kr. hver vej vil det give mulighed for en delvis reduktion i den samlede udgift til kørsel for genoptræning. Der var i 2021 visiteret 167 borgere (2019 var det 217 borgere) til genoptræning via serviceloven á 12 gange pr. borger, hvilket svarer til ca. 140.000 kr.

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:

Indførelse af egenbetaling er en ændring af serviceniveauet og vil pålægge borgeren at betale for transporten.

Forslaget vil have konsekvenser for udgiftsniveauet til Visitationen af hjælp i hjemmet fra Døgnplejen eller private leverandører, hvis borgerne fravælger genoptræningen som følge af egenbetaling og dermed får brug for mere hjælp og støtte i eget hjem.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Beregnet på baggrund af et forventet borgergrundlag på 200 borgere pr. år. Antallet af ældre er imidlertid stigende, og forventeligt også antallet af borgere med behov for genoptræning. Indtægten kan derfor blive større end beregnet i overslagsårene.

Der er ingen udgifter til drift eller anlæg.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-168	-168	-168	-168
Samlet ændring	-168	-168	-168	-168
Budget før ændring	2.400	2.400	2.400	2.400

(Bespareser/mindre udgifter er anført med negativt fortegn)

016 Omlægning af dele af hofte-holdtræning til virtuel selvtræning via Exorlive

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I dag benytter terapeuterne i Forebyggelse og Træning velfærdsteknologien ExorLive som et digitalt værktøj til at strukturere træningsplaner for de borgere, som træner med på et hofte-holdforløb.

Som et alternativ til holdtræning har Forebyggelse og Træning afprøvet muligheden for at lade nogle borgere træne på egen hånd i eget hjem. Samtidig er denne gruppe borgere blevet tilbudt individuelle opfølgingsmøder både fysisk og via telefonen med en fysioterapeut. Exorlive er her blevet benyttet af borgeren som et redskab til at strukturere træningen i eget hjem.

Omlægning af enkelte borgeres hofteforløb fra holdforløb til virtuel selvtræning medarbejderressourcer.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Med forslaget følger en ændret opgaveløsning, som på den ene side vil øge fleksibiliteten for de borgere, der fremover vil blive tilbudt den virtuelle selvtræning i stedet for holdtræningen.

De borgere som er i stand til selv at træne med hjælp fra ExorLive har bedre mulighed for selv at strukturere, hvornår de vil træne, hvilket øger fleksibilitet for borgere i job På denne måde vurderes forslaget som en ændret opgaveløsning.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Omlægningen af holdtræning til virtuel selvtræning på udvalgte hofte-forløb giver samlet et hold mindre og frigiver medarbejdertimer svarende til 10 borgere x 4 timer pr. måned = 40 timer svarende til 10.000 kr. om måneden.

Idet Frederikssund Kommune i forvejen opretholder en drift af ExorLive vil der ikke være yderligere udgifter til drift eller anlæg af systemet.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-120	-120	-120	-120
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-120	-120	-120	-120
Budget før ændring	12.755	12.755	12.755	12.755

(Besparelser/mindre udgifter er anført med negativt fortegn)

UNGE, FRITID OG IDRÆT

001 STU – Styrkelse af den forebyggende indsats

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Der har gennem flere år været arbejdet på at styrke det tværfaglige samarbejde omkring unge, der ikke er i stand til at tage en ordinær ungdomsuddannelse, med henblik på at tilrettelægge alternativer til STU. Udover det tætte samarbejde med det lokale STU-tilbud på Højagergaard arbejdes der på at etablere et særligt tilrettelagt FGU+ forløb (Produktion Grunduddannelse - PGU), som forventeligt vil kunne rumme nogle af de unge som alternativ til STU. Implementering af dette besparelsesforslag forudsætter etablering af FGU+ forløb, som skal styrke de unges forudsætninger for at kunne tage en ordinær ungdomsuddannelse frem for en STU.

FGU+ forløb er et særligt tilrettelagt skoleforløb under FGU, som har til formål at rumme målgruppen af særligt sårbare unge, som har svært ved at deltage i et ordinært uddannelsesforløb. Tilbuddet omfatter færre timer og massiv mentorstøtte.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen konsekvenser.

3. Snitflade til øvrige områder:

Samarbejdsflader til Center for Familie og Rådgivning, Center for kultur, fritid og ungeliv (UU-vejledningen), Center for Voksenstøtte og omsorg samt FGU Frederikssund.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ansættelse af en fuldtidsstilling (mentor)

5. Økonomisk konsekvens:

Reduktion af servicedriftsudgifter svarende til 1,5 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. anvendes til ansættelse af en mentor. Den samlede besparelse vil udgøre 1,0 mio. kr.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
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	15.513	15.513	15.513	15.513

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Fokusering af specialiseret idrætstilbud for voksne

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Frederikssund Kommune yder i dag specialiseret idrætstilbud for voksne rettet mod henholdsvis psykiske sårbare (IF Vikingerne) og udviklingshæmning (Team 2010). Det er muligt at fokusere indsatsen mod kun ét af områderne, hvilket kan give en tilpasning af økonomien.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Med kommunal støtte til kun ét af de specialiserede tilbud, vil den anden målgruppe, der ikke længere modtager tilsvarende tilbud, opleve, at tilbuddet og dets indhold bortfalder. Begge tilbud er populære bl.a. hos de udsatte borgere de understøtter. Fjernes det ene tilbud vil det både have konsekvens for brugernes livskvalitet, samt deres deltagelse i uddannelsesforløb og arbejdsliv. Dette kan betyde merudgifter på andre områder, der har med brugerne at gøre.

3. Snitflade til øvrige områder:

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

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ved fokusering på en af de to voksenspecialiserede områder, vil der blive reduceret med en stilling svarende til 0,8 årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-250	-400	-400	-400
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-250	-400	-400	-400
Budget før ændring	1.545	1.600	1.656	1.714

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003 Regulering af takster på idrætsområdet

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Adgangen til kommunale svømmehaller løses for den enkelte borger ved betaling af billet eller årskort. Disse takster kan genbesøges med henblik på at beslutte en eventuel højere andel af brugerbetaling.

Med en øget brugerbetaling på i alt 12 pct., heraf 2 pct. som almindelig takstregulering, kan der laves en forøget indtægt på 10 pct. Det vil betyde, at en enkelt voksenbillet til svømmehallen stiger fra 48 kr. til 53 kr.

En mindre andel af indtægter via takster på idrætsanlæggene kommer fra udlejning af overskydende halkapacitet. I 2022 drejede det som om i alt 150.000 kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Brugere og gæster på idrætsanlæggene vil opleve samme serviceniveau som tidligere, men skal betale en højere pris for adgang eller deltagelse. Dette kan have betydning for hvem, der prioriterer svømmehalsbesøg og hvor ofte.

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	0	0	0	0
Driftsindtægter	-240	-240	-240	-240
Samlet ændring	-240	-240	-240	-240
Budget før ændring	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Tilpasning af folkeoplysningsområdet ramme

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 foreninger. Beløbsstørrelserne besluttet af Byrådet. En justering af rammen vil give en besparelse.

Det bør bemærkes, at ved budget 2023 blev en reduktion af rammen på 250 t.kr. vedtaget. Det bør ligeledes bemærkes, at der er indstillet forslag om forankring af Fritidspas i Frederikssund Kommune. Til dette forslag er der indarbejdet en delfinansiering fra folkeoplysningsrådets ramme på 285 t.kr.

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. Dette vil i sidste ende have konsekvens for de tilbud som brugere og medlemmer deltager i og hvem, der har mulighed for det. Udvalget arbejder i øjeblikket på at udarbejde nye regler for tilskudsfordeling gældende fra 2024. De nye regler forventes at give højere grad af direkte tilskud. I dag fordeles en del af midlerne gennem puljer som foreninger og aftenskoler kan søge til bl.a. nye initiativer.

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	-250	-250	-250	-250
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-250	-250	-250	-250
Budget før ændring	7.441	7.621	7.806	7.995

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

005 Fokusering af trivsels og kriminalitetsforebyggelse

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Antallet af medarbejdere på området kan målrettes de udfordringer, der opleves på områderne trivsel og kriminalitetsforebyggelse i Frederikssund Kommune. Derved kan opnås en effektivisering.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Konsekvensen bliver færre timer blandt de unge på gadeplan. Det betyder færre timer til at opbygge og dyrke det relationelle med de unge, der ikke bruger de etablerede tilbud, og har en mere gadeorienteret livsstil. Dette kan have konsekvenser for det kriminalitetsforbyggende arbejde.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Gadeteamet reduceres med en medarbejder svarende til 0,4 årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-150	-200	-200	-200
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-150	-200	-200	-200
Budget før ændring	3.569	3.569	3.569	3.569

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

006 Forældrebetaling i 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.

Det foreslås at opkræve forældrebetaling for at gå i ungdomsklub i Frederikssund Kommune. Med en takst på 143 kr. pr. måned vil der være en årlig effektivisering på 0,5 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 har behov for et klubtilbud, vil blive ekskluderet fra 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	129	129	129	129
Driftsindtægter	-616	-616	-616	-616
Samlet ændring	-487	-487	-487	-487
Budget før ændring	0	0	0	0

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

007 Optimering af svømmehalsåbningstider

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Langt de fleste gæster i svømmehallernes offentlige åbningstid besøger Frederikssund Svømmehal frem for Slangerup Svømmehal. I weekenden er det ¾ af gæsterne der vælger den nye svømmehal i Frederikssund.

Svømmehallen i Slangerup har en stabil skare af morgenbadere. Her bruges hallen mest af offentlige gæster.

Der kan reduceres i den offentlige åbningstid i Slangerup Svømmehal. Det kan gøres ved ikke længere at have åbent mandag eftermiddag og i weekenderne. Disse tidspunkter er besøget mindst og forventeligt vil weekendgæster trække til Frederikssund Svømmehal i stedet for.

Med forslaget vil Slangerup Svømmehal fortsat have offentligt åbent om morgenen mandag, onsdag og fredag samt onsdag eftermiddag. Resten af tiden vil Slangerup Svømmehal blive benyttet til skolesvømning, aftenskoler og svømmeklubber.

Samtidig udvides åbningstiderne for offentligheden i Frederikssund Svømmehal med to timer om ugen henholdsvis mandag og onsdag eftermiddag.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Slangerup Svømmehal vil have færre timers offentlig åbent pr uge. Det vil formodentlig øge antallet af brugere i Frederikssund. I sær i weekender. Nogle brugere af Slangerup Svømmehal vil opleve at have længere transport til en Svømmehal.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Der reduceres med 0,59 årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-240	-240	-240	-240
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-240	-240	-240	-240
Budget før ændring	0	0	0	0

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

008 Samarbejde mellem Servicekorps og idrætsanlæg

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Servicekorpsset og halvagterne på Idrætsanlæggene løser en række opgaver af lignende karakter på forskellige områder.

Gennem en nærmere analyse af opgavers indhold og formål samt organisering af områderne forventes det, at der kan realiseres økonomiske potentialer med ingen eller meget få konsekvenser for serviceniveau.

Som del af den nærmere analyse, skal medarbejdere og ledere på områderne involveres. Det skal sikre sammenhæng i den fremtidige opgaveløsning samt kvalificering af potentialerne i forhold til serviceniveau.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Servicekorpsset løser i dag opgaver for kommunale ledere/institutioner, mens halvagterne løser borgerrettede opgaver i haller. Det har betydning for hvordan man samarbejder med brugerne.

3. Snitflade til øvrige områder:

Halvagterne er alle i dag livredderuddannede, så de kan vikariere i svømmehallerne. Yderligere snitflader afklares i processen,

4. Personalemæssige konsekvenser:

Skal afklares nærmere i processen. Derfor opnås først fulde potentiale på 200t. kr. pr år i 2025. Hvilket forventes at udgøre et 1/2 årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-100	-200	-200	-200
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-100	-200	-200	-200
Budget før ændring	0	0	0	0

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

SKOLE, KLUB OG SFO

001 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 SFO2.

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 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 SFO1+2, samt skolebestyrelsen, som har ansvaret for at drive SFO2'en på den pågældende skole, 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 SFO2'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 SFO2.

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.

Ledelsesbesparelsen vil i 2024 være 0,3 mio. kr., da forslaget vil være gældende fra 1. august 2024. Når forslaget er fuldt implementeret i 2025 og frem vil effektiviseringen være 0,8 mio. kr.

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 endvidere 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 2023 udgør forældretaksten i Frederikssund Kommune 337 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 fx svarer til 25% af udgifterne til fritidstilbuddet. Baseret på det nuværende antal indmeldte børn, og de priser der gælder for 2023, vil den månedlige takst for en SFO2 plads i dette eksempel udgøre 421 kr. Denne øgede forældrebetaling svarer i sig selv til en effektivisering på 0,721 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 0,721 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 SFO2 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.

Omlægningen kan betyde, at SFO2 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. 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 ellers ville have gavn af at komme i et klubtilbud.

3. Snitflade til øvrige områder:

Forslaget vil have konsekvenser for ungdomsklubberne, da ungdomsklubberne ikke kan lægges som SFO2, og der i dag er fælles ledelse mellem fritidsklubber og ungdomsklubber.

I forbindelse med det nuværende Byråds konstituering blev det besluttet at opdele fritids- og ungdomsklubberne mellem to politiske udvalg, med det formål at cementere ungelivet som selvstændigt betydningsfuldt område. Dette er også blevet fulgt op af en organisationsændring i administrationen, hvorved ungdomsklubberne og ungdomsskolerne sammen med det øvrige ungeområde henhører under Center for Kultur, fritid og ungeliv. Nærværende budgetforslag kan i den kontekst ses som en yderligere effektivering af beslutningen om at prioritere ungeområdet selvstændigt.

Ledelsen af ungdomsklubberne vil fremadrettet ligge i Center for Kultur, Fritid og Ungeliv.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Med forslaget nedlægges stillingen som fællesklubleder, ligesom der vil ske en reduktion i antallet af pædagogiske ledere på klubområdet.

Der overføres ét årsværk til en pædagogisk leder til ungdomsklubområdet til Center for Kultur, Fritid og Ungeliv med henblik på den fortsatte ledelse af ungdomsklubberne.

