

# Handlingskatalog 2022

18. august 2021



Dette dokument indeholder en status pr. 18. august, omhandlende:

- Forslag til effektiviseringer af den løbende drift, samt forslag til udvidelser
- Supplerende oversigt indeholdende ændringer til budgetforslaget, med henblik på fastholdelse af serviceniveauet (korrigeret budgetgrundlag).

Handlingskatalog 2022 .....	1
Samlet oversigt over effektiviserings- og udvidelsesforslag .....	4
Økonomiudvalget.....	5
001 Genbesøg af eventuelle potentialer i Facility Management.....	6
002 Optimering af opgaver med aflåsning af bygninger.....	7
003 Optimering af ejendomsområdet.....	8
004 Automatisk kontering af fakturaer.....	10
005 Yderligere gevinster vedr. indkøb og udbud .....	12
006 Øget potentiale ved nye arbejdsmetoder i opgaveløsningen .....	14
007 Pulje til styrkelse af minimumsnormering.....	16
008 Pulje Vintervedligehold .....	18
009 Reduktion af sygefraværet i skoler, dagtilbud og klubber .....	19
010 Fremrykning af tiltag til automatisering af postfordeling og journalisering.....	21
011 Diverse analyser og helhedsplanlægning .....	22
012 Omlægning og opnormering af borgerrådgiverfunktion.....	23
Fritids- og Kulturudvalget.....	24
001 Administrative effektiviseringer på bibliotekerne.....	25
002 Kameraovervågning Frederikssund Svømmehal.....	26
003 Varmtvandsaktiviteter for aftenskoleområdet .....	27
004 Kulturhuset Elværket- udvendigt bygningsvedligehold .....	28
Opvækstudvalget.....	29
001 Effektivisering i områdeledelse .....	30
002 Afskaffelse af pulje til langtidsfravær for selvejende børnehuse .....	31
Plan- og Miljøudvalget .....	32
001 Opkrævning af byggesagsgebyr.....	33
002 Byggesagsbehandlere .....	34
Social- og Sundhedsudvalget .....	36
001 Sammenlægning af indsatser .....	37
002 Forhandling på det specialiserede voksenområde .....	38
003 Omlægning af behovsbesøg hos Sundhedsplejen til åben konsultation .....	39
004 Finansiering af samarbejdet med Boblberg.dk.....	40
005 Nedbringelse af ventelister på tandregulering .....	41
006 Nedbringelse af ventelister på almen tandpleje .....	42
Teknisk udvalg.....	43
001 Vurdering af Busdriften .....	44
002 Overdragelse pleje og vedligeholdelse af gadekær og legeplads til grundejerforeninger .....	45
003 Indtægtsoptimering af kajpladser i Frederikssund Havn:.....	46
004 Ukrudtsbekæmpelse .....	47
005 Digitalisering af vinterbekæmpelse.....	48
006 Busbetjening af Idrætsbyen .....	49
007 Klimamedarbejdere .....	50
Uddannelsesudvalget .....	52

001 Reduktion SFO pulje .....	53
002 Tilpasning af budgetramme til mindreforbrug på kørsel til specialskoler og almenskolen .....	54
003 Flere pædagoger i den understøttende undervisning på almen skolerne .....	55
004 Øget brug af fjernundervisning i udskolingen .....	56
005 Ledelse SFO og indskoling .....	57
006 Ledelse af Campus ligges ind under Trekløverskolen.....	59
007 Nedlæggelse af bagvagt til døgnvagt .....	60
008 Konvertering af stilling fra familieplejekonsulent til netværks- og frivillighedskonsulent .....	61
009 Fælles projekt med Kong Frederik og et Dagbehandling-Aflastning-pædagogisk støtte tilbud.....	62
010 Digital velfærdsteknologi.....	63
011 Fælles strategi for tidlig indsats .....	64
Velfærdsudvalget.....	65
001 Samling af to sygeplejeklinikker på Frederikssund Hospital.....	66
002 Aktivitetspulje på omsorgscentrene.....	68
003 Nedlæggelse af afdelingslederstilling i Voksenstøtte og Ældre .....	69
004 Mere ledelse i Døgnplejen .....	70
005 Tilbud om træning til hjemmeboende borgere med demenssygdom.....	71
Vækstudvalget.....	72
001 Borgere med ophold i andre i kommuner.....	73
002 IPS Indsats – Samarbejdsprojekt med psykiatrien Hillerød .....	74
003 Intensiveret indsats på sygedagpengeområdet.....	75
Udvalget for By og Land .....	76
001 Bosætningsstrategi 2050.....	77
Ændringer til budgetforslaget, med henblik på fastholdelse af serviceniveauet (korrigeret budgetgrundlag).....	78

## Samlet oversigt over effektiviserings- og udvidelsesforslag

# Handlingskatalog pr. 18. august 2021 (alle beløb i 1.000 kr.)

## TOTALER

Effektiviseringsforslag - serviceudgifter	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget - incl. tværgående temaer	-11.421	-13.726	-19.200	-21.817
Fritids- og Kulturudvalget	-200	-350	-350	-350
Opvækstudvalget	-391	-641	-641	-641
Plan- og Miljøudvalget	-800	-800	-800	-800
Social- og Sundhedsudvalget	-1.875	-3.000	-3.000	-3.000
Teknisk udvalg	-590	-690	-690	-690
Uddannelsesudvalget	-4.357	-11.257	-13.957	-13.957
Velfærdsudvalget	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
Vækstudvalget excl. forslag vedrørende overførsler	0	0	0	0
I alt	-20.984	-31.864	-40.038	-42.655

Effektiviseringsforslag - Overførselsudgifter	2022	2023	2024	2025
Vækstudvalget	-2.635	-3.275	-3.325	-3.325

Afledte anlægsudgifter, som følge af effektiviseringsforslag	2022	2023	2024	2025
Fritids- og Kulturudvalget	2.100	0	0	0