De seks pædagogiske lederstillinger på fritidsklub nedlægges. Da der udarbejdes en ny ledelsesstruktur for SFO2, hvor det beskrives tydeligt hvilke opgaver der er ved SFO lederen og hvilke opgaver der er varetages af en koordinatorlignede funktion i SFO1 og SFO2. Det samlede antal ledelsesårsværk der nedlægges er 2,4 årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Der er i beregningen ikke taget højde for effektiviseringen i forslag 5.

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.

Besparelsen tager udgangspunkt i, at forslaget gennemføres 1. august 2024.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	214	-257	-257	-257
Driftsindtægter	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
Samlet ændring	-1.008	-1.479	-1.479	-1.479
Budget før ændring	14.911	14.911	14.911	14.911

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Ændring af længden på lejrskoler

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Kommunalbestyrelsen fastsætter efter Folkeskolelovens § 40, stk. 1, de nærmere mål og rammer, herunder også økonomiske rammer, for skolernes virksomhed. Det indebærer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, i hvilket omfang den enkelte skole kan organisere og tilrettelægge dele af undervisningen som ekskursioner og lejrskoler. Inden for de rammer kommunalbestyrelsen fastlægger, fastsætter skolebestyrelsen efter § 44, stk. 2, nr. 5, principper for disse aktiviteter.

Efter Folkeskolelovens §16 c, kan dele af undervisningen organiseres og tilrettelægges som ekskursioner uden overnatning eller som lejrskoler med overnatning. Der er mødepligt for eleverne, hvis skolen arrangerer lejrskoler, men det er ikke lovpligtigt at tilbyde lejrskole.

Lejrskolen udgør en undervisningsmæssig mulighed for at tilvejebringe læring for eleverne i andre fysiske rammer samt anvende lejrskolen som anledning til at udvikle og understøtte klassens sociale fællesskab og relationerne mellem eleverne. Hertil udgør lejrskolens form, med overnatning, madlavning og oprydning, et læringsrum, hvor klassens lærere og pædagoger kan arbejde med dannelse og øvrige livskundskaber.

I Frederikssund Kommune er det besluttet at afsætte midler til, at skolerne kan gennemføre lejrskole med alle klasser én gang i deres skoletid. I ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet gives der således i skoleåret 2023/2024 i alt 100 timer pr. 6. klasse på hver skole til lejrskole. Med disse ressourcer forudsættes det, at alle elever mindst én gang i løbet af deres tid i folkeskolen kommer på lejrskole. Budgetmæssigt svarer det til, at der tildeles 1,3 mio. kr. til lejrskoler per skoleår.

I stedet for 100 timer (som nu) til lejrskole til alle klasser på en årgang i et skoleår foreslås det, at lejrskolernes omfang reduceres, og at der fremover gives 50 timer til lejrskole. Dette svarer til en effektivisering på 0,64 mio. kr.

Al undervisning i Danmark er vederlagsfri, og da lejrskole regnes som en del af undervisningen, må der ikke opkræves forældrebetaling for disse. Eneste undtagelse fra dette er, at Byrådet kan beslutte at kræve betaling af forældrene til dækning af udgifterne til elevernes forplejning under lejrskoler.

Allerede i dag laver mange klasser dog kagesalg eller andre aktiviteter, hvor klassen tjener penge til særlige oplevelser eller noget særligt lækkert mad på deres lejrskoleture eller øvrige ekskursioner.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Med dette forslag reduceres skolernes budget til lejrskoler med 50%. Med forslaget vil alle skolerne dog fortsat få mulighed for at arrangere kortere ture, eksempelvis hytteture, til alle klasser én gang i deres skoletid, som i dag, men i et mindre omfang.

Forslaget indebærer, at serviceniveauet for lejrskolerne nedjusteres, således at lejrskolerne vil udgøre et mindre omfangsrigt tilbud for eleverne. De vil skulle være af kortere varighed eller også kan der ikke rejses så langt på lejrskolen. Det kan alternativt være nødvendigt at finde andre måder hvorpå lejrskolerne kan afvikles med et mindre budget end vanligt.

Der er ikke med dette forslag lagt op til, at skolerne indenfor eget budget skal afholde ekstraudgifter til lejrskoler.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionen i antal timer til lejrskole svarer til en reduktion i årsværk på 1,06 lærerårsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-264	-635	-635	-635
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-264	-635	-635	-635
Budget før ændring	171.581	171.581	171.581	171.581

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003 Flere pædagoger i den understøttende undervisning

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

For de enkelte klassetrin er der i Folkeskoleloven fastsat et antal fagopdelte undervisningstimer og et antal understøttende undervisningstimer. De understøttende undervisningstimer svarer til mellem 10 og 15 % af den samlede undervisningstid på de enkelte klassetrin.

Både lærere, pædagoger og andet undervisende personale kan stå for den understøttende undervisning. Der kan også i begrænset omfang anvendes gæstelærere eller eksterne undervisere til at undervise i understøttende undervisning.

I den nuværende ressourcetildelingsmodel til de fem folkeskoler i Frederikssund Kommune tildeles den fagopdelte undervisning økonomi svarende til en bemanning på 100 % lærere, hvorimod den understøttende undervisning tildeles økonomi til en fordeling på 50 % lærere og 50 % pædagoger på alle klassetrin.

Folkeskolerne i Frederikssund Kommune har en klassebaseret tildelingsmodel. Det betyder at der gives økonomiske midler til fagopdelte og understøttende undervisning med udgangspunkt i følgende:

- Antal klasser for næstkommende skoleår = 165 klasser
- Antal undervisningstimer på de enkelte klassetrin
- Antal fagopdelte undervisningstimer (beregnet med 755 undervisningstimer pr. årsværk)
- Antal understøttende undervisningstimer (beregnet med 1019 undervisningstimer pr. årsværk)
- Understøttende undervisningstimer gives 50 % pædagoger/50 % lærere
- Der gives samme undervisningsressource pr. klasse uanset klassestørrelse

I dette forslag ændres alene den nævnte fordeling til understøttende undervisning fra 50 % pædagoger og 50% lærere på alle klassetrin til følgende til en mere differentieret fordeling afhængigt af klassetrin:

- Indskoling: 0 % lærere og 100 % pædagoger
- Mellemlin: 30 % lærere og 70 % pædagoger
- Udskoling: 100 % lærere og 0 % pædagoger

Forslaget betyder, at der i de mindste klasser, fra 0. -3. klasse, kun er pædagoger i den understøttende undervisning. Fra 4.-6. klasse foreslås en vægtning, hvor 30% af de understøttende undervisningstimer dækkes af lærere, mens 70% dækkes af pædagoger. I de ældste klasser foreslås al understøttende undervisning dækket af lærere. Det er pædagoger fra skolens SFO, der typisk varetager den understøttende undervisning og det vil således øge muligheden for at have pædagoger ansat på fuldtid i skolen.

Andelen af pædagoger i den understøttende undervisning foreslås ændret ud fra ovenstående forslag, hvilket giver en effektivisering på 0,365 mio. kr., svarende til en reduktion af lærerårsværk på 2,37 og en stigning af pædagogårsværk på 2,37. Effektiviseringen på 0,356 mio. kroner opnås idet der er en lavere lønudgift til pædagoger end til lærere.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Understøttende undervisning blev indskrevet som element i skoledagen i forbindelse med folkeskolereformen i 2014, for at højne elevernes faglige niveau, fx ved at lade eleverne lære på forskellige måder.

Den understøttende undervisning skal ses som et supplement til den fagdelte undervisning, hvor eleverne kan afprøve, træne og udvikle de færdigheder og kompetencer, som de har fået i den fagopdelte undervisning. Læringsaktiviteterne skal understøtte målene for fagene.

I den understøttende undervisning er der et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere, om aktiviteter der kan understøtte den faglige undervisning. Lærere og pædagoger bidrager med forskellige fagligheder i tilrettelæggelsen og udførelsen af den understøttende undervisning, og begge faggrupper er værdifulde for elevernes udbytte af undervisningen.

Når pædagoger i dag spiller en større rolle i undervisningen i folkeskolen, er det ud fra en betragtning om, at pædagogernes fagligheder, sammen med lærernes, kan bidrage positivt til at styrke elevernes læring og udvikling. Der vil fortsat, som i dag, skulle foregå samarbejde mellem lærere og pædagoger i skolen.

Forslaget indebærer at flere af de timer, som skolerne i dag har konverteret til to voksen timer, bliver med en lærer og en pædagog. Desuden drøftes der nationalt, hvorvidt understøttende undervisning skal afskaffes i folkeskolen. En eventuel ny lov om afskaffelse af den understøttende undervisning vil betyde at besparelsen i forslaget ikke kan effektueres.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget medfører reduktion af 2,37 lærer årsværk og en stigning på 2,37 pædagog årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-152	-365	-365	-365
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-152	-365	-365	-365
Budget før ændring	171.581	171.581	171.581	171.581

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Indførsel af lukkedage i SFO i de tre dage før påske

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

SFO'erne i Frederikssund Kommune har lukket med tilbud om behovspasning fredag efter Kristi Himmelfartsdag, i uge 7 (vinterferien), uge 27-30 (sommerferien), i uge 42 (efterårsferien) samt i dagene mellem jul og nytår.

Forslaget medfører, at der også i de tre hverdage før påske indføres lukkedage med behovspasning. Skolerne holder påskeferie. Lukningen vil således være parallel til lukning af SFO i øvrige ferie som vinterferie, sommerferie og efterårsferie.

Lukkedage med behovspasning betyder, at SFO'en i udgangspunktet holder lukket, men at der på baggrund af en tilkendegivelse fra forældrene om pasningsbehov arrangeres pasning. Der kan ikke garanteres kendte voksne i den fulde åbningstid.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Indføres tre yderligere lukkedage med behovspasning, er konsekvensen samlet set, at der er flere lukkedage i SFO'erne end tilfældet er i dag. For forældrene betyder det, at de på de pågældende dage vil skulle aflevere deres barn i et andet børnehus med behovspasning eller finde alternativ pasningsform.

3. Snitflade til øvrige områder:

Der er sammenhæng til forslag 008 under Børn, familier og forebyggelse om indførsel af samme tre lukkedage på dagtilbudsområdet.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionen i budgettet svarer til 0,8 årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Der er taget udgangspunkt i, at der er en belægning på 32 % i perioder med behovspasning, som er niveauet i de nuværende øvrige lukkeuger.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-361	-361	-361	-361
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-361	-361	-361	-361
Budget før ændring	30.062	30.062	30.062	30.062

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

005 Tilpasning af budget til fritidsklubberne

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Fritidsklubberne har et rammebudget. Klubbernes budgetter er ikke, som SFO'ernes, afhængige af børnetallet. Det betyder, at uanset hvor mange tilmeldte børn der er i fritidsklubberne, så er budgettet det samme.

I nedenstående tabel ses udviklingen i antal tilmeldte børn til fritidsklubberne siden 2018:

Område	Indmeldte børn i FK i 2018	Indmeldte børn i FK i 2019	Indmeldte børn i FK i 2020*	Indmeldte børn i FK i 2021	Indmeldte børn i FK i 2022
Frederikssund Syd	535	547	439	493	488
Klub 107	0				
Klub Mix	535	547	439	493	488
Frederikssund Nord (Græse Bakkeby)	171	153	137	134	120
Slangerup (Klub Toppen)	277	275	253	284	266
Hornsherred	224	219	183	194	407
Klub Højen (Jægerspris)	243	246	229	235	172
Klub Skuldelev	50	53	50	58	60
Klub Himmelblå	71	70	58	66	61
Klub 200	122	123	122	110	113
I alt	1.449	1.439	1.241	1.339	1.280

Som det fremgår af tabellen ovenfor, er antallet af indmeldte børn faldet med 169 børn siden 2018. Det svarer til en nedgang i antallet af børn på 13 %. Budgettet har derimod været næsten konstant i perioden.

Det foreslås derfor at reducere klubbernes lønbudgetter svarende i nedgangen i børnetallet. Dog foreslås kun en reduktion på 7%, frem for 13%, idet der tages højde for fritidsklubbernes strukturelle forhold med mange små matrikler, der kan vanskeliggøre driften, hvis der rammebudgettet reduceres for meget. Med forslaget reduceres klubbernes lønbudget til ledelse ikke.

Effektiviseringen på 7% svarer til 1,2 mio. kr. på fritidsklubberne. Hertil skal der, grundet det lavere indmeldingstal, lægges en mindre indtægtsforventning på forældrebetalingen svarende til 0,231 mio. kr.

Dette forslag berører ikke ungdomsklubberne.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Reduceres i midlerne til de enkelte klubtilbud, vil det særligt i de større klubber blive færre aktiviteter og andet pædagogisk indhold, da bemanningen i de små klubber ikke kan være mindre end to medarbejdere. De små klubber vil skulle skære i åbningstiden, for at kunne indhente besparelsen.

Idet effektiviseringen opnås ved et mindre personaleforbrug, vil antallet af klubbørn pr. medarbejder med dette forslag forventeligt stige fra 2023 til 2024.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionen i budgettet svarer til 2,5 årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155
Driftsindtægter	231	231	231	231
Samlet ændring	-924	-924	-924	-924
Budget før ændring	16.500	16.500	16.500	16.500

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

006 Tilpasning i ekstraressourcen til folkeskolerne

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Folkeskolerne i Frederikssund Kommune har en klassebaseret ressourcetildelingsmodel. Det betyder at der gives økonomiske midler til fagopdelt og understøttende undervisning med udgangspunkt i følgende:

- Antal klasser for næstkommende skoleår = 165 klasser
- Antal undervisningstimer på de enkelte klassetrin
- Antal fagopdelte undervisningstimer (beregnet med 755 undervisningstimer pr. årsværk)
- Antal understøttende undervisningstimer (beregnet med 1019 undervisningstimer pr. årsværk)
- Understøttende undervisningstimer gives 50 % pædagoger/50 % lærer
- Der gives samme undervisningsressource pr. klasse uanset klassestørrelse

Herudover gives hver skole en ekstraressource svarende til 29,29% af skolens tildeling til fagdelt- og understøttende undervisning. For skoleåret 2023/24 blev der givet i alt 36,2 mio. kr. svarende til 61,23 lærerårsværk i ekstraressource fordelt på alle skolerne.

Det foreslås at reducere ekstraressourceressourcen med 2 % svarende til 2,5 mio. kr. per skoleår.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ekstraressourcen er ikke, som navnet ellers antyder, et udtryk for at skolerne får tildelt en reservepulje. Ekstraressourcen skal derimod dække den del af skolens aktiviteter som ikke kan karakteriseres som enten fagdelt undervisning og understøttende undervisning. Det betyder at ekstraressourcen blandt andet skal dække udgifter til vikarer, til deltagelse i skoleudviklingsprojekter, naturindsats, makerindsats mv. Ekstraressourcen indeholder også skolernes midler til supplerende undervisning. Supplerende undervisning gives elever, der har brug for støtte i mindre end 9 undervisningstimer ugentligt. Ved en tilpasning af skolernes ekstraressource har skolerne færre midler til denne opgave, og der er en risiko for at støtten til eleverne bliver mindre. Det kan potentielt skabe et øget forbrug på budgettet til specialundervisning.

Ekstraressourcen anvendes desuden til de opgaver, der følger af skolernes forskellige sammensætning og organisering. Nogle skoler har en særlig opgave eksempelvis som følge af høje klassekvotienter eller flere elever med særlige behov.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionen i ekstraresourceprocenten svarer til en reduktion på 4,18 lærerårsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-1.030	-2.472	-2.472	-2.472
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-1.030	-2.472	-2.472	-2.472
Budget før ændring	171.581	171.581	171.581	171.581

007 Tilpasning i antal vejledertimer på folkeskolen

FAGUDVALG: Skole, Klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

En vejleder er en lærer, som har særlig viden, kompetencer og opgaver på skolen og inden for et nærmere afgrænset område. Vejlederopgaverne er mangeartede og kan både være knyttet til konkrete undervisningsfag, til særlige didaktiske metoder eller til inklusions- og læringsmiljøindsatser.

Vejledernes arbejde består i kollegial vejledning og rådgivning, orientering om ny faglig viden, arbejde med enkeltelever, grupper af elever og hele klasser. Herudover har vejlederne en væsentlig funktion i forhold til, sammen med lederne, at udvikle skolens indsats indenfor de respektive områder.

I ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet gives der i skoleår 2023/2024 syv timer pr. uge pr. skole til nedenstående vejledere:

- Koordinator for Pædagogisk læringscenter (PLC) har til formål at understøtte skolens undervisnings- og læringspraksis ved at have ansvar for og planlægning af den daglige drift af Pædagogisk læringscenter (PLC).
- Praktikkoordinator, der er koordinator for de lærerstuderende i praktik.
- Læring, kontakt og trivselsvejleder (LKT). LKT-vejlederens funktionsområde er udvikling af læring og trivsel for alle elever på skolen. Ligeledes er det kollegial vejledning inden for samme område.
- Informations- og kommunikationsteknologivejleder (IKT). IKT-vejleder er sparringspartner for skolens ledelsen, teamet og den enkelte lærer i arbejdet med inddragelse og anvendelse af IT.
- MakerVejlederne, som bidrager til etablering af de lokale Makerspaces samt udbredelsen af den didaktik og tænkning der er om Makerbegrebet på egen skole.
- Naturvejlederne, som koordinerer naturindsatsen på egen skole.
- Matematikvejleder, der koordinerer den samlede matematikindsats på egen skole og sparrer med de øvrige faglærere
- Læsevejleder, der koordinerer den samlede læseindsats på egen skole og sparrer med de øvrige faglærere

Det foreslås at reducere antallet af vejledertimer for udvalgte vejlederfunktioner med 1 time pr. uge jf. nedenstående tabel.

	Timer pr. uge skoleår 23/24	Timer pr. uge skoleår 24/25
Pædagogisk læringscenter (PLC)	7	6
Praktikkoordinator	7	6
Matematik	7	7
Læsning	7	7
Læring, kontakt og trivsel (LKT)	7	6
Pædagogisk IT-vejleder	7	6
Makervejleder	7	6
Naturvejleder	7	6

Dette svarer til en besparelse på 0,95 mio. kr. for et helt skoleår.

Forslaget er beregnet baseret på det nuværende niveau.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Det er ikke fastsat nationale rammer for niveauet af vejledere i folkeskolen.

Vejlederne arbejder sammen med ledelsen om at skabe struktur og processer, der understøtter udvikling af deres specifikke område – men samtidig er forankret i skolens kultur. Der vil i dette forslag være mindre vejledning af lærerne indenfor alle områder, undtagen matematik og dansk, som fortsat tildeles syv timer pr. uge.

Såfremt vejlederfunktionerne reduceres, reduceres muligheden for kollegial sparring og co-teaching.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionen i antal vejledertimer svarer til en reduktion på 1,59 lærerårsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-397	-952	-952	-952
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-397	-952	-952	-952
Budget før ændring	171.581	171.581	171.581	171.581

Evt. afledte anlægsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

008 Svømmeundervisning tilbydes i ét skoleår

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Folkeskoleloven stiller ikke krav om svømmeundervisning i folkeskolen, men svømning er dog en del af færdigheds- og vidensområdet "alsidig idrætsudøvelse" i Fælles Mål for idrætsundervisningen i folkeskolen. Her fremgår 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. Denne undervisning bør og skal ifølge Fælles Mål for faget idræt tilbydes alle børn.

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

Med dette forslag reduceres svømmeundervisningen.

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 og vil skulle afvikles i skolens eksisterende idrætsfaciliteter. Det kræver en øget udnyttelse af skolens idrætsfaciliteter, som på nogle skoler vil kræve stram planlægning.

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 0,684 mio. kr. årligt.

1. Svømmeundervisning i ét skoleår i stedet for i to skoleår: Besparelse = 0,342 mio. kr. samt besparelse på kørsel på 0,160 mio. kr. I alt 0,5 mio. kr. årligt (denne model fremgår af tabellen nedenfor).

2. Konsekvens for serviceniveauet:

I henhold til Fælles Mål for faget Idræt, skal skolerne gøre eleverne i stand til at sikre sig selv i vand og udføre bjærg- og livredningsteknikker.

Det vil Frederikssund Kommune fortsat være i stand til at efterleve med dette forslag, hvor svømmeundervisningen reduceres til kun af finde sted i ét skoleår.

Såfremt svømmeundervisningen reduceres til kun at foregå i ét skoleår, vil Frederikssund Kommune modsvare mange andre kommuner på området, og skolerne vil stadig i et vist omfang have mulighed for at sikre elevernes svømmefærdigheder.

3. Snitflade til øvrige områder:

Se personalemæssige konsekvenser.

4. Personalemæssige konsekvenser:

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

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-209	-502	-502	-502
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-209	-502	-502	-502
Budget før ændring (eksklusiv kørsel)	684	684	684	684

009 Forældrebetaling for fritidstilbud i specialundervisningstilbud

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I dag betaler forældre med børn, der går i SFO i regi af barnets specialundervisningstilbud, ikke for SFO-tilbuddet. Med dette forslag ensartet serviceniveauet på tværs af de almene folkeskoler og specialskolerne, således at alle forældre opkræves for det fritidstilbud deres barn går i, uanset om det er på en almenskole eller på en specialskole. Taksten varierer i modellerne, men logikken er at alle forældre betaler for det tilbud, deres barn får og prisen har sammenhæng med tilbuddets serviceniveau, eks. åbningsdage og åbningstider.

Forslaget indeholder to modeller for opkrævning af fritidstilbud, både SFO og klub, for børn i specialundervisningstilbud.

Forslaget omhandler Specialskolen Kærholm (herunder afdeling Kølholm og afdeling Kæret) samt specialundervisningstilbuddet Skolen i Herredet, som i dag organisatorisk ligger under Jægerspris Skole. Alle andre børn, der er visiteret til specialundervisning fx i Specialklasserækken på Ådalens Skole, betaler for SFO.

Model 1; der opkræves en særlig takst for et fritidstilbud på specialskolerne, uanset barnets alder. Specialskolerne tilbyder i dag et fælles fritidstilbud for hele deres elevgruppe, fordi de ikke har elevmæssig volumen til at differentiere mellem SFO-tilbud og klubtilbud. Derfor er der i model 1 lagt op til en takst der placerer sig mellem den eksisterende SFO-takst og den eksisterende fritidsklubtakst.

Specialskolerne er organiseret forskelligt i dag. Kærholms afdeling Kølholm er et heldagstilbud, hvilket betyder at skole og fritidstilbud er integreret i løbet af dagen. Skolen i Herredet og Kærholms afdeling Kæret har opdelt dagen som på almenområdet, hvor skolen udgør den første del af dagen og fritidstilbuddet er om eftermiddagen. Dette har betydning for i hvilken udstrækning der kan indføres forældrebetaling.

I model 1 foreslås derfor, at der for Skolen i Herredet og afdeling Kæret indføres en SFO-takst der er beregnet som et vægtet gennemsnit af taksten på almen SFO og fritidsklub. Det giver en takst på 721 kr. i 2023 priser.

For så vidt angår afdeling Kølholm er der grundet Kølholms status som heldagsskole allerede indeholdt fritidstilbud i taksten, dog ikke i ydertimerne. Derfor vil der for afdeling Kølholm i stedet indføres forældrebetaling for fritidstilbud i ydertimerne, altså morgen og sen eftermiddag. Taksten i ydertimerne på Kølholm beregnes til 317 kr.

I beregningen af de økonomiske konsekvenser forudsættes det i denne model, at halvdelen af eleverne på specialskolerne vil benytte fritidstilbuddet. Herudover er det antaget, at 21 % vil få en friplads.

Forslaget vil give en effektivisering på 0,162 mio. kr.

Det er denne model, der indgår i tabellen vedr. de økonomiske konsekvenser.

Model 2; der indføres en differenceret takststruktur, hvor forældrenes opkrævning er afhængig af barnets alder (SFO eller klub), hvilket specialtilbud barnet går i, og om forældrene har behov for pasning i ydertimerne (morgen og eftermiddag) og i ferierne. En sådan model findes i andre kommuner.

Model 2 består af to dele:

For det første indføres forældrebetaling på SFO/klub-tilbud på Skolen i Herredet og afdeling Kæret, som dermed etablerer et eftermiddagstilbud efter Folkeskoleloven for skolens elever fra 4. klasse og op.

Der indføres herudover en SFO-takst for 0.-3. klasse elever svarende til den almene SFO takst på 2.036 (2023 priser). For børn i 4. klasse og opefter antages en takst på 1.330 kr. Dette vil betyde en effektivisering på 0,320 mio. kr. Det er forudsat, at halvdelen af eleverne vil benytte fritidstilbuddet og at 21 % af eleverne vil få en friplads.

For det andet indføres forældrebetaling på afdeling Kølholm med en ydertime-takst samt en takst for sommerferiepasning. For elever i 0.-3. klasse vil der være en takst i ydertimerne på 384 kr. (svarende til taksten i dag for børn i miniklub, som har behov for morgenpasning i SFO'en). For elever i 4. klasse og opefter vil der være en takst i ydertimerne på 250 kr. Taksten for sommerferiepasning er for alle aldersgrupper 2.036 kr. i en måned. Dette giver i alt en effektivisering på 0,262 mio. kr. Det er i beregningerne antaget, at halvdelen af eleverne vil benytte fritidstilbuddet

Model 2 vil samlet set give en effektivisering på 0,582 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forældre med børn på Specialskolen Kærholm og i specialundervisningstilbuddet Skolen i Herredet vil med dette forslag opleve, at serviceniveauet ændrer sig ved, at de nu skal betale for fritidstilbud til deres børn. Alle øvrige forældre med børn i specialtilbud, samt forældre med børn i en almen SFO eller klub, er ikke berørt af forslaget, da de allerede betaler for tilbuddet.

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	289	289	289	289
Driftsindtægter	-451	-451	-451	-451
Samlet ændring	-162	-162	-162	-162
Budget før ændring	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

010 Ensartning af sommerferiepasning i SFO-tilbud på specialskoler

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Specialskolen Kærholms afdeling Kølholm og specialundervisningstilbuddet Skolen i Herredet ligger begge på Møllevej 100, i samme bygning. Begge tilbud tilbyder i dag sommerferiepasning hver for sig, i egne lokaler og med eget personale. Det er en omkostningstung løsning, idet begge tilbud grundet målgruppen af elever er nødt til at bemande med flere voksne, uanset om der kun kommer ét eller få børn.

Med dette forslag lægges op til, at Kærholms afdeling Kølholm og Skolen i Herredet har sampasning i sommerferiens fire lukkeuger.

Med forslaget forudsættes også en præcisering af kravene om tilmelding til sommerferiepasning, således at forældre skal tilkendegive pasningsbehov forud for sommerferiepasning, på samme måde som forældre på almenområdet skal tilkendegive deres pasningsbehov.

Intentionen med forslaget er at sikre en bedre anvendelse af ressourcer i sommerferien, således at der ikke bemandes med for mange voksne i forhold til fremmødet af børn. Ved at indføre de to initiativer med henholdsvis forældrenes tilkendegivelse af pasningsbehov og sampasning mellem afdeling Kølholm og Skolen i Herredet, er det forventningen at der vil være et mindre personaleforbrug i sommerferien. Besparselsen i dette forslag forudsætter, at mindreforbruget i sommerferien ikke anvendes af skolerne i den øvrige del af året.

Både afdeling Kølholm og Skolen i Herredets elevgruppe forudsætter, at der er medarbejdere fra hvert tilbud til stede. Med forslaget vil der således i hele åbningstiden være minimum én medarbejder fra hvert skoletilbud og herfra tilpasset fremmødet af elever. Med forslaget vil det være nødvendigt med en systematisk planlægning af skoleåret, således at der sikres at eleverne opnår kendskab til de voksne der potentielt er til stede i sommerferien.

Hvis det besluttes at indføre en takststruktur på specialskoler, vil det også være muligt at opkræve forældrebetaling af de forældre, som har behov for pasning i sommerferien. For nuværende indeholder forslaget dog ikke et forslag om forældrebetaling.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Afhængig af hvilke lokaler der besluttes som lokaler til sommerferiepasning, vil nogle elever opleve, at de skal ind i andre lokaler end de er vant til.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionen svarer til 0,3 pædagogsårsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Både Kærholms afdeling Kølholm og Skolen i Herredet er tilført ressourcer til pasning i sommerferien. Der er disse ressourcer, som kan effektiviseres, eksempelvis ved at der ikke er to pædagoger i ydertimerne i begge tilbud, men en i hvert tilbud.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-150	-150	-150	-150
Budget før ændring	7.406	7.406	7.406	7.406

(Besparselser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

011 Omlægning til én takst for SFO-tilbud samt øget forældrebetaling

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

På nuværende tidspunkt kan man som forælder, når ens barn indmeldes i SFO, enten vælge en deltidsplads eller en heltidsplads. En deltidsplads giver adgang til SFO efter endt skoledag, og en heltidsplads giver adgang til SFO både i morgentimerne inden skolestart samt om eftermiddagen efter end skoledag.