Udvidelsesforslag	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	900	750	350	350
Fritids- og Kulturudvalget	355	355	355	355
Opvækstudvalget	0	0	0	0
Plan- og Miljøudvalget	1.200	1.200	1.200	1.200
Social- og Sundhedsudvalget	718	579	507	512
Teknisk udvalg	3.700	3.500	3.500	3.500
Uddannelsesudvalget	0	0	0	0
Velfærdsudvalget	2.720	2.720	1.850	1.850
Vækstudvalget	0	0	0	0
Udvalget for By og Land	300	600	600	600
I alt	9.893	9.704	8.362	8.367

## DE KONKRETE FORSLAG:

nr.	Udvalg og forslagstype - Effektivisering /Udvidelse	Økonomiudvalget	2022	2023	2024	2025
<b>ØKONOMIUDVALGET:</b>						
001	ØE	Genbesøg af eventuelle potentialer i Facility Management	200	-200	-200	-200
002	ØE	Optimering af opgaver med aflåsning af bygninger	-200	-200	-200	-200
003	ØE	Optimering af ejendomsområdet	1.400	1.000	0	-1.000
004	ØE	Automatisk kontering og bogføring af fakturaer	-185	-535	-535	-535
005	ØE	Yderligere gevinster ved indkøb og udbud	-195	-406	-556	-1.656
006	ØE	Øget potentiale ved nye arbejdsmetoder i opgaveløsningen	-2.700	-1.500	-500	-500
007	ØE	Pulje til styrkelse af minimumsnormering - medtaget hovedforslag	-6.325	-8.854	-13.662	-13.662
008	ØE	Pulje til vintervedligehold	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
009	ØE	Reduktion af sygefraværet i skoler, dagtilbud og klubber	-516	-1.031	-1.547	-2.064
010	ØE	Fremrykning af tiltag til automatisering af postfordeling og journalisering	-900			
<b>Udvidelsesforslag:</b>						
011	ØU	Diverse analyser og helhedsplanlægning	550	400		
012	ØU	Omlægning og opnormering af borgerrådgiverfunktion	350	350	350	350
<b>FRITIDS- OG KULTURUDVALGET:</b>						
001	FE	Administrative effektiviseringer på bibliotekerne	-100	-100	-100	-100
002	FE	Kameraovervågning i Frederikssund Svømmehal	-100	-250	-250	-250
<b>Afledte anlæg:</b>						
002	FA	Kameraovervågning i Frederikssund Svømmehal - afledt anlægsudg.	2.100			
<b>Udvidelsesforslag:</b>						
003	FU	Varmtvandsaktiviteter for aftenskoleområdet	295	295	295	295
004	FU	Kulturhuset Elværket - Udvendigt bygningsvedligehold	60	60	60	60
<b>OPVÆKSTUDVALGET:</b>						
001	OE	Effektivisering i områdeledelse	-249	-499	-499	-499
002	OE	Afskaffelse af pulje til langtidsfravær for selvejende børnehuse	-142	-142	-142	-142

## PLAN- OG MILJØUDVALGET

nr.	Udvalg og forslagstype - Effektivisering /Udvidelse	Økonomiudvalget	2022	2023	2024	2025
001	PE	Opkrævning af byggesagsgebyrer	-800	-800	-800	-800
<b>Udvidelsesforslag:</b>						
002	PU	Byggesagsbehandlere	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>						
001	SE	Sammenlægning af indsatser	-375	-500	-500	-500
002	SE	Forhandling på det specialiserede voksenområde	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400
003	SE	Omlægning af behovsbesøg hos Sundhedsplejen til åben konsultation	-100	-100	-100	-100
<b>Udvidelsesforslag:</b>						
004	SU	Finansiering af samarbejdet med Boblberg.dk	88	93	97	102
005	SU	Nedbringelse af ventelister på tandregulering	230	486	410	410
006	SU	Nedbringelse af ventelister på almen tandpleje	400			
<b>TEKNISK UDVALG:</b>						
001	TE	Vurdering af busdriften				
002	TE	Overdragelse pleje og vedligeholdelse af gadekær og legeplads til grundejerforeninger	0	-100	-100	-100
003	TE	Indtægtoptimering af kajpladser i Frederikssund havn	-40	-40	-40	-40
004	TE	Ukrudtsbekæmpelse	-400	-400	-400	-400
005	TE	Digitalisering af vinterbekæmpelse	-150	-150	-150	-150
<b>Udvidelsesforslag:</b>						
006	TU	Busbetjening af Idrætsbyen	1.300	1.100	1.100	1.100
007	TU	Klimamedarbejdere	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>UDDANNELSESUDVALGET:</b>						
001	UE	Reduktion af SFO pulje	-400	-400	-400	-400
002	UE	Tilpasning af budgetramme til mindreforbrug på kørsel til special- og almenskoler	-700	-700	-700	-700
003	UE	Flere pædagoger i den understøttende undervisning på almenskolerne	-401	-964	-964	-964
004	UE	Øget brug af fjernundervisning i udkolingen	-438	-1.050	-1.050	-1.050
005	UE	Ledelse SFO og indskoling	-1.990	-4.775	-4.775	-4.775
006	UE	Ledelse af Campus ligges ind under Trekløverskolen	-280	-670	-670	-670
007	UE	Nedlæggelse af bagvagt til døgnvagt	-78	-78	-78	-78
008	UE	Konvertering af stilling fra familiekonsulent til netværks- og frivillighedskonsulent	-470	-578	-578	-578
	UE	Fælles projekt med Kong Frederiks og et Dagbehandling-Aflastning - Pædagogisk støtte tilbud		-942	-942	-942
009						