Taksten i 2023 for en deltidsplads er 1.652 kroner, mens den for en heltidsplads er 2.036 kroner. SFO'erne er underlagt Folkeskoleloven, hvor der ikke er fastsat grænser for forældrebetalingen. Denne reguleres af kommunalbestyrelsen.

Frederikssund Kommune er den eneste af de nærliggende kommuner, der har to SFO-takster, og dermed den eneste kommune der tilbyder muligheden for en deltidsplads. Dette fremgår af nedenstående tabel, hvor SFO-takst sammenlignes med nærliggende kommuner.

Taksten der indeholder morgenmodul er markant dyrere når man sammenligner med andre kommuners takster, og ser man alene på den takst, fremstår Frederikssund Kommunes SFO-tilbud dyrere end andre kommuners. Idet Frederikssund Kommune tilbyder muligheden for en deltidsplads, vælger mange forældre det. Det betyder at de få familier der har brug for morgenpasning betaler en højere pris herfor. Hvis SFO-tilbud samles i en takst, og der dermed er flere til at betale for den fulde åbningstid, bliver prisen for SFO samlet set billigere.

2023 - 12 måneder	SFO
Frederikssund	1652/2036
Egedal	1.987
Hillerød	1.634
Halsnæs	1.494
Lejre	1.628

Med dette forslag foreslås én SFO-takst, således at der ikke længere er en fuldtids- og en deltidstakst. Taksten for SFO vil med dette forslag blive 1.866 kr. i 2023 priser. Det vil betyde, at taksten stiger for de forældre, der i dag betaler en deltidsplads, men falder for de forældre, der i dag betaler en fuldtidsplads.

Taksten på 1.866 kr. per barn baserer sig på gennemsnittet mellem de to nuværende takster. En takst på 1866 kr. vil betyde, at Frederikssund Kommune har en forholdsvis høj takst i forhold til de nærliggende kommuner.

Dette gennemsnit på de 1.866 kr. vil ikke medføre en besparelse. En takststigning til fx 1.950 kr. pr. måned vil betyde en besparelse på i alt 0,649 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

En takststigning vil for de forældre, der i dag har valgt en deltidsplads, idet de ikke har behov for morgenpasning, kunne opleves som en serviceforringelse. For nogle kan det have betydning for deres villighed til – eller mulighed for – at have deres barn indskrevet i SFO.

Det kan dog også opleves som en øget service, at det er muligt at få en fuldtidsplads inklusiv morgenpasning til en lavere pris end tilfældet er i dag.

For de forældre, der i dag betaler fuldtidstaksten vil det blive billigere at have deres børn indskrevet i SFO.

En takststigning vil opleves som en serviceforringelse, idet barnets tilbud bliver dyrere. En mulig konsekvens kan være, at andelen af børn i SFO vil falde.

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	490	490	490	490
Driftsindtægter	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139
Samlet ændring	-649	-649	-649	-649
Budget før ændring	-16.053	-16.053	-16.053	-16.053

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

012 Afskaffelse af sommerferieaktiviteter

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I budget 2024 er der på Skole, klub og SFO afsat 0,342 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 der er for de større ture ud af huset 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.

I 2022 har der i sommerferien blandt andet været ture til Sommerland Sjælland, Bakken og diverse sociale ture i regi af kommunens klubber. I Ungdomsskolen har der blandt andet været undervisning i vandsport.

Det foreslås, at der fra 2024 ingen kommunalt arrangerede sommerferieaktiviteter er. Det vil medføre en effektivisering på 0,342 mio. kr.

Klubberne vil som altid have åbent i sommerferien.

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 kan have konsekvenser for de børn og familier, der ikke har økonomi eller på anden vis overskud til selv at arrangere aktiviteter eller ture.

3. Snitflade til øvrige områder:

En del af sommerferieaktiviteter 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:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-342	-342	-342	-342
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-342	-342	-342	-342
Budget før ændring	342	342	342	342

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

013 Færre midler afsat til rekruttering og fastholdelse

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I perioden fra 2022 og frem er der årligt prioriteret 1,3 mio. kroner til initiativer der skal sikre, at Frederikssund Kommunes skoler både nu og fremadrettet er attraktive arbejdspladser, der kan rekruttere og fastholde dygtige lærere.

Med dette forslag reduceres de midler, der er afsat til arbejdet med rekruttering, uddannelse og fastholdelse af lærere, svarende til 700.000 kroner per år.

Udmøntningen af midlerne til arbejdet med rekruttering, uddannelse og fastholdelse af lærere har i 2022 og 2023 været fordelt på fem overordnede indsatsområder:

- Efteruddannelse af praktikvejledere
- Styrkelse af praksissamarbejde mellem skoler og læreruddannelse
- Understøttelse af initiativer i udviklingen af kommende læreruddannelse i Hillerød
- Undersøgelse af de nuværende ikke-læreruddannedes kompetencer
- Tværgående indsatser i kommunen.

Med forslaget om at reducere midlerne, vil aktiviteterne blive tilpasset budgetrammen med 0,7 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Både nationalt og lokalt vil der henover de kommende år blive en øget mangel på uddannede lærere, og det vil således også blive betydeligt sværere at rekruttere lærere overalt, men særligt i yderområderne.

Midlerne til at understøtte rekrutterings- uddannelses- og fastholdelsesinitiativerne har til formål at forebygge denne udfordring.

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	-700	-700	-700	-700
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-700	-700	-700	-700
Budget før ændring	1.300	1.300	1.300	1.300

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

014 Færre centrale kompetencemidler til kompetenceudvikling på skolerne

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Center for Børn og Skole råder over et centralt budget på 1,4 mio. kr. årligt til kompetenceudvikling af skolernes pædagogiske medarbejdere. Budgettet anvendes eksempelvis til uddannelse af lærere i linjefag samt efteruddannelse af ledere. De seneste år har en andel af budgettet desuden været anvendt til uddannelse af Makervejledere.

Forslaget indebærer, at der spares 0,2 mio. kr. af det centrale budget til kompetenceudvikling på skolerne, således at beløbet i stedet udgør 1,2 mio. kroner.

Udover disse kompetencemidler får de enkelte skoler tildelt et uddannelsesbeløb pr. årsværk, som ikke er inkluderet i de 1,4 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Spares der på det centrale budget til kompetenceudvikling på skolerne vil muligheden for at sikre skolens medarbejdere relevant kompetenceudvikling og efteruddannelse tilsvarende reduceres.

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	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-200	-200	-200	-200
Budget før ændring	1.400	1.400	1.400	1.400

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

015 Reduktion i fælles naturindsats for skoler og dagtilbud

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. Dette forslag om en reduktion er således både beskrevet for i budgetinitiativer for Børn, familier og forebyggelse samt for Skole, klub og SFO.

Naturindsatsen udgør, udover de to fuldtidsansatte naturkonsulenter også 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 og dagtilbud. Der foreslås følgende:

Driftsbudgettet nedsættes med 100.000 kroner. Det vil have den konsekvens at det i mindre grad vil kunne prioriteres at oprette og vedligeholde støttepunkter til naturundervisning rundt omkring i kommunen.

Der er i dag ansat to centrale naturkonsulenter. Én på skoleområdet og én på dagtilbudsområdet. Med model to 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. Det samme gør sig gældende for dagtilbud og er beskrevet i forslaget under Børn, familier og forebyggelse.

Med forslaget fastholdes samarbejdsaftalen med Naturparken Skjoldungernes Land, hvorfor en stor del af naturkonsulentens tid allokeres til det samarbejde.

Forslaget kan ses i sammenhæng med forslaget om varig finansiering af MakerVærket, hvorved det er muligt fremadrettet at forankre den centrale naturvejledningsindsats i MakerVærket. Derved udvides porteføljen i MakerVærket til også at omfatte naturindsatsen, og MakerVærket vil kunne være et samlingspunkt for STEM-fagene på tværs af dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

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

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget medfører en reduktion i den centrale naturindsats svarende til et årsværk, hvilket 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:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-300	-400	-400	-400
Samlet ændring	-300	-400	-400	-400
Budget før ændring (skolerne)	900	900	900	900

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

016 Tilpasning af normering på specialundervisningstilbud

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Frederikssund Kommune har/råder over flere specialiserede undervisningstilbud til børn og unge.

Specialundervisningstilbuddenes personalenormering er baseret på vurderingen af den undervisningsopgave og pædagogiske indsats der er forbundet med tilbuddets børnegruppe. Derfor er det naturligt, at der er en forskel på tilbuddenes normering.

I nedenstående tabel fremgår antal elever pr. tilbud, samt den personalenormering pr. elev der er gældende for 2023 i Frederikssund Kommunes specialundervisningstilbud.

	Budget 2023			
	Elever i alt	Antal lærer	Antal pædagoger	Elev pr. voksen (pædagog og lærer)
Kærholm afd. Kæret - skole	63	16,77	8,09	2,53
Kærholm afd. Kæret - SFO	51		4,42	11,54
Kæret i alt	63	16,77	12,51	2,15
Kærholm afd. Kølholm - skole	86	25,00	16,67	2,06
Kærholm afd. Kølholm – SFO	86		9,92	8,67
Kølholm i alt	86	25,00	26,59	1,67
Videnscenter på Ådalens skole	54	13,89	1,00	3,63
Skolen i Herredet - skole	42	12,00	7,10	2,20
Skolen i Herredet - SFO	16		3,83	4,18
Skolen i Herredet i alt	42	12,00	10,93	1,83
Specialklasserækken, Ådalens Skole	48	9,93	0,69	4,52
I alt	293	77,59	51,72	2,27

Som det fremgår af tabellen ovenfor, har Kølholm det laveste antal elever pr. medarbejder, svarende til 1,67 elever pr. medarbejder, mens specialklasserækken har det højeste antal elever pr. medarbejder, svarende til 4,52 elever pr. medarbejder. Forskellen på medarbejdernormeringen kan forklares med de forskelle der er i elevgrupperne. Der er forskel på hvor specialiserede specialundervisningstilbuddene er, og dermed også på hvor mange- og hvilke – medarbejdere der er ansat til at varetage børnegruppen.

Med dette forslag foreslås det at reducere normeringen på henholdsvis Kølholm, Kæret, Specialklasserækken og Videnscenteret med 0,3 lærerårsværk.

For Kølholm vil det svare til en besparelse på 0,184 mio. kr., på Kæret vil det svare til 0,096 mio. kr., i Specialklasserækken svarer det til 0,171 mio. kr. mens det på Videnscenteret vil svare til 0,171 mio. kr.

I beregningen for Kølholm og Videnscenteret er der taget højde for, at ikke hele effektiviseringen tilfalder Frederikssund Kommune, idet en andel af eleverne på disse skoler er fra andre kommuner, som derfor afholder udgifterne til deres skoletilbud og som følge af besparelsen vil få en takstreduktion.

Skolen i Herredet foreslås ikke reduceret på årsværk, idet der for Skolen i Herredet netop er foretaget en justering på baggrund af en vurdering af at målgruppen på Skolen i Herredet har over en årrække ændret sig markant. Fælles for børnene er at de i højere grad end tidligere har et udtalt behov for intensiv interaktion med specialpædagogisk personale. Desuden har målgruppens aldersfordeling gennemgået en forskydning over de seneste år. Skolen i Herredet oplever i højere grad at børnene starter hos dem tidligere i deres skoleforløb end førhen.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Specialundervisningstilbuddene er tilbud for de af kommunens børn, som har brug for særligt specialiserede undervisningstilbud både for så vidt angår de fysiske rammer, organiseringen og tilrettelæggelsen af undervisningen, kompetencerne hos personalet samt mængden af personale.

Eleverne har i forskellig grad brug for mindre undervisningsmiljøer, og dette muliggøres ved at der på specialundervisningstilbuddene er ansat markant flere medarbejdere end på almenskoler.

Derudover har eleverne her ofte også i større udstrækning brug for at kunne blive skærmet og/eller guidet af en voksen, eller blive taget ud af undervisningssammenhængen. Dette forudsætter at der er et tilstrækkeligt antal medarbejdere.

Med dette forslag vil der på kommunens specialundervisningstilbud ske en øgning i antallet af børn pr. medarbejder. Det vil have konsekvenser for tilbuddene som helhed, for den oplevede nærhed af voksne og for de aktiviteter der gennemføres.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget vil betyde en reduktion på i alt 1,2 årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-627	-627	-627	-627
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-627	-627	-627	-627
Budget før ændring	41.339	41.339	41.339	41.339

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

017 Lukning af afdeling Dalby, Fjordlandsskolen

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Forslaget indebærer, at Fjordlandsskolens afdeling Dalby nedlægges.

Frederikssund Kommunes skolevæsen består af fem folkeskoler, hvoraf Fjordlandsskolen dækker det skoledistrikt der omfatter den sydlige del af Hornsherred omkring Skibby, Ferslev, Skuldelev, Gerlev, Dalby mv.

Fjordlandsskolen har tre undervisningsafdelinger, hvoraf der er 0.-6. klasse på afdeling Skuldelev og afdeling Dalby, og 0.-9. klasse på afdeling Skibby.

Forslaget indbefatter en lukning af både skole, SFO og klub-tilbuddene på afdeling Dalby. Eleverne er fortsat indskrevet på Fjordlandsskolen, hvorfor de i udgangspunktet overflyttes til Fjordlandsskolens øvrige afdelinger. Der er dog frit skolevalg og eleverne kan derfor også ønske optag på eksempelvis Jægerspris Skole, som ligger i umiddelbar nærhed – og for flere elevers vedkommende tættere på deres bopæl end Fjordlandsskolens øvrige afdelinger.

Der er fortsat fritidstilbud til børn og unge i Skibby, Skuldelev og i Jægerspris.

I dag er der også en modtageklasse for elever der for nyligt er tilflyttet Frederikssund Kommune fra et andet land. Der er pt. 17 elever der går her, men elever fra modtageklasser sluses ud i almenklasser i takt med at de er klar hertil i forhold til deres danskundskaber og øvrige faglige niveau, hvorfor elevtallet jævnlige ændrer sig. Modtageklassen vil med dette forslag blive flyttet til Fjordlandsskolens afdeling Skuldelev.