nr.	Udvalg og forslagstype - Effektivisering /Udvidelse	Økonomiudvalget	2022	2023	2024	2025
010	UE	Digital velfærdsteknologi	-150	-200	-200	-200
011	UE	Fælles strategi for tidlig indsats	550	-900	-3.600	-3.600
<b>VELFÆRDSUDVALGET:</b>						
001	VE	Samling af sygeplejeklinikker på Fr.sund hospital	-150	-200	-200	-200
002	VE	Aktivitetspulje på omsorgscentrene	-500	-500	-500	-500
003	VE	Nedlæggelse af afdelingslederstilling i Voksenstøtte og Ældre	-700	-700	-700	-700
<b>Udvidelsesforslag:</b>						
004	VU	Mere ledelse i Døgnplejen	1.850	1.850	1.850	1.850
005	VU	Tilbud om træning til hjemmeboende borgere med demens	870	870		
<b>VÆKSTUDVALGET:</b>						
<b>Overførselsudgifter:</b>						
001	VÆE	Borgere med ophold i andre kommuner	-200	-200	-200	-200
002	VÆE	IPS indsats - samarbejdsprojekt med psykiatrien i Hillerød	-275	-375	-425	-425
003	VÆE	Intensiveret indsats på sygedagpengeområdet	-2.160	-2.700	-2.700	-2.700
<b>UDVALGET FOR BY OG LAND:</b>						
001	BLU	Bosætningsstrategi 2050	300	600	600	600



## Økonomiudvalget

## 001 Genbesøg af eventuelle potentialer i Facility Management

FAGUDVALG: Økonomiudvalget/tværgående

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Kommunen har siden 2016 via forskellige projekter arbejdet med optimering af ejendomsdriften og strategisk ejendomsdrift.

I 2017 blev der igangsat en proces omkring Facility Management ud fra en antagelse om, at der kunne opnås yderligere effektiviseringer ved at se på den samlede opgaveløsning omkring Facility Managementfunktionerne (ejendomsdriften). Afslutningsrapporten fra 2018 fokuserede på flere, mindre gevinster.

Det forventes, at der vil være et større endnu ikke indfriet potentiale ved at se på et øget samarbejde og optimering af arbejdsprocesserne blandt de afdelinger, som bedriver ejendomsdrift det vil sige, det tekniske servicekorps, Vej og Park, Kultur og Fritid samt institutionerne på Voksen området (AKU- centre, Klintegården og Skibbyhøj)

Administrationen arbejder løbende på at udvide samarbejdet mellem centrene. Det formodes at yderligere potentialer primært vil dreje sig om f.eks. sammenlignelige typer af ejendomsdriftsopgaver som inden for visse bygningstyper løses af servicekorps og ved andre bygningstyper af Kultur og Fritid og aktivitetsmedarbejderne på døgninstitutioner. For så vidt angår de kommunale arealer uden om bygningerne er der også i praksis opgaver, som er udlagt til leverandøren af grøn pleje, andre som løses af Vej og Park, Teknisk Service eller Kultur og Fritid.

Det vil kræve yderligere dybdegående analyser, præcist at udpege potentialerne ved ensretning af serviceniveau for alle Facility Managementrelaterede opgaver på tværs af den kommunale bygningsmasse og tilstødende arealer. Der rejses samtidig det flag, at en analyse vil kunne finde potentialer ved f.eks. opgaveflytning, ændret organisering af ejendomsdriften med videre. En konsekvens af evt. ensretning af serviceniveau vil f.eks. kunne medføre, at idrætsbrugere i kommunens haller vil opleve ikke at blive understøttet i samme omfang som i dag, eller at opgaver der i dag er kategoriseret som aktivitetsunderstøttende løses af faguddannet personale i stedet.

I første omgang bør der afsættes midler til ekstern analysebistand af potentialer, hvorefter der på baggrund heraf kan træffes beslutning om, hvilke potentialer der ønskes indfriet og hvilke, der som følge af andre grunde, ikke ønskes indfriet samt hvordan en eventuel implementering af potentialer kan gribes an over en årrække.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ensrkning af serviceniveau på tværs af kommunens bygninger og tilhørende arealer

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Fritids – og Kulturudvalget, Velfærdsudvalget, Teknisk Udvalg

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	200	-200	-200	-200
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	200	-200	-200	-200
Budget før ændring	40.576	42.485	42.411	42.411

*\*Det anførte beløb udgør de samlede lønudgifter under politikområderne: Servicekorps, Udenomsarealer (kommunale bygninger) samt idrætsområdet.*

## 002 Optimering af opgaver med aflåsning af bygninger

FAGUDVALG: Økonomiudvalget/tværgående

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

I dag indkøbes eksterne ressourcer til at sikre aflåsning af skolebygninger hver aften. Opgaverne kan hjemtages således, at bygningsbrugerne (skole- eller fritidsbrugere) selv sikrer aflåsning af bygningerne hver dag inden bygningen forlades.

Såfremt bygningsbrugerne ikke selv kan forestå aflåsningen vil der ikke være en besparelse, idet Teknisk Service ikke kan håndtere opgaven til samme pris, som opgaven løses for af det eksterne firma.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

### 3. Snitflade til øvrige områder:

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-200	-200	-200	-200
Budget før ændring	702	702	702	702

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 003 Optimering af ejendomsområdet

FAGUDVALG: Økonomiudvalget/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.<sup>[1]</sup>

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 økonomistyringsystem 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. Effektiviseringer vil bl.a. ske i form af at bygninger frasælges, fordi der er fundet bedre alternativer til de funktioner der var bygningen. 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.

### 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

<sup>[1]</sup> KL – Gode rammer om kommunal velfærd

#### 4. Personalemæssige konsekvenser:

#### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	1.400	1.000	1.000	1.000
Drift - mindreudgifter	0	0	-1.000	-2.000
Samlet ændring	1.400	1.000	0	-1.000
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:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 004 Automatisk kontering af fakturaer

FAGUDVALG: Økonomiudvalget/tværgående

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Kommunen modtog i 2020 92.544 fakturaer fra 5.267 leverandører. Heraf står 10 leverandører for 25 % af fakturaerne og 43 leverandører står for halvdelen af de modtagne fakturaer. 74% af alle fakturaer er på under 5.000 kr. og udgør beløbsmæssigt kun 5% af kommunens samlede betalinger til leverandører.

Automatiseres konteringen af flest mulige fakturaer vil der opnås en effektivisering på den administrative tid, som bruges til betaling af fakturaerne.

KMD har udviklet et modul kaldet Letbetaling, til automatisk kontering og bogføring af fakturaer, såfremt de opfylder en række krav fastsat af kommunen, ifht. beløbsstørrelse, kontering m.m. Modulet er ikke indeholdt i kommunens økonomisystem og skal dermed tilkøbes.

Derudover er der allerede i kommunens økonomisystem et modul til håndtering af gentagne fakturaer fra samme leverandør kaldet Betalingsplaner, der ligeledes kan sørge for automatisk kontering og bogføring.

Automatisering vil dermed ske ved to processer:

- KMD Opus Letbetaling: Mulighed for automatisk kontering af små enkeltstående fakturaer fra kendte leverandører
- KMD Opus Betalingsplaner: Mulighed for automatisk bogføring af større fakturaer som modtages gentagende fra kendte leverandører

For begge automatiserede bogføringsprocesser skal der ske en efterfølgende controlling, således at der løbende føres kontrol med evt. fejlkonteringer. Controlling vil ske fra den centrale økonomiafdeling, som mest effektivt kan udføre en samlet gennemgang af alle automatiserede bogføringer.

Endvidere vil fejlbetalinger og fejlkonteringer kunne findes ved det allerede påkrævede stikprøvekontroller, som udføres hver måned af de decentrale enheder. De løbende budgetopfølgninger vil også kunne påvise fejlbetalinger og fejlkonteringer, idet der ved hver budgetopfølgning følges op på de udgifter der er afholdt ifht. det tilhørende budget.

På den baggrund vurderes risikoen for fejl ved automatisering af bogføring af fakturaer for lav, holdt op i mod de administrative ressourcer, der benyttes på manuel bogføring af de enkelte fakturaer.

Automatisk kontering og bogføring af fakturaer vil ligeledes betyde, at leverandørerne i højere grad får deres betalinger rettidigt. Betaling vil ikke være afhængig af eventuel ferie, sygdom mv.

Indførsel af Letbetaling samt Betalingsplaner vil ikke betyde at alle kommunens fakturaer kan behandles automatisk.

Der kan opnås en reduktionen vedrører den tid, der ikke længere skal bruges på kontering og bogføring af regningerne i den centrale økonomifunktion. Der vil ligeledes kunne opnås en besparelse hos de decentrale enheder, da de indtil nu har varemottaget alle regninger over 1.000 kr., hvilket ikke længere skal gøres for de fakturaer der omfattes af Letbetaling eller Betalingsplaner. I reduktionen er indarbejdet finansiering af den centrale kontrolfunktion og den tid der løbende skal bruges til at gennemføre effektiviseringen. Forslaget indeholder ligeledes den årlige omkostning der er forbundet med købet af modulet Letbetaling.

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Central besparelse ifm. automatisering	-350	-700	-700	-700
Decentral besparelse ifm. automatisering	-280	-280	-280	-280
Ny opgavevaretagelse i den centrale økonomifunktion	250	250	250	250
Omkostninger til drift af Letbetaling	195	195	195	195
Samlet ændring	-185	-535	-535	-535

## 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Øget serviceniveau. Automatisk kontering betyder at leverandørerne i højere grad får deres betalinger rettidigt, da betaling vil ikke være afhængig af eventuel ferie, sygdom mv.

## 3. Snitflade til øvrige områder:

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

## 4. Personalemæssige konsekvenser:

Der kan opnås en reduktionen vedrører den tid, der ikke længere skal bruges på manuel varemottagelse, kontering og bogføring af regninger.

## 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-185	-535	-535	-535
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-185	-535	-535	-535
Budget før ændring *	122.850	122.850	122.850	122.850

\* Det opgjorte tal tager udgangspunkt i, at der er 273 brugere som er autoriseret til at varemottage regninger i KMD Opus, med en skønnet gennemsnitsløn på 0,450 mio. kr. årligt.

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 005 Yderligere gevinster vedr. indkøb og udbud

FAGUDVALG: Økonomiudvalget/tværgående

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Der blev ved vedtagelse af sidste års budget indlagt gevinster vedrørende indkøbsområdet på 4,5 mio. kr. i 2021 stigende til 7,5 mio. kr. i 2024. En del af disse er allerede realiseret og udmøntet. Der henvises til oversigten nedenfor.

Det er vurderingen, at der er potentiale til at indhente yderligere gevinster på indkøbsområdet. Vurderingen af dette er dels baseret på konkrete vurdering af de kommende indkøbsprojekter, dels på en erfaringsmæssig vurdering af gevinstniveauet på indkøbsområdet.

Det bemærkes, at der ved siden af de foreslåede gevinster også er indstillet til indkøbsgevinster som selvstændige handlingspunkter under andre udvalg, herunder udbud af personlig pleje og praktisk hjælp, samt kontraktstyring på det specialiserede voksenområde.

### Estimerede indkøbsgevinster (i 1.000 kr.)

	2022	2023	2024	2025
<b>Realiseret og udmøntet</b>	4.490	4.501	4.501	4.501
<b>Diverse indkøbsprojekter</b>				
Kaffe	50	100	100	100
Kompressionshjælpemidler	200	200	200	200
Mobil stormflodssikring	50	50	50	50
Beskæftigelsesforløb	0	100	100	100
Håndværkerydelser	200	200	200	200
Gaskedelsservice	100	100	100	100
Vask og leje af linned	0	50	50	50
Ortopædisk fodtøj	30	30	30	30
Ude-/indelegetøj	50	50	50	50
Hobbyartikler	30	30	30	30
Urologi	0	0	50	50
Vejbelysning	0	100	100	100
Service af ventilationsanlæg	50	50	50	50
Div. SKI-aftaler	200	400	600	800
Div. IN-udbud	200	600	1000	1400
Div. øvrige egne tilbudsinhentninger	50	300	600	900
Div. øvrige egne udbud	50	100	300	500
<b>Gevinst i alt</b>	<b>5.750</b>	<b>6.961</b>	<b>8.111</b>	<b>9.211</b>
<b>Gevinster indarbejdet til budget 2021-2024</b>	<b>-5.555</b>	<b>-6.555</b>	<b>-7.555</b>	<b>-7.555</b>
<b>Ændring til budget i alt</b>	<b>195</b>	<b>406</b>	<b>556</b>	<b>1.656</b>

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der påregnes ikke ændringer af serviceniveauet som følge af projekterne. Skulle et projekt medføre serviceændringer, vil dette - i henhold til kommunens Udbuds- og indkøbspolitik - konkret blive forelagt det berørte fagudvalg.