Matriklen som Fjordlandsskolens afdeling Dalby ligger på rummer foruden skole, SFO og klub også følgende:

- Solbakkehallen
- Dalby idrætsforening
- Musikskolen
- Børnehuset Kragebakken

Forslaget indeholder alene en flytning af skole, SFO og klub-tilbud til Fjordlandsskolens afdeling Skibby, hvorfor de øvrige tilbud ikke berøres direkte af forslaget. Musikskolens aktiviteter vil dog fortsætte der hvor eleverne går i skole.

De bygninger som i dag rummer skole, sfo og klub afhændes til andet formål end skole. Indtægt fra et salg af bygningerne er ikke indarbejdet i dette forslag.

Beskrivelse af Fjordlandsskolens elevtal

Fjordlandsskolens afdeling Dalby har få elever og kun én klasse pr. årgang. Afdeling Dalby har igennem flere år haft et lavt elevtal.

Fjordlandsskolen forventes samlet set at have et faldende elevtal frem til og med 2027/28, fra 601 elever i dag til 571 elever i 2026/27, hvorefter der forventes et stabilt elevtal på 580-590 elever hele perioden frem til 2040/41. Der var 764 elever i 2015/2016.

På nuværende tidspunkt er der indskrevet 107 elever på afdeling Dalby, hvoraf syv elever bor i et andet skoledistrikt. 13 elever bor i Dalby, mens 41 elever bor i afdeling Dalbys naturlige optageområde: Dalby huse, Kyndby, Venslev og opland. 47 elever bor i Fjordlandsskolens øvrige skoledistrikt, men tættere på afdeling Skuldelev eller afdeling Skibby end på afdeling Dalby. Der er således relativt få elever i distriktet.

Ved indskrivning til 0. klasse til skoleåret 2023/2024 er 71 % af eleverne generelt i Fjordlandsskolens skoledistrikt indskrevet på Fjordlandsskolen. 9 % er indskrevet på andre

folkeskoler, 19 % er indskrevet på en privatskole. Den resterende 1 % er i specialundervisningstilbud.

Perspektiver ved lukning af afdeling Dalby

Det er administrationens faglige vurdering, at det vil kunne styrke driften af – og kvaliteten på - Fjordlandsskolen at samle eleverne på færre matrikler. En samling af skolens elever og klassetrin på to i stedet for tre matrikler giver øget mulighed for nogle mere bæredygtige elevfællesskaber og klassefællesskaber. Derudover bliver det muligt at samle flere af de lærere/pædagoger der har undervisning i indskoling og på mellemtrinnet, hvilket giver et større fagligt fællesskab, samt mulighed for bedre anvendelsen af medarbejderressourcerne – til gavn for de faglige, sociale og specialpædagogiske miljøer for skolens elever.

Dette gælder både ift. fagdækningen på almenområdet, men rummer også perspektiver i forhold til at Fjordlandsskolen i højere grad kan organisere specialiserede faglige og pædagogiske miljøer blandt medarbejderne på de forskellige matrikler. Det giver perspektiver i forhold til at kunne rekruttere medarbejdere med specialpædagogisk ballast.

Herudover vil en samling af eleverne fra afdeling Dalby og afdeling Skibby i Skibby betyde, at:

- Eleverne får et større og mere mangfoldigt fællesskab, hvor der er flere sociale relationer at vælge imellem
- Medarbejderkompetencer kan samles, hvilket muliggør stærke faglige fællesskaber, specifikt i forhold til elevernes klassetrin
- Der er flere muligheder for at danne specialiserede, faglige og pædagogiske miljøer, idet elevgrundlaget er større. Det giver bedre betingelser for at skabe mere specialiserede, inkluderende læringsmiljøer indenfor elevernes almene skoletilbud, således at færre elever må visiteres til segrerede undervisningstilbud
- Sikre bedre udnyttelse af ledelsesressourcen, idet der lige pt. laves meget af det samme arbejde på alle tre matrikler.

Behov for efterfølgende vurdering af skoledistriktsgrænser

Såfremt det besluttes at nedlægge afdeling Dalby, kan det give anledning til at der laves en analyse af perspektiverne ved en tilpasning af skoledistriktsgrænsen mellem Fjordlandsskolen og Jægerspris skole, idet flere elever i det nuværende område omkring afdeling Dalby har kortere afstand til Jægerspris Skole end til Fjordlandsskolens afdeling Skibby.

Beslutningen kræver høring

Idet nedlæggelse af en skoleafdeling, efter folkeskoleloven, vil være at betragte som en ændring af skolestrukturen, gælder særskilte procedurer som er beskrevet i bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole. Det betyder, at der for så vidt angår nærværende forslag vil skulle foretages en særskilt offentlig høring på otte uger forud for endelig beslutning om lukning af Fjordlandsskolens afdeling Dalby.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

En samling af eleverne fra afdeling Dalby og afdeling Skibby i Skibby vil betyde bedre betingelser for at sikre at eleverne modtager undervisning der varetages af linjefagsuddannede lærere.

En nedlæggelse af afdeling Dalby som undervisnings- og fritidstilbudssted har konsekvenser for de elever og familier der i dag bor i Dalby og oplandet omkring Dalby. Disse elever vil fremover have længere til deres skoletilbud og vil alle have brug for at blive transporteret i skole, eksempelvis af skolebus. De vil ikke længere have et skoletilbud i deres nærmiljø.

3. Snitflade til øvrige områder:

Idrætsklubben og dennes faciliteter både ude og inde består i sine nuværende rammer i Dalby.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ved 3 færre klasser samlet set vil det medføre en reduktion på 5,7 lærerårsværk.

Forslaget medfører en reduktion i pædagogisk ledelse på Fjordlandsskolen svarende til 1 årsværk, idet den pædagogiske leder på Dalby matriklen varetager ledelse af både Skole og SFO.

Der vil ske en reduktion på ét medarbejderårsværk i klubben og en reduktion på 0,3 årsværk på sekretærbistand.

5. Økonomisk konsekvens:

Ved at lukke afdeling Dalby samles eleverne på færre matrikler end i dag. Det giver mulighed for klasseoptimering. Potentialet herfor afhænger af, hvor eleverne fortsætter deres skolegang og spænder derfor mellem 1 til 7 mio. kroner. I tabellen nedenfor er beregnet med en klassesammenlægning på tre klasser.

Desuden er reduktionen i lønninger på sekretær, ledelse og i klub medtaget i beregningen.

Der vil forventeligt være befordringsudgifter forbundet med forslaget. Merudgiften estimeres til ca. 100.000 kr. til befordring. Der er estimeret 0,2 mio. kr. til flytteomkostninger til det inventar der skal flyttes fra afdeling Dalby til afdeling Skibby.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-1.947	-4.040	-4.040	-4.040
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-1.947	-4.040	-4.040	-4.040
	171.000	171.000	171.000	171.000

Med lukningen af afdeling Dalby fraflyttes i alt 2300 m². Det vil overslagsmæssigt kunne medføre en årlig besparelse på bygningsdriften på ca. 1.035.000 kr. (el, vand, varme, rengøring, sikring, Servicekorps og hovedvedligeholdelse), hertil kommer evt. pleje af udearealer. Der må dog påregnes engangsudgifter estimeret til ca. 400.000 kr. til omlægning af forsyning mv. i forbindelse med et salg. Ovenstående to beløb er ikke med i tabellen, da det afhænger af hvornår bygningen bliver

BØRN, FAMILIER OG FOREBYGGELSE

001 Tilbagerulning af opnormering med to Special- og Udviklingspædagoger i dagtilbud

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Special- og udviklingspædagogerne i PPR er jf. budgetaftalen 2021 fra 2024 blevet opnormeret med to stillinger. Opnormeringen blev tildelt med udgangspunkt i, at de eksisterende special- og udviklingspædagoger fik ændret deres opgave fra at have 100% af deres arbejdstid på dagtilbudsområdet, til at have 80% på dagtilbudsområdet og 20% på skoleområdet som såkaldte overgangspædagoger.

Hermed blev der på dagtilbudsområdet brugt færre timer fra special- og udviklingspædagogerne end tidligere. Da loven om minimumsnormeringer trådte i kraft og kommunerne dermed fik statstilskud til at sikre minimumsnormeringer, havde Frederikssund Kommune allerede minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Derfor blev det i stedet besluttet at anvende midlerne til ansættelse af fire special- og udviklingspædagoger; to i 2022 og to i 2024.

Da de to stillinger for 2024 ikke er besat endnu, kan det undlades at besætte dem for dermed spare løn til to årsværk. Forslaget påvirker ikke minimumsnormering på dagtilbud.

Opgaven som overgangspædagog består i, at en special- og udviklingspædagog tilknyttes en miniSFO og efterfølgende 0. klasse et vist timeantal fra 1. maj til 31. december for at give en bedre overgang fra børnehave til skole.

Med dette forslag fortsætter ordningen som hidtil, uden at de to stillinger ansættes.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der sker med forslaget ikke nogen ændring af serviceniveauet i forhold til i dag, idet de to stillinger, der foreslås reduceret ikke, er besat endnu.

I takt med at et stadig stigende antal børn har brug for ekstra støtte og hjælp, vil undladelsen af at opnormere special- og udviklingspædagogerne dog muligvis kunne opleves som en forringelse i forhold til mulighed for støtte fra special- og udviklingspædagogerne.

3. Snitflade til øvrige områder:

At tilbagerulle opnormeringen af special- og udviklingspædagoger med to stillinger vil have indflydelse på dagtilbudsområdet og/eller skoleområdet.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser for nuværende medarbejdere, da der udelukkende er tale om opnormeringer, som endnu ikke er realiseret. Der vil dog forekomme arbejdsmæssige konsekvenser, da de nuværende special- og udviklingspædagoger ikke kan løfte flere opgaver end de gør nu. Derudover vil dagtilbuddene ikke opleve at få en bedre servicering fra special- og udviklingspædagogerne end den nuværende.

5. Økonomisk konsekvens:

Ved ikke at ansætte to special- og udviklingspædagoger kan der opnås en besparelse på 1 mio. kr.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter	250	250	250	250
Samlet ændring	-750	-750	-750	-750
Budget før ændring	13.300	13.300	13.300	13.300

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Nedlæggelse af forebyggelseskonsulentstilling i udskolingen

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Center for Familie og Rådgivning har ansat fire forebyggelseskonsulenter, der servicere børn i dagtilbud og folkeskoler. Forebyggelseskonsulenternes ydelser er ikke lovbundne og kan derfor nedlægges. Med dette budgetinitiativ fremlægges muligheden for at nedskære de fire stillinger til tre og nedlægge forebyggelseskonsulentfunktionen i udskolingen.

Om forebyggelseskonsulenter: Forebyggelseskonsulenterne varetager en væsentlig del af den tidlige forebyggende indsats, idet formålet med deres funktion er at bidrage til tidlig opsporing af børn og unge i begyndende mistrivsel. Forebyggelseskonsulenterne yder viden og sparring til fagfolk på skole- og dagtilbudsområdet, deltager i tværfaglige fora/forebyggende netværksmøder omkring konkrete borgere og problemstillinger. Derudover har forebyggelseskonsulenterne kortere forebyggende samtaleforløb med børn, unge og familier. Forebyggelseskonsulenterne er de første, som fagfolk på skole- og dagtilbudsområdet kontakter, når der er begyndende tegn på mistrivsel.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

En nedlæggelse af forebyggelseskonsulentfunktionen i udskolingen vil betyde en servicereduktion og vil endvidere kunne få økonomiske konsekvenser på den længere bane, ved ikke at håndtere begyndende udfordringer tidligt nok.

Serviceniveau: Ved en nedlæggelse af forebyggelseskonsulentfunktionen i udskolingen vil unge ikke modtage den ekspertise og støtte ved første tegn på mistrivsel, som de modtager i dag. Det er vigtigt for de unges udvikling og trivsel, at der hurtigst muligt gribes ind overfor begyndende problemstillinger og mistrivsel. Det vil derfor være en serviceforringelse for borgerne at nedlægge forebyggelseskonsulentfunktionen i udskolingen.

Økonomisk: På den længere bane kan en nedlæggelse af forebyggelseskonsulentfunktionen i udskolingen betyde øgede udgifter til foranstaltninger. Dette fordi der netop er tale om et forebyggende tiltag, hvor borgerne mødes tidligt og rettidigt i deres begyndende mistrivsel. Det er ikke muligt at komme med et egentligt estimat på, hvor stor en eventuel stigning vil være i udgifter til behandling og sagsbehandlere.

3. Snitflade til øvrige områder:

Forebyggelseskonsulenten bruger alt sin tid på skolerne. En nedlæggelse af ordningen vil betyde, at medarbejderne i Center for Børn og Skole ikke vil få den ekspertise og sparring, som de får i dag, og at Center for Børn og Skole alene vil skulle løfte den helt tidlige forebyggelse i udskolingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Der /nedlægges en stilling, svarende til et årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-550	-550	-550	-550
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-550	-550	-550	-550
Budget før ændring	2.200	2.200	2.200	2.200

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003 Omlægning af to psykologstillinger til to familiebehandlerstillinger

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Udførerområdet i Center for Familie og Rådgivning har fem psykologer ansat. Deres opgaveportefølje består primært af forældrekompetenceundersøgelser, psykologsamtaler og familiebehandling. Opgaven i forhold til familiebehandling kan varetages af familiebehandlere, der har et lavere lønniveau, hvorfor en omlægning af to psykologstillinger til to familiebehandlerstillinger vil skabe en besparelse.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Borgerne vil ikke mærke en serviceforringelse ved dette tiltag. Uddannede familiebehandlere og psykologer er lige kvalificeret til opgaven i forhold til udførelse af familiebehandling.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

To psykologstillinger konverteres til to familiebehandlingsstillinger.