### 3. Snitflade til øvrige områder:

En del af de tilførte medarbejderressourcer vil skulle anvendes til indkøbsprojekter, der gennemføres i h.t. andre handlingspunkter under andre udvalg.

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Der påregnes ikke, at indkøbsprojekterne skal have personalemæssige konsekvenser.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-195	-406	-556	-1.656
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-195	-406	-556	-1.656
Budget før ændring*	-5.555	-6.555	-7.555	-7.555

*\*Det oplyste tal viser det effektiviseringsmål, som blev budgetlagt i arbejdet med budget 2021-2024, og som nu foreslås yderligere opjusteret.*

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 006 Øget potentiale ved nye arbejdsmetoder i opgaveløsningen

FAGUDVALG: Økonomiudvalget/tværgående

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

I budget 2021 er der indarbejdet effektiviseringer svarende til samlet 2,1 mio. kr. i 2023 stigende til 3,1 mio. kr. i 2024 gennem en fortsat digitalisering af de administrative arbejdsgange ved at udnytte potentialet i nye teknologier, herunder velfærdsteknologier.

En del af disse effektiviseringer, svarende til -1,2 mio. kr. i 2023, stigende til -2,2 mio. kr. årligt fra 2023, var forudsat udmøntet gennem bl.a nye arbejdsmetoder i opgaveløsningen.

På baggrund af erfaringerne fra COVID-19 vurderes der imidlertid at være et øget effektiviseringspotentiale i tiltaget – dels ved en fremrykning af tiltaget, således at effektiviseringerne kan træde i kraft fra 2022, dels ved en ny vurdering af effektiviseringsmulighederne i overslagsårene i lyset af erfaringerne med Covid-19. Tiltaget handler om øget brug af onlineundervisning og webinarer i stedet for traditionelle kurser og temadage med fysisk fremmøde.

De fleste uddannelses- og kursusudbydere tilbyder i stigende grad online kurser, webinarer og andre digitale uddannelses- og læringsforløb. Digitalt kursustilbud må således forventes – også på den anden side af COVID-19 – at være en stor og integreret del af udbuddet af kurser og kompetenceudvikling.

Samtidig har perioden med COVID-19 og det medfølgende krav om hjemmearbejde i videst muligt omfang givet et generelt kompetenceløft i forhold til at arbejde digitalt. Ligesom et stigende antal medarbejdere har fået øjnene op for fordelene i digitale undervisnings- og kursustilbud som et supplement til mere traditionelle kursusaktiviteter.

Omkostningerne til digitale uddannelses- og læringsforløb er lavere og samtidig er der ikke udgifter til transport/rejser og forplejning.

Erfaringerne med nye arbejdsformer under COVID-19 forventes også fremadrettet at betyde, at omkostningerne til møder, rejser og repræsentation falder. Herunder som følge af flere digitale møder med eksterne samarbejdspartnere og leverandører.

I 2020 udgjorde det samlede budget til uddannelse, møder, rejser og repræsentation i hele organisationen 13,708 mio. kr. årligt. Med en forventning om, at der kan ske en effektivisering svarende til 20 %, giver det en samlet besparelse på 2,7 mio. kr. årligt. Heri indgår også centrale puljer og eventuelle decentrale puljer til uddannelse og kompetenceudvikling (herunder den centrale uddannelsespulje).

Idet der allerede i budgetaftalen for 2021 blev forudsat årlig en effektivisering på 1,2 mio. kr. i 2023, stigende til 2,2 mio. kr. fra 2024 og frem, vil der ved en fremrykning af tiltaget kunne realiseres en yderligere effektivisering på 2,7 mio. kr. allerede i 2022 samt et øget potentiale svarende til 1,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

### 3. Snitflade til øvrige områder:

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen. Det forudsættes, at de nuværende niveau for kompetenceudvikling kan fastholdes, men at en del tilrettelægges på en anden måde.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter - forudsætning fra budgetaftale 2021	0	-1.200	-2.200	-2.200
Driftsudgifter – nyt skøn	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>Samlet ændring</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Budget før ændring	13.708	13.708	13.708	13.708

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 007 Pulje til styrkelse af minimumsnormering

FAGUDVALG: Økonomiudvalget/tværgående

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

I finansloven for 2020 og 2021 er der afsat en pulje til medfinansiering af ekstra udgifter som følge af, at der indføres lovkrav om minimumsnormeringer i 2024.

Frem til og med 2023 udddeles midlerne som en statslig pulje, hvor Frederikssund får del i puljen på baggrund af den forventede andel 0-5 årige i kommunen. Fra 2024 gives midlerne via bloktilskuddet.

Der skal aflægges regnskab for puljen, men der er ikke længere krav om, at det vedtagne budget ikke må ændres, hvorfor det giver mulighed for at nedjustere det oprindelige budget, da Frederikssund allerede lever op til det forventede lovkrav om minimumsnormeringer, da der blev afsat midler hertil i budget 2020.