5. Økonomisk konsekvens:

Grundet forskellen i lønniveau kan der ved dette tiltag opnås en årlig besparelse på 340.000 kr.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-340	-340	-340	-340
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-340	-340	-340	-340
Budget før ændring	3.460	3.460	3.460	3.460

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Større supervisionsgrupper for familiebehandlere/kontaktpersoner

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Udførerområdet i Center for Familie og Rådgivning har en række forskellige supervisionsgrupper baseret på teams og faglighed. Supervision varetages af eksterne konsulenter. Det er muligt at sammenlægge visse af disse grupper for dermed at have større supervisionsgrupper og betaling af færre timer til eksterne konsulenter.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Personalet vil opleve en mindre forringelse af deres supervision grundet større grupper, men vil fortsat modtage det antal supervisionstimer, som de er vant til. Center for Familie og Rådgivning har fokus på, at alle skal have kvalitetsfuld faglig supervision, hvilket fortsat vil kunne efterleves ved lidt større supervisionsgrupper.

5. Økonomisk konsekvens:

Ved sammenlægning af supervisionsgrupper kan der opnås en årlig besparelse på 115.000 kr.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-115	-115	-115	-115
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-115	-115	-115	-115
Budget før ændring	400	400	400	400

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

005 Reduktion af 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 eget barn i eget hjem. Kommunen kan yde et tilskud hertil. Såfremt kommunen yder tilskud, så fastsætter kommunalbestyrelsen tilskuddets størrelse og tilskuddet kan højst udgøre 85 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 og Frederikssund Kommune er én ud af 39 kommuner, som tilbyder muligheden for tilskud. Desuden har Frederikssund Kommune valgt at yde det højeste tilskud på 85 pct.

Hvis tilskuddet helt afskaffes vil det forventeligt kunne betyde ekstra udgifter, da tilskuddet i dag er mindre end kommunes omkostninger til et barn i kommunens børnehuse. Derfor peges med dette forslag på muligheden for at reducere det tilskud, der ydes.

Center for Børn og Skole har i perioden 2017 til 2022 haft et stabilt antal ansøgninger om pasning af barn i eget hjem, svarende til gennemsnitligt 21 børn pr. måned.

I 2023 er der i gennemsnit 20 børn der bliver passet i eget hjem. Hvis det beslutes at nedsætte tilskuddet med 50% fra 8297 kroner per måned per barn (2024-priser) til 4149 kroner per måned per barn vil der, under forudsætning af at samme antal børn fortsat hjemmepasses, være en besparelse på 1,0 mio. kroner i budget 2024. Tilskuddet vil så udgøre 43 % af den billigste nettoudgift.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

De forældre, der ikke længere vil få tilskuddet, vil kunne opleve ændringen som en serviceforringelse.

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	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
Budget før ændring	2.091	2.091	2.091	2.091

006 Færre midler til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i dagtilbud

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I perioden fra 2022 og frem er der årligt prioriteret 1,3 mio. kroner til initiativer der skal sikre, at Frederikssund Kommunes dagtilbud både nu og fremadrettet er attraktive arbejdspladser, der kan rekruttere og fastholde dygtige pædagoger.

Med dette forslag reduceres de midler, der er afsat til arbejdet med rekruttering, uddannelse og fastholdelse af pædagoger, svarende til 300.000 kroner om året.

Midlerne til rekruttering, uddannelse og fastholdelse bidrager til, at Frederikssund Kommune nu og i fremtiden kan skaffe og fastholde den fornødne arbejdskraft – i dette tilfælde i form af pædagoger i kommunens børnehuse.

Udmøntningen af midlerne til arbejdet med rekruttering, uddannelse og fastholdelse af pædagoger og pædagogisk personale er i årene 2022 og 2023 fordelt på fem overordnede indsatsområder:

1. Efteruddannelse af praktikvejledere
2. Konferencedage for studerende i praktik
3. Flere på meritpædagoguddannelsen
4. Fastholdelse
5. Tværgående indsatser i kommunen

I 2023 har alle børnehuse en uddannet praktikvejleder. Midlerne hertil kan derfor reduceres fremadrettet. Dog anbefales det, at der efterlades et beløb til at sikre uddannelse i takt med den løbende udskiftning af medarbejdere. Med dette forslag reduceres midlerne til efteruddannelse af praktikvejledere med 50%. Det giver en besparelse på 0,3 mio. kroner om året.

Desuden er der udmeldt en national opkvalificeringspulje, der skal understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere deres pædagogiske personale i dagtilbud. Initiativer med henblik på at uddanne meritpædagoger vil kunne finansieres af disse puljemidler, hvilket giver en besparelse på 0,7 mio. kroner om året.

I alt kan effektueres 0,7 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen

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	-700	-700	-700	-700
Driftsindtægter	0	0	0	110

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Samlet ændring	-700	-700	-700	-700
Budget før ændring	1.300	1.300	1.300	1.300

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

007 Færre kompetencemidler til centrale uddannelsestiltag på dagtilbudsområdet

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Der er afsat 0,367 mio. kroner årligt til at dække centrale uddannelsestiltag på dagtilbudsområdet. Det kan eksempelvis være til kompetenceudvikling af medarbejdere i særlige pædagogiske metoder eller til efteruddannelse for at varetage særlige funktioner i dagtilbuddet, eksempelvis naturindsats eller motorik. Desuden anvendes midlerne til lederdiplomuddannelse til de pædagogiske ledere.

I dette forslag reduceres puljen med 0,1 mio. kr. således, at den fremover udgør 0,267 mio. kroner.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Reduceres puljen med 0,1 mio. kroner vil der være færre midler til at gennemføre fælles, centrale kompetenceudviklingsforløb. Det betyder også mindre mulighed for at sikre tværgående indsatsområder i Frederikssund Kommune.

Hvis puljen reduceres vil det have indflydelse på hvor hurtigt det er muligt at fortsætte den kompetenceudvikling der er sat i gang på hele dagtilbudsområdet i form af kompetenceudviklingsforløbet ICDP. Det har stor betydning, at der løbende er medarbejdere afsted på disse kurser, så der er en kontinuerlig implementering af det i børnehuse.

En reduktion i puljen til efteruddannelse kan have betydning for muligheden for at sikre lederdiplomuddannelser til de pædagogiske ledere i dagtilbud. Der er stort fokus på dette ved nyansættelser, og det har derfor betydning i forhold til at kunne tiltrække kvalificerede ledere til børnehuse.

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	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-100	-100	-100	-100
Budget før ændring	367	367	367	367

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

008 Forslag om at indføre lukkedage i dagtilbud i de tre dage i påsken

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

3. Kort beskrivelse af forslaget:

Korrektion foretaget den 31.08.2023 – Den overstregede tekst er ikke korrekt og er derfor erstattet af de to afsnit i kursiv:

Dagtilbud i Frederikssund Kommune har lukket med tilbud om behovspasning i uge 7 (vinterferien), uge 27-30 (sommerferien), i uge 42 (efterårsferien) samt i dagene mellem jul og nytår.

Daginstitutionerne i Frederikssund Kommune holder ferielukket uden behovspasning på de i Dagtilbudsloven lovfastsatte lukkedage – den 5. juni og den 24. december.

Herudover har Byrådet besluttet at daginstitutionerne i Frederikssund Kommune holder ferielukket med behovspasning i ugerne 29 og 30, samt dagene mellem jul og nytår incl. 31. december

Forslaget medfører, at der også i de tre dage før påske indføres lukkedage med behovspasning.

Lukkedage med behovspasning betyder, at børnehuse i udgangspunktet er lukket, men at der på baggrund af forældres tilkendegivelse af pasningsbehov arrangeres fælles pasning i et eller flere børnehuse i området.

4. Konsekvens for serviceniveauet:

Ved at indføre lukkedage i de tre dage op til påsken, i skolernes påskeferie, vil forældre med et pasningsbehov for deres børn blive tilbudt behovspasning i et andet børnehus.

For nogle børn vil det at skulle passes i andre fysiske rammer og med andre børn og voksne end barnet er vant til, kunne opleves utrygt. Behovspasning organiseres sådan, at der som hovedregel er én voksen, som barnet kender, i det børnehus, hvor behovspasningen finder sted. Dog ikke nødvendigvis i den fulde åbningstid.

For nogle forældre vil forslaget betyde, at de får længere transporttid når de skal hente/bringe fra/til børnehuset. Dette kan opleves som en gene for nogle familier, og for familier uden adgang til bil, og særligt i yderområderne i kommunen, kan det være vanskeligt.

3. Snitflade til øvrige områder:

Der er sammenhæng til forslag 004 under Skole, klub og SFO om indførelse af samme tre lukkedage i SFO.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionen i budgettet svarer til 2,5 årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-1.154	-1.154	-1.154	-1.154
Driftsindtægter	289	289	289	289
Samlet ændring	-866	-866	-866	-866
Budget før ændring	180.103	180.103	180.103	180.103

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

009 Reducere Sundhedsplejens tilbud om sundhedssamtaler i 3. 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 (indskolingsamtale, enkeltvis) – lovpligtigt tilbud
- 1. klasse (funktionsundersøgelse, i grupper)
- 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 (udskolingsamtale, enkeltvis) – lovpligtigt tilbud.

Dette forslag beskriver muligheden for at reducere tilbuddet med sundhedssamtalerne, inkl. screening, i 3. klasse (415 børn) samt opfølgning på disse samtaler (75 børn). 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 1. 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. Når Sundhedsplejen møder børn og unge, laves der altid en vurdering af barnets generelle sundhed og trivsel med henblik på tidlig indsats. Samtalerne i 3. klasse har fokus på mental trivsel, sundhed, kost, bevægelse, søvn, vægt og sociale relationer. Samtalerne er derfor en væsentlig del af Sundhedsplejens opsporing og mulighed for at sætte tidligt ind med hensyn til begyndende overvægt og mistrivsel.

Fra 1. til 5. klasse ses børn som standard ikke af andre sundhedsaktører end Tandplejen og Sundhedsplejen. Såfremt Sundhedsplejens tilbud i folkeskolen reduceres med samtalerne i 3. klasse, vil mulighederne for en tidlig sundhedsfaglig indsats dermed begrænses.

Samtidig rekrutterer Sundhedsplejen til flere sundhedsindsatser for udsatte børn i netop det segment, som 3. klasse dækker. Derfor vil nedlæggelse af samtalerne i 3. 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 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. Medarbejderne skal derfor 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.

5. Økonomisk konsekvens:

Hvis Sundhedsplejens tilbud reduceres med samtalen i 3. klasse, kan Sundhedsplejen spare fem timer pr. uge svarende til 90.000 kr. årligt.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-90	-90	-90	-90
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-90	-90	-90	-90
Budget før ændring	8.435	8.435	8.435	8.435

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

010 Ændring af åbne- og lukketider i dagtilbud

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I de kommunale børnehuse er åbningstiderne vedtaget af Byrådet i 2012 på baggrund af indstilling på baggrund af indstilling fra forældrebestyrelserne i områderne.

Åbne- og lukketiderne i børnehuse er forskellige, da områderne blev tildelt et bestemt antal timers åbningstid, som fordeler sig skævt, når det skal opdeles på 5 dage. Lukketiderne varierer også betydeligt fra børnehus til børnehus og fremgår ulogiske ved, at der eksempelvis er lukketider klokken 17.08 et sted, klokken 16.38 et andet sted, klokken 16.43 et tredje sted osv. Børnehuse åbner mellem klokken 6.15 og klokken 7.00.

Herudover åbner børnehuse i Frederikssund Kommune generelt tidligere end institutioner i andre kommuner. I de børnehuse der åbner tidligst, er dette klokken 6.15. De børnehuse der lukker senest, lukker klokken 17.30.

Med forslaget vil åbningstiderne blive ensrettet og mere gennemskuelige for borgerne. Forslaget er, at alle børnehuse, undtagen ti børnehuse, har åbent fra 7-17 mandag-torsdag og fra klokken 7-16 om fredagen. Samtidig vil der i alle geografiske områder i kommunen være børnehuse, som får udvidet åbningstid. Se nedenstående liste:

Fem børnehuse i kommunen har udvidet åbningstid fra kl. 6.00-17.00 mandag til torsdag og 6.00-16.30 om fredagen. De fem institutioner med åbningstid fra kl. 6 er: Lindehuset, Krabbedam, Savannen, Mariendal og Gyldensten.

Korrektion foretaget 31.08.2023 – I nedenstående afsnit er Skuldshøj erstattet med Solstrålen

Fem andre børnehuse i kommunen vil få udvidet åbningstid fra kl. 6.30-17.00 mandag til torsdag og 6.30-16.30 om fredagen. De fem institutioner med udvidet åbningstid fra kl. 6.30 er: Slotsgården, Skuldshøj Solstrålen, Troldehøjen, Stagetorn og Strandstræde.

På baggrund af stikprøve om fremmødedata på børnene er der optalt at 120 børn kommer i gennemsnit mellem kl. 6-7 hver dag (svarende til 6 % af børnene). Af de 120 kommer 90 børn mellem kl. 6.30 og 7. Det betyder, at det svarer til 1% af børnene, som kommer mellem kl. 6-6.30. Med dette forslag vil de 10 børnehuse med udvidet åbningstid kunne rumme det nuværende antal børn, som kommer før kl. 7.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Samlet set vil en ensretning af åbne- og lukketidspunkterne til de tider som fremgår af forslaget, betyde en samlet reduktion i åbningstiden for kommunens børnehuse. En reduktion i den samlede åbningstid kan opleves som en serviceforringelse, når nogle forældre vil opleve at deres børnehus har kortere åbningstid. Forslaget indeholder 10 børnehuse med udvidet åbningstid der i gennemsnit kan rumme det nuværende antal børn, som kommer før kl. 7. I opstartsfasen kan det være få børn, som er nødt til at flytte børnehus, fordi forældrene altid skal aflevere før kl. 7 og barnet lige nu går i et børnehus, som med dette forslag kommer til at åbne kl. 7.

Forældrebetalingen falder i dette forslag og det betyder at forslaget medfører at dagtilbudstaksten bliver 50-100 kr. billigere om måneden, afhængig af tilbud, for forældrene.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget vil betyde en reduktion på svarende til 7,1 medarbejdere på det samlede dagtilbudsområde.

5. Økonomisk konsekvens:

Ved at ændre åbningstiden som beskrevet ovenfor opnås der en samlet besparelse på i alt 3,4 mio. kr. brutto.

Forældre må efter Dagtilbudsloven maksimalt betale 25% af kommunens samlede udgifter til dagtilbuddene. Idet kommunens udgifter til området falder som følge af dette forslag, skal forældrebetalingen falde tilsvarende, således at denne fortsat maksimalt udgør 25% af de samlede udgifter. Det betyder konkret, at ændrede åbningstider påvirke forældrebetalingen i form at nedsat takst på dagtilbud.

Idet forældrebetalingen som følge af den mindre åbningstid reduceres, forventes en mindreindtægt fra forældrebetalingen svarende til 0,86 mio. kroner. Dette skal modregnes forslagens bruttobesparelse.

Den egentlige, samlede besparelse ved dette forslag bliver derfor i alt 2,6 mio. kr.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-3.441	-3.441	-3.441	-3.441
Driftsindtægter	860	860	860	860
Samlet ændring	-2.581	-2.581	-2.581	-2.581
Budget før ændring	180.103	180.103	180.103	180.103

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

011 Tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

På dagtilbudsområdet efterstræbes at skabe fagligt, økonomisk- samt miljø- og klimamæssigt bæredygtige børnehuse. Børnehusenes fysiske rammer skal også understøtte høj kvalitet i kommunens dagtilbud.

Der foretages løbende gennemgange af børnehusenes fysiske rammer med udgangspunkt i ovenstående, samt med det formål at sikre, at det samlede område kan imødekomme de kapacitetsmæssige behov. Der er behov for løbende at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet, således at Frederikssund Kommune både af miljø- og klimamæssige hensyn samt af hensyn til økonomi, har en bygningsmasse i drift på dagtilbudsområdet, som er tilpasset kapacitetsbehovet.

Når dagtilbud bliver meget små kan det give udfordringer på muligheden for at sikre tilstrækkelig høj kvalitet i dagtilbuddet.

Børnenes muligheder for at blive en del af et børnefællesskab kan være mindre, fordi der er få mulige børnerelationer i de meget små børnehuse. Derudover vil tildelingsmodellen udløse færre ressourcer når der er få børn og i de mindste børnehuse indgår lederen ofte i bemandingsplanen, hvilket efterlader mindre tid til ledelse. Medarbejdergruppen er ligeledes sårbar ift. sygdom og andet fravær, ligesom der er begrænsede muligheder for at tilbyde medarbejderne fleksibilitet, idet et børnehus med få medarbejdere skal dække samme åbningstid som børnehuse med flere medarbejdere.

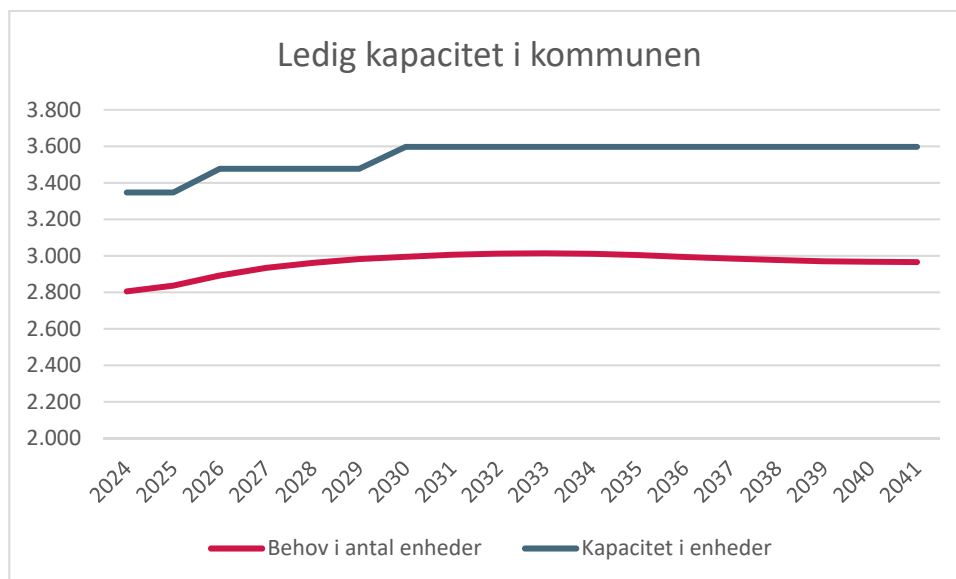
Kapacitet på dagtilbudsområdet

Kapaciteten på dagtilbudsområdet tilpasses løbende, så der er tilstrækkelig kapacitet i alle kommunens områder, til at forældre kan få deres barn indskrevet i et dagtilbud indenfor rimelig afstand af deres bolig.

Der udarbejdes årligt prognoser for det forventede antal børn i alderen 0-6 år til at understøtte dette. Dagtilbudsprognosen fra 2023, viser at der i gennemsnit fra 2024 til og med 2041 vil være 581 ledige enheder i Frederikssund Kommunes dagtilbud. Altså 581 flere enheder end det forventede behov, når de to nye dagtilbud i Vinge medregnes. Der er afsat midler til disse i investeringsplanen, og de forventes færdige i hhv. 2026 og i 2030. Hvis de to nye dagtilbud ikke bygges vil der i gennemsnit være 385 ledige enheder i kommunen fra 2024 til og med 2041. Lokalplansarbejdet i forhold til Børnehuset i Vinge er i gang og en vigtig brik i den fortsatte tiltrækning af investorer og nye borgere til Vinge.

De ledige enheder fordeler sig ujævnt i kommunen, hvor der særligt i Frederikssund nord og på Hornsherred er ledig kapacitet, mens der er en stigning i børnetallet i Frederikssund syd.

Grafen nedenfor illustrerer den samlede overkapacitet på dagtilbudsområdet, herunder kapacitet i private dagtilbud beliggende i kommunen.



Vedligehold af de fysiske rammer i børnehuse

Dagtilbud udgør ca. 10 % af kommunens samlede bygningskapacitet og er fordelt på 31 kommunale børnehuse. Kommunens samlede bygningskapacitet er ca. 26.600 m² i alt. Der er i 2023 afsat 20,142 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse for samtlige kommunale bygninger som prioriteres på tværs. Hertil kommer midler til legionella- og brandforebyggelse mv.

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 2023 er der et vedligeholdelsesbehov for de mest nødvendige vedligeholdelsestiltag (f.eks. vinduer, tag og gulve) på dagtilbud på kr. 35,7 mio. kr. (tilsvarende behov 2022: 23,4 mio.kr.). Hertil kommer 54,1 mio. kr. for alle anbefalede vedligeholdelsestiltag (f.eks. maling, udskiftning af varmtvandsbeholdere mv).

Klima- og miljøhensyn

Flere af børnehus-bygningerne er desuden fra en tid hvor man ikke stillede de samme krav til f.eks. isolering som man gør i dag. 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.

Fordi det er nødvendigt at varme hele bygningen op udledes der CO₂ svarende til at bygningen var fuldt udnyttet. Dvs. at CO₂ aftrykket pr. barn bliver større end det kunne være, når børnehuses kapacitet ikke udnyttes til fulde. Kommunen udleder altså mere energi og bruger flere penge på drift og vedligehold af bygninger end der er behov for, når man ser børnetallet i kommunen. I både et økonomisk og klimamæssigt perspektiv er det uheldigt, 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

Som beskrevet er der rigeligt med plads både nu og i fremtiden. Økonomien til vedligeholdelse og energi kan derfor optimeres ved at samle dagtilbud og dermed lukke bygninger, hvor der er overkapacitet.

Med dette forslag tilpasses kapaciteten fra 2024-2030 på dagtilbudsområdet til behovet ud fra nedenstående plan:

I 2024 vil der ske en tilpasning i Skibbyområdet med 70 færre børnehavenheder og en udvidelse på 30 vuggestueenheder. I første omgang vil der foretages tilpasning svarende til 1 mio., så der ikke anvendes yderligere anlægskroner.

I 2024 vil der i Frederikssund blive omlagt ca. 30-35 børnehavenheder til 30-35 vuggestueenheder. Der foretages tilpasning svarende til 1 mio., så der ikke anvendes yderligere anlægskroner.

I 2026, når børnehuset i Vinge står færdigt, vil kapaciteten blive tilpasset med ca. 65 enheder i den nordlige del af Frederikssund eller i Græse Bakkeby.

I 2030, når yderligere et børnehus er bygget i Vinge eller i Frederikssund syd, vil kapaciteten blive tilpasset med yderligere ca. 65 enheder i den nordlige del af Frederikssund eller i Græse Bakkeby.

I afviklingen af børnehuse tages der udgangspunkt i faste principper der skal sikre en rettidig, hensigtsmæssig overgang for både børn, forældre og personale. Det betyder blandt andet at der sker tidlig inddragelse af forældrebestyrelser, forældre og medarbejdere, at børnene flyttes i grupper til andre børnehuse og så vidt muligt efter forældrenes ønsker, samt at medarbejdere tilbydes ansættelse i et andet børnehus.

Forud for eventuel lukning af konkrete børnehuse, vil der blive foretaget høring af relevante områdebestyrelser.

Økonomi

I det tilfælde at bygninger som en del af kapacitetstilpasningen afhændes vil der kunne opnås en årlig besparelse på bygningsdrift.

Der må påregnes udgifter til f.eks. flytninger og ombygninger.

Beslutning om tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet bør ske i budgetaftale 2024, mens beslutning om lukning af konkrete børnehuse foretages i det relevante fagudvalg. Som en del af beslutningsoplægget i fagudvalget tages der ved lukning af børnehuse stilling til bygningernes afhændelse.

Realisering af besparelse på bygningsdrift, herunder diverse flytninger, ombygninger mv. indarbejdes i budgetopfølgning. Disse forhold er indarbejdet i nedenstående tabel.

I tabellen er medtaget forventede sparede vedligeholdelsesudgifter på 242.000 kr. om året fra 2026 ved at lukke et dagtilbud 1/5-2024.

Der er ikke i nedenstående tabel indregnet forventede sparede vedligeholdelsesudgift på lukning af et børnehus 1/5-2026. De reducerede udgifter til vedligeholdelse er meget forskellige fra børnehus til børnehus. Lukkes de mest nedslidte børnehuse vil der skønsmæssigt være 2 mio. kroner pr. børnehus i besparelse over en tiårig periode.

Afledte driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	I alt
Driftsudgifter	-65	-130	-759	-1.302	-2.256
Mindre vedligeholdelse			-242	-242	-484
I alt	-65	-130	-1.001	-1.544	-2.740

(Indtægter/bsparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

I tilfælde af, at der skal etableres nye liggehaller i forbindelse med omdannelse af børnehavesteder til vuggestuepladser, vil det være nødvendigt med anlægsmidler svarende til ca. 3 mio. kr. i 2024. Alternativt kan anvendes 1 mio. kr. af allerede afsatte anlægsmidler til toiletter, indkøb af ekstra inventarer og barnevogne. Endelig model skal afklares, hvorfor den afledte anlægøkonomi ikke er medtaget ovenfor.

012 Reduktion i fælles naturindsats for dagtilbud og skoler

FAGUDVALG: Børn, familie og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Forslaget er beskrevet for både Børn, familier og forebyggelse samt for Skole, klub og SFO.

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. Herudover udgøres naturindsatsen også af en række øvrige initiativer.

Naturindsatsen udgør, udover de to fuldtidsansatte naturkonsulenter også 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 og skoler. Der foreslås følgende:

Driftsbudgettet nedsættes ved 100.000 kroner. Det vil have den konsekvens at det i mindre grad vil kunne prioriteres at oprette og vedligeholde støttepunkter til naturindsatser for dagtilbuddene og skolerne rundt omkring i kommunen.

Der er i dag ansat to centrale naturkonsulenter. Én på skoleområdet og én på dagtilbudsområdet. Med model to reduceres den centrale naturindsats til ét årsværk på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet. Der reduceres dermed på dagtilbudsområdet fra ét årsværk til 0,5 årsværk. Det vil have den konsekvens, at den centrale naturkonsulent i mindre grad vil kunne understøtte dagtilbuddenes og skolernes lokale naturindsatser, og i mindre grad vil kunne opsøge, udtænke og formidle nye naturforløb og steder.

Med forslaget fastholdes samarbejdsaftalen med Naturparken Skjoldungernes Land, hvorfor en stor del af naturkonsulentens tid allokeres til det samarbejde.

Forslaget kan ses i sammenhæng med forslaget på Skole, klub og SFO's område om varig finansiering af MakerVærket, hvorved det er muligt fremadrettet at forankre den centrale naturvejledningsindsats i MakerVærket. Derved udvides porteføljen i MakerVærket til også at omfatte naturindsatsen, og MakerVærket vil kunne være et samlingspunkt for STEM-fagene på tværs af dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser. STEM er den officielle forkortelse for de naturvidenskabelige fag; Science, Technology, Engineering og Mathematics, og kan forstås som den tværfaglige indgang til de naturvidenskabelige fag. STEM er en måde undervisningsmæssigt at praktisere tværfaglighed, der orienterer sig mod omverdenen, inden for naturfagene.

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 og undervisningen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget medfører en reduktion i den centrale naturindsats svarende til et årsværk, hvilket 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:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	I alt
Driftsudgifter	-300	-400	-400	-400	-1.500
Driftsindtægter					
I alt	-300	-400	-400	-400	-1.500
Budget før ændring	900	900	900	900	3.600

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

UDVIDELSESFORSLAG

ØKONOMIUDVALGET

001 Fokuseret køb og salg af kommunale ejendomme

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Det vil være muligt at optimere arbejdet med køb og salg af kommunale ejendomme ved at ansætte en medarbejder i en given periode.

På kort sigt vil fokus være at fremme salg af kommunale ejendomme med afsæt i købs- og salgslisten, som Økonomiudvalget løbende behandler.

I forbindelse med Økonomiudvalgets seneste behandling af købs- og salgslisten på møde den 17. maj 2023 (pkt. 136) blev der efterspurgt et forslag til budget 2024 om en midlertidig ansættelse af medarbejder til at fremme specielt salg af kommunale ejendomme.

Der er udarbejdet en salgsproces med fire faser for hvert salg af en ejendom. En optimering af hver enkel fase vil medvirke til et hurtigere salg. De største arbejdsbyrder ligger i starten af salget, hvor en række forudsætninger skal undersøges.

I det nedenstående er angivet udgifter og ekstra ressourcer til øget salg. Det må forventes at begge dele vil kunne betale sig hjem via provenuet fra salget af de ekstra ejendomme.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Salget af kommunale øges.

3. Snitflade til øvrige områder:

Der er snitflade til de fagcentre, som evt. har interesse i bygningen samt til Plan og Erhverv og Jura.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Øget personale svarende til et årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Årsværk: 700 t.kr.