#### Alternativt forslag

Hvis det besluttes ikke at nedjustere det oprindelige budget, vil der kunne indhentes flere indtægter i forældrebetaling, såfremt forældrebetalingen fortsat udgør 25 procent af den budgetterede bruttodriftsudgift. Lovgivningen fastlægger, at forældrebetalingen maksimalt må udgøre 25 procent af den budgetterede bruttodriftsudgift, og i Frederikssund har forældrebetalingen hidtil udgjort 25 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Den foreløbige månedlige forældrebetalingstakst i 2022 er på 3.466 kr. for vuggestue og 1.957 kr. for børnehave. Såfremt det besluttes ikke at nedjustere det oprindelige budget, vil den foreløbige forældrebetalingstakst i 2022 være på 3.543 kr. for vuggestue og 2.033 kr. for børnehave pr. måned. Taksten for hhv. vuggestue og børnehave vil således være 76 kr. højere om måneden. I beregningen er det forudsat, at forældrebetalingen udgør 25 procent af bruttodriftsudgiften.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Det kan overvejes, om forslaget i stedet skal placeres under Opvækstudvalget.

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

### 5. Økonomisk konsekvens:

Beløbene er vejledende, da den endelige tildeling endnu ikke kendes. I 2022-23 er brugt forventet andel 0-5 årige, mens bloktilskudsnøglen er benyttet fra 2024.

#### Hovedforslag:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-6.325	-8.854	-13.662	-13.662
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-6.325	-8.854	-13.662	-13.662
Budget før ændring	129.000	129.000	129.000	129.000

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

*Alternativt forslag*

Beløbene er vejledende, da den endelige tildeling fra pulje til minimumsnormeringer endnu ikke kendes, og dermed kendes heller ikke de øgede indtægter, der kommer ind i forældrebetaling.

Desuden skal det bemærkes, at nedenstående beløb er fastsat med baggrund i budgettet for 2022, hvorfor der kan være mindre afvigelser i forhold til overslagsårene. Eventuelle afvigelser i overslagsårene vil indgå i de tekniske korrektioner til budget 2023 og frem.

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-1.581	-2.214	-3.416	-3.416
Samlet ændring	-1.581	-2.214	-3.416	-3.416
Budget før ændring	129.000	129.000	129.000	129.000

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 008 Pulje Vintervedligehold

FAGUDVALG: Økonomiudvalget/tværgående

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Det vedtagne budget indeholder et beløb til Kommunens vintervedligeholdelse, og udgiften er skønsmæssigt budgetlagt til 5,308 mio.kr. årligt. Budgettet omfatter vinterpleje (saltning og rydning) af de kommunale veje, samt ved de mindre kommunale bygninger. Plejen ved Kommunens større bygninger, plejecentre, skoler m.v., udføres derimod af det Kommunale servicekorps.

Det faktiske forbrug i det enkelte år er vanskelig at forudsæ, men det kan konstateres det gennemsnitlige forbrug i perioden 2018 – 2020 har udgjort 2,239 mio. kr. årligt.

Med forslaget indstilles det at budgettet nedskrives med 2 mio. kr. årligt, så det tilnærmelsesvis svarer til det historiske gennemsnit for de seneste 3 år.

Hvis der kommer en ekstraordinær hård vinter, som afviger fra de seneste 3 år, kan forslaget indebære at der må gives en kassefinansieret tillægsbevilling, såfremt der ikke kan anvises en alternativ finansiering, indenfor eksisterende budget.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forslaget vil ikke påvirke serviceniveauet, idet serviceniveauet er fastlagt i "arbejdsbeskrivelse af vintertjeneste i Frederikssund Kommune", som ligger til grund for kontrakten med Hede Danmark.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Budget før ændring	5.308	5.308	5.308	5.308

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 009 Reduktion af sygefraværet i skoler, dagtilbud og klubber

FAGUDVALG: Økonomiudvalget/tværgående

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Sygefraværet for tre faggrupper: lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og -assistenter, som udgør det primære personale i skoler, dagtilbud og klubber nedbringes til landsgennemsnittet. I 2019 er landsgennemsnittet for lærernes sygefravær på 12,8 dage per årsværk, for pædagoger 16,1 dag og for pædagogmedhjælpere og -assistenter 15,1 dag.

I Frederikssund Kommune er lærernes sygefravær i gennemsnit ca. 25% højere end landsgennemsnittet. Pædagogmedhjælpere og -assistenter har også et markant højere sygefravær på godt 35% over landsgennemsnittet, mens pædagogernes sygefravær er tættere på landsgennemsnittet, idet sygefraværet her er 3% højere end landsgennemsnittet.

Det økonomiske potentiale i forslaget afhænger af i hvilken grad sygefravær i dag dækkes af vikarer (replacering ved fravær), idet besparelsen ved at nedbringe sygefraværet primært skal fremkomme via et lavere forbrug til vikarer samt ekstratimer for andet fast personale.

De aktuelle beregninger er lavet på baggrund af KRL-data for året 2019. Dette år er valgt dels fordi KRL-data for hele 2020 først foreligger i maj 2021, dels fordi 2020 er et atypisk år på grund af hjemsendelser og nedlukninger grundet COVID 19. Der er alene anvendt KRL-data for at kunne sammenligne Frederikssund direkte med landsgennemsnittet. Der indgår overenskomstansatte, tjenestemænd samt elever (PAU). I sygefraværet indgår egen sygdom, sygefravær ved kronisk sygdom (§56) samt nedsat tjenestetid. Efterfølgende kan data for 2020 eventuelt inkluderes i beregningsgrundlaget.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Konsekvensen for serviceniveauet afhænger af i hvilken grad det faktisk lykkes at nedbringe sygefraværet og i hvilken grad, der anvendes vikardækning ved sygefravær. Såfremt det lykkes at nedbringe sygefraværet vil det have en gavnlig effekt på kvaliteten, idet mange forskellige vikarer, frem for den faste lærer/ pædagog, alt andet lige opleves som en kvalitetsforringelse af brugerne. Såfremt besparelsen realiseres uden, at det lykkes at nedbringe sygefraværet i samme takt, vil det opleves som en forringet service.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget medfører ikke personalereduktioner af fastansat personale med faste opgaver. Der vil dog kunne forekomme personalereduktioner af fastansatte vikarer, såfremt behovet for vikarer falder.

### 5. Økonomisk konsekvens:

De økonomiske konsekvenser afhænger af hvilken vikardækning der er i dag, og i hvilken takt det lykkes at nedbringe sygefraværet. Beregningen nedenfor hviler på en forudsætning om, at sygefraværet i dag vikardækkes med gennemsnitligt 50%, hvilket anses som realistisk af Center for Børn og Skole, samt at faldet i sygefraværet fra 2019 niveau til landsgennemsnit sker jævnt hen over hele perioden. Den samlede besparelse i 2025 vil være 2.064.000 kr. Det er forudsat, at et gennemsnitlig årsværk for en lærer koster 545.000 kr., en pædagog 450.000 kr. og en pædagogmedhjælper 370.000 kr.

Der vil eventuelt kunne forekomme udgifter til finansiering af aktiviteter og tiltag, (udover de aktiviteter som det generelle sygefraværprojekt stiller til rådighed), der medvirker til at understøtte en reduktion i fraværet.

Yderligere kan det anføres, at såvel erfaringerne fra kommunens sygefraværprojekt, samt fraværprojektet på ældreområdet vil kunne bringes i anvendelse til at realisere forslaget.

*I nedenstående beløb er modregnet en mindre indtægt fra forældrebetaling/dagtilbud, svarende til 25% af besparelsen, som kan henføres til dagtilbudsområdet.*

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-556	-1.112	-1.668	-2.226
Driftsindtægter	40	81	121	162
Samlet ændring	-516	-1.031	-1.547	-2.064
Budget før ændring	462.597	462.597	462.597	462.597

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)



## 010 Fremrykning af tiltag til automatisering af postfordeling og journalisering

FAGUDVALG: Økonomiudvalget/tværgående

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Med budgetaftalen for 2021-2024 er det besluttet, at der skal realiseres gevinster som følge af digitalisering på tværs af organisationen fra 2023.

Arbejdet med at identificere gevinster er nu så fremskredent, at det vil være muligt at fremrykke en del af effektiviseringen til 2022. Automatisering af postfordeling via en integrationsplatform kan samle trådene imellem forskellige kommunikationskanaler som f.eks. digital post og e-mail, og sikre, at disse fordeles automatisk i kommunens ESDH-system. På sigt vil det være muligt også at automatisere post til andre fagsystemer.

#### Økonomiske gevinster

Der modtages i dag gennemsnitligt post i kommunens funktionspostkasser svarende til 4.860 stk. pr. dag, 145.800 stk. pr. måned, 1.069.200 stk. årligt. En række af disse er ikke journaliseringspligtige og slettes, hvorefter det journaliserings-pligtige antal vurderes at udgøre ca. 3200 mails pr. dag. Der oprettes ca. 50 sager i ESHD pr. dag på baggrund af indkomne mails, hvilket betyder, at der skal journaliseres 3.150 mails på eksisterende sager.

- Journalisering af mails på eksisterende sager udgør et tidsforbrug på ca. 26 timer hver dag for hele organisationen.
- Journalisering af mails på nye sager udgør et tidsforbrug på 41 minutter hver dag for hele organisationen.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der forventeligt kan præjournaliseres 75% af den indgående post, hvilket svarer til en samlet effektivisering på 20 timer pr. dag.

#### Kvalitative gevinster

Der er i dag medarbejdere, der ikke journaliserer ret meget eller ikke journaliserer korrekt. Med automatisk journalisering sikres en større grad af korrekthed.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Automatisk postfordeling og -journalisering berører alle kommunens områder.

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Der kan opnås en reduktionen vedrører den tid, der ikke længere skal bruges på manuel postfordeling og -journalisering.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-900	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-900	0	0	0
Budget før ændring *	0	0	0	0

\*Det kan oplyses at der aktuelt er 2.603 brugere af Kommunens ESDH system (SB-sys)

## 011 Diverse analyser og helhedsplanlægning

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

I arbejdet med revision af Kommuneplan 2017, bliver der løbende spurgt til en helhedsplan for Frederikssund midtby, detailhandelsanalyser (sidste analyse er fra 2015), trafikanalyser for biltrafik, analyser af bløde trafikanters bevægelsesmønstre, parkeringsanalyse (sidste analyse er fra 2011) osv. Udarbejdelse af en helhedsplan er grundlæggende fornuftigt, og skal sikre, at planlægning for trafik, boligudbygning, detailhandel, serviceerhverv og offentlige institutioner tænkes sammen i en sammenhængende og tværgående strategi for den fremtidige udvikling både på kort og lang sigt. Det skal sikre de bedst mulige vilkår for udvikling og anvendelse af kommunens midler.

Helhedsplanlægningen skal desuden funderes på beslutninger i forbindelse med en række igangværende udviklingstiltag, såsom kystsikring af Frederikssund Midtby, maritimt center på Kalvøen, trafikbetjening af Frederikssund og Vinge, når Frederikssundmotorvejen etableres (som vil påvirke trafikstrømmene i midtbyen) osv.

Det er et omfattende arbejde at gennemføre analyser og helhedsplanlægning, hvorfor Byrådet den 28. april 2021 har anbefalet, at følgende ønsker indgår i arbejdet med budget 2022 - 2025:

Detailhandelsanalyse 150.000 kr. (2022), trafikanalyse for biltrafik og bløde trafikanter 200.000 kr. (2022), parkeringsanalyse 200.000 kr. (2022), helhedsplanlægning 400.000 kr. (2023)

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

De forhold som ønskes undersøgt, er væsentlige for en by af Frederikssunds størrelse og fremtidige udvikling.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	550	400	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	550	400	0	0
Budget før ændring	0	0	0	0

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 012 Omlægning og opnormering af borgerrådgiverfunktion

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Byrådet har den 26. februar 2014 besluttet at etablere en borgerrådgiverfunktion i Frederikssund Kommune. Borgerrådgiveren påser, at den kommunale administration fungerer i overensstemmelse med lovgivningen, med god forvaltningsskik og med de retningslinjer, som Byrådet har fastsat. Desuden varetager borgerrådgiveren vejlednings- og rådgivningsfunktioner i forhold til såvel borgere som ansatte i den kommunale administration.