Ekstra ressourcer til ejendomsmægler, annoncering med videre – i alt 200 t.kr. pr år.

Idet kommunens økonomiske politik ikke giver muligheder for at budgetlægge med forventede indtægter fra salg, før der ligger en underskrevet salgsaftale, fremgår forventet indtægt ikke af skemaet nedenfor.

Det må dog forventes, at udgifter som minimum vil kunne finansieres af salgsprovenuet fra de ekstra solgte ejendomme.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	900	900	900	900
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	900	900	900	900
Budget før ændring	0	0	0	0

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

OMSORG OG ÆLDRE

001 Flytning af dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Omsorg og ældre besluttede den 1. juni 2023 (sag nr. 52) at oversende forslag om en flytning af dele af tilbuddene i Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital i 2024 til budgetforhandlingerne 2024-2027. Beslutningen er en udmøntning af budgetaftale 2022-25, hvor det blev aftalt at undersøge mulighederne for at samle Rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital med dele af kommunens genoptræning.

Administrationen vurderer, at der er en række potentialer ved at samle Rehabiliteringsafdelingen og dele af Forebyggelse og Genoptræning på Frederikssund Hospital fra 2024. Det vil bl.a. øge muligheden for at bringe de rette kompetencer ind i alle rehabiliterings- og genoptræningsforløb og samtidig øge muligheden for specialisering blandt medarbejderne.

Samtidig vil en placering af dele af forebyggelsestilbuddet på Frederikssund Hospital styrke potentialerne for samarbejde mellem Nordsjællands Hospital og Frederikssund Kommune omkring de fælles borgere.

Region Hovedstaden har hen over vinteren 2022/23 undersøgt mulighederne for at frigive lokaler til Frederikssund Kommunes genoptræning og midlertidige pladser fra 2024. Regionen har oplyst, at de fraflytter velegnede lokaler i 2023, hvorfor genoptræningen vil kunne flytte ind primo 2024.

Lokalerne kan rumme ca. halvdelen af Forebyggelse og Trænings areal. Tilbuddene på Solgården vil derfor flytte til Hospitalet, mens der fortsat tilbydes genoptræning på Nordhøj i Skibby. Der vil dog ikke være tale om en en-til-en-flytning af tilbuddene. Der vil være tilbud, der flytter fra Nordhøj i Skibby til Frederikssund Hospital og tilbud, der flytter fra Solgården i Slangørup til Nordhøj i Skibby. Dermed frigives ca. 800 m² på Solgården. Arealet kan anvendes til andre aktiviteter på ældreområdet i kommunen, herunder omsorgscentret, Døgnplejen og dagshjemsfunktion.

I fordelingen af tilbuddene skeles til, hvor der kan opnås de største synergier med 1) en samling med Rehabiliteringsafdelingen og 2) en samling med de regionale tilbud på Frederikssund Hospital. Det betyder, at neurologien, dele af almen/geriatri (træning målrettet ældre borgere, der ikke er fokuseret på en bestemt kropsdel), samt cancer og forløbsprogrammerne vil flytte til hospitalet.

Flytningen betyder, at der skal lejes ca. 800 m² på hospitalet, svarende til arealet på Solgården. De af regionen anviste lokaler er placeret ved siden af det areal, Rehabiliteringsafdelingen flytter ned i. På grund af lokalernes indretning med træningssale og et træningskøkken vil det kræve ganske lidt ombygning. Desuden giver det mulighed for

fælles træningslokaler og -faciliteter, personalerum mv. med Rehabiliteringsafdelingen.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Administrationen forventer, at borgernes overgang til eget hjem forbedres, hvis forberedelsen af udskrivelsen og planlægningen af den fortsatte genoptræning i eget hjem sker i fællesskab mellem Rehabiliteringsafdelingen og Forebyggelse og Træning. Samtidig gør en fælles lokalisering, at borgere indlagt på Rehabiliteringsafdelingen kan starte på det hold, de skal gå på efter udskrivelsen, allerede under opholdet. Det vil give en mere glidende og velkoordineret overgang for borgerne mellem opholdet på Rehabiliteringsafdelingen og det efterfølgende genoptræningstilbud.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Cirka halvdelen af medarbejderne i Forebyggelse og Træning vil skulle møde ind på Frederikssund Hospital i stedet for på Solgården i Slangerup eller Nordhøj i Skibby. Endvidere vil enkelte skulle flytte fra Solgården i Slangerup til Nordhøj i Skibby.

5. Økonomisk konsekvens:

Lejeudgiften estimeres til 0,84 mio. kr. årligt, heraf 0,72 mio.kr. til husleje og 0,12 mio. kr. til vand, varme og el. Hertil kommer rengøring på 0,34 mio. kr. Lejeudgifterne her svarer til de udgifter, som kommunen allerede har for de nuværende tilbud på hospitalet, der har åbent i dagstiden.

Det foreslås, at lejeaftalen i lighed med de øvrige aftaler indgås midlertidigt, således at der ikke er krav om deponering.

I konsulentfirmaet A2s analyse af potentialer for et sundhedshus estimeres det, at kørselsbudgettet kan reduceres med 5-10 procent ved en flytning af genoptræningen til Frederikssund Hospital. Det vurderes derfor, at der kan spares 0,1 mio. kr. på kørsel om året ved flytningen fra Solgården til hospitalet. Besparelsen er under forudsætning af, at budgetinitiativ 015 under Omsorg og ældre ikke gennemføres.

Administrationen vurderer, at der kan spares 0,1 mio. kr. om året på forbrug, rengøring mv. ved en flytning fra lokalerne på Solgården. Kommunen har fortsat udgifter til forbrug mv., da der for eksempel ikke kan slukkes for varmen. Det forklarer, at besparelsen ikke er større.

<i>Udgifter</i>	
Husleje og forbrug	0,72 mio. kr.
Vand, varme og el	0,12 mio. kr.
Rengøring	0,34 mio. kr.
<i>Besparelser</i>	
Kørsel	0,1 mio. kr.
Forbrug og rengøring på Solgården	0,1 mio. kr.
<i>Samlede årlige merudgifter</i>	0,98 mio. kr.

Hertil estimeres omkostninger vedr. flytning og istandsættelse svarende til 575.000 kr. i anlægsudgifter i 2024.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	980	980	980	980
Driftsindtægter				
Samlet ændring	980	980	980	980
Budget før ændring	18.021	18.021	18.021	18.021

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn).

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	575	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	575	0	0	0

UNGE, FRITID OG IDRÆT

001 Fritidspas

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Frederikssund Kommune fik i januar 2022 bevilliget samlet i alt 1.678.390 kr. fra Socialstyrelsen til at opstarte projekt Fritidspas i 2022 og 2023.

Unge, fritid og idræt godkendte d. 1. februar 2022 projektbevilling og projektbeskrivelse, og besluttede at Fritidspasset forankres i Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget samt Unge, fritid og idræt finder Fritidspas som et projekt, der fortsat er vigtigt.

Udvalgene ønsker, at Fritidspasset fortsætter efter projektperiodens udløb. Forankringen af Fritidspasset og tre tilhørende budgetmodeller blev drøftet i Folkeoplysningsudvalget den 22. februar 2023 og i Unge, fritid og idræt den 7. marts 2023.

Begge udvalg har ønsket, at der arbejdes på en mere fleksibel model, hvor det bliver lettere at indstille børn/unge til et Fritidspas. Med denne model vil fritidsvejlederne få mulighed, for i begrænset omfang, at indstille børn/unge. Dette kan eksempelvis være søskende til et barn, der allerede er indstillet til et fritidspas, eller børn og unge som foreningerne allerede kender til.

Unge, fritid og idræt har den 2. maj 2023 i sag 55 besluttet, at indstille følgende til budgetforhandlingerne:

Unge, fritid og idræt anbefaler den fleksible model 1, idet udvalget forsat ønsker at kunne understøtte de børn, der i dag modtager et fritidspas, samt give flere børn mulighed for at kunne modtage fritidspas og dermed blive en del af det frivillige foreningsliv.
Indstillingspunkt 2: Forslaget oversendes til budgetforhandling (i alt 784.744 kr. årligt, hvoraf 285.000 kr. kan finansieres indenfor Folkeoplysningsudvalgets ramme).

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Børn i udsatte positioner vil fortsat kunne modtage tilskud og vejlederstøtte til at kunne deltage i foreningernes fællesskaber.

3. Snitflade til øvrige områder:

Fritidspasset gennemføres i samarbejde mellem centrene Kultur, fritid og ungeliv, Børn og skole samt Familie og rådgivning.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Der vil fortsat være behov for at have fritidsvejledere ansat til have dialog med børn, familier og familier samt at uddele fritidspas.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	785	785	785	785
Driftsindtægter	-285	-285	-285	-285
Samlet ændring	500	500	500	500
Budget før ændring	0	0	0	0

002 Ny model for 10. klasse

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Unge, fritid og idræt besluttede i sag 34 7. marts 2023 at oversende sagen til budgetforhandlingerne for budget 2024-27 for så vidt angår de 400.000 kr. i engangsudgifter forbundet med etablering af nyt 10. klasse tilbud.

Unge, fritid og idræt arbejder med udvikling af et nyt 10. klassetilbud i Frederikssund Kommune. Tilbuddet skal tiltrække flere af de unge, der vælger 10. klasse til det kommunale tilbud i Frederikssund.

Målet er at øge elevtallet fra 57 i gennemsnit de seneste år til 75. Det vil betyde, at der oprettes en ekstra 10. klasse. Det vurderes realistisk, at den nye 10. klasse vil kunne finansieres gennem den hjemtagne udgift til elever i andre kommuner.

Der er dog behov for at dække etableringsomkostningerne.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

10. klassetilbuddet i Frederikssund vil blive opkvalificeret i forhold til at udvikle moderne tilbud for målgruppen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Lykkes et nye 10. klassetilbud med at tiltrække flere elever, skal personalestørrelsen tilpasse løbende. Dette forventes finansieret indenfor rammen.

5. Økonomisk konsekvens:

Der vil være 400.000 kr. i etableringsudgift i første skoleår. I denne udgift indgår udgifter til inventarer, kompetenceudvikling samt øget PR og marketingsudgifter.

Etablering af behov for øvrige lokaler indgår ikke i dette oplæg, men der må forventes en merudgift. Administrationen arbejder videre med denne del.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	400	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	400	0	0	0
Budget før ændring	0	0	0	0

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

SKOLE, KLUB OG SFO

001 Varig finansiering af Makerværket

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I Frederikssund Kommune skabte man for tre år siden MakerVærket, som består af et fælles MakerVærk og lokale Makerspaces på alle folkeskoler. Herudover er der i det fælles MakerVærk ansat 1,5 årsværk til at drive og udvikle MakerVærket.

For eleverne på folkeskoler og ungdomsuddannelser er MakerVærket et læringsrum, hvor eleverne kan arbejde med innovation, kreativitet og produktion inkl. digitale og teknologiske værktøjer, i forhold til virkelighedsnære problemstillinger fra erhvervslivet og i fag og tværfaglige sammenhænge.

MakerVærket er en central del af samarbejdet mellem Campus Frederikssund, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune.

MakerVærket understøtter og udvikler overordnet set tre væsentlige dagsordenener i Frederikssund Kommune.

1. Foreningslivet og civilsamfundets mulighed for at arbejde innovativt og udviklende, til glæde for den fortsatte udvikling af Frederikssund Kommune som attraktiv bosætningskommune.
2. En attraktiv uddannelsesby, hvor unge i deres ungdomsuddannelser gennem MakerVærkets innovative og projektorienterede metoder, samt moderne teknologier, gør læringen relevant og vedkommende og målrettet fremtidens arbejdsmarked.
3. Fremtidens folkeskole, hvor MakerVærket udvikler og understøtter varierende og motiverende undervisning blandt andet gennem vedkommende problemstillinger. Herunder understøtter MakerVærket det nationale øgede fokus på teknologiforståelse og på praksisfaglighed i alle fag, og på alle klassetrin.

I dag modtager skolerne i forbindelse med deres årlige ressourceudmelding midler svarende til 7 vejledertimer per skole per uge, svarende til 1,1 mio. kroner.

MakerVærket er finansieret af Frederikssund Kommune, Campus Frederikssund og fondsmidler fra Villumfonden. Fondsstøtten til MakerVærket udløber med medio 2024, hvorfor den fortsatte drift af det fælles MakerVærk forudsætter at der findes finansiering for 1 mio. kroner.

I tildelingsmodellen for skoleområdet er der afsat midler til vejledertimer på skolerne. Ved at at reducere antallet af vejledertimer på skolerne fra syv timer om ugen til fem timer om ugen kan skoleområdets samlede ramme afholde 300.000 kroner af udgifterne til MakerVærket. Derved udestår der behov for finansiering svarende til 700.000.

Forslaget om varig finansiering af MakerVærket kan desuden ses i sammenhæng med forslag nummer 16 om at reducere naturvejledningsindsatsen på tværs af skole- og dagtilbudsområdet ved at gå fra to til en central naturkonsulent, og udvide porteføljen i MakerVærket til også at omfatte naturindsatsen. Derved vil MakerVærket styrkes yderligere som et samlingspunkt for STEM-fagene på tværs af dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser. STEM er den officielle forkortelse for de naturvidenskabelige fag; Science, Technology, Engineering og Mathematics, og kan forstås som den tværfaglige indgang til de naturvidenskabelige fag. STEM er en måde undervisningsmæssigt at praktisere tværfaglighed, der orienterer sig mod omverdenen, inden for naturfagene.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Såfremt der ikke afsættes økonomi til varig finansiering af MakerVærket, vil det ikke være muligt at opretholde MakerVærket Central, herunder dets aktiviteter og samarbejder med de

lokale ungdomsuddannelser på Campus Frederikssund, virksomheder og Frederikssund Erhverv.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

De to medarbejdere i MakerVærket er projektansat til og med projektudløb medio 2024 af finansieringen fra Villumfonden.

5. Økonomisk konsekvens:

Tabellen nedenfor viser behovet for finansiering i overslagsårene, såfremt der omfordeles midler fra vejledere på skolerne til det centrale MakerVærk.

Driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	375	700	700	700
Driftsindtægter				
Samlet ændring	375	700	700	700
Budget før ændring				

Evt. afledte anlægsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

Hvis ikke der omprioriteres midler vil behovet være 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025.