På Byrådets møde den 25. august 2021 skal byrådet behandle et forslag om, at funktionen som borgerrådgiver opnormeres fra ½ til fuld stilling og omlægges til en ordning etableret efter §65 e i styrelsesloven. En omlægning af ordningen indebærer, at der indarbejdes en bestemmelse i kommunens styrelsesvedtægt og at borgerrådgiveren henhører under Byrådet. Dette bl.a. med henblik på at sikre, at der ikke skal være tvivl om borgerrådgiverens uvildighed (i forhold til administrationen).

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Med en opnormering til en fuldtidsstilling vil borgerrådgiveren få mere tid til at vejlede og rådgive borgere, ligesom der vil være bedre tid til løbende sparring og opfølgning i forhold til administrationen.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Administrationen har søgt en statslig ansøgningspuljen til borgerrådgivning, hvor der var ansøgningsfrist den 11. august med henblik på at få tilskud til opnormeringen - dette med forbehold for politisk godkendelse af, at borgerrådgiverfunktionen omlægges til en § 65e ordning. Administrationen har søgt om midler til ordningen indtil udgangen af 2024. Hvis kommunen ikke opnår tilskud fra puljen anbefales det i sagen, at spørgsmålet om prioritering af midler til en opnormering indgår i forhandlingerne i forbindelse med budget 2022.

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	350	350	350	350
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	350	350	350	350
Budget før ændring	350	350	350	350

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## Fritids- og Kulturudvalget

## 001 Administrative effektiviseringer på bibliotekerne

FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Administrativ effektivisere på baglandsopgaver.

I forbindelse med at en medarbejder fratræder sin stilling og går på pension, kan der ved at effektivisere på opgaver indhentes en besparelse. Stillingen genbesættes med en studentermedhjælper på 18 - 20 timer ugentligt.

**Bemærkning tilføjet 31/8:** Det kan bemærkes at den omtalte medarbejder gået på pension i 2021, hvilket giver en række følgeudgifter, der afholdes i år. Andre medarbejdere er i en periode gået op i tid. Dette skyldes flere langtidssygemeldinger, som dermed kan dække åbningstider. Endelig er der ansat studiemedarbejder, der er med til at give fleksibilitet i dækning af vagtskemaerne i en situation med flere langtidssygemeldinger.

Det berørte budget er imidlertid ikke nedskrevet fra 2022, hvorfor tiltaget fortsat kan bidrage med en besparelse på 0,100 mio. kr. årligt, i forhold til det budgetforslag som er udsendt i høring.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

ingen

### 3. Snitflade til øvrige områder:

ingen

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Stilling omlægges ved naturlig afgang.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-100	-100	-100	-100
Budget før ændring*	13.821	13.793	13.772	13.772

\* Lønbudgettet ved bibliotekerne.

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 002 Kameraovervågning Frederikssund Svømmehal

FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Indkøb og implementering af kameraovervågningsudstyr i Frederikssund Svømmehal med henblik på at forhindre drukneulykker.

Løsningen med at etablere kameraovervågning for at forhindre drukneulykker er etableret i over 250 svømmehaller verden over. Den er implementeret flere steder i Danmark. Blandt andet i Kildeskovshallen i Gentofte og Bagsværd svømmehal.

Overvågningssystemet advarer direkte til hallens livreddere, hvis nogen udviser drukneadfærd.

Et kameraovervågningssystem til svømmehaller koster i indkøb og etableringsomkostninger 2,1 mio. kr. Dette kan afholdes som en anlægsudgift. Efterfølgende har systemet en abonnementspris på 100.000 kr. årligt.

Der kan indhentes en besparelse er ca. 350.000 kr. årligt. på livredderstillinger, svarende til et årsværk.

Dermed kan der gennemføres en nettobesparelse på 250.000 kr. årligt.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

ingen

### 3. Snitflade til øvrige områder:

ingen

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Livredderstillingerne vil blive reduceret med et årsværk.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Anlægsudgift i 2022 samt budgetreduktion på driften.

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-100	-250	-250	-250
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-100	-250	-250	-250
Budget før ændring*	2.800	2.800	2.800	2.800

\* Frederikssund Svømmehals andel af lønudgifterne på idrætsområdet.

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	2.100	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	2.100	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 003 Varmtvandsaktiviteter for aftenskoleområdet

FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

I foråret 2019 vedtog byrådet rammerne for åbning af den nye svømmehal i Idrætsbyen. Det drejede sig både om priser, åbningsform og -tider samt omplacering af budgetter.

En del af omplaceringen af budgettet var, at der bliver overført 289.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets budget. Midler der tidligere blev brugt til lokaletilskud til aftenskolernes varmtvandsaktiviteter på Frederikssund Hospital.

Den omplacering er i dag gennemført.

Folkeoplysningsudvalget protokollerede følgende ved sagsbehandlingen den 28.3.2019:  
*" Udvalget finder, at der skal bakkes op omkring udnyttelsen af den nye svømmehal til gavn for borgerne. Qua kommunens økonomiske situation finder udvalget også, at det kan være en midlertidig løsning, at folkeoplysningsområdet budget til lokaletilskud vedr. varmtvandsbassin flyttes til driften af den nye svømmehal. Udvalget mener imidlertid, at sagen igen bør drøftes i 2021 med henblik på at finde en anden finansiering. Aftenskolernes Samråd finder det nødvendigt, at der gives tilsvarende vilkår for brugergruppen til varmtvandsundervisning i den nye svømmehal som der er på Frederikssund Hospitalet."*

På baggrund af ovenstående beslutning fra Folkeoplysningsudvalget fra 2019 er dette udvidelsesbidrag udarbejdet.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Folkeoplysningsudvalget får tilbageført beløbet til udvalgets ramme. Dermed kan der understøttes flere initiativer og aktiviteter for idræts, spejdere og øvrige foreninger.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Driftsbudgettet til Frederikssund Svømmehal ændres ikke.

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

ingen

### 5. Økonomisk konsekvens:

Budgetudvidelse på 0,295 mio. kr.

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	295	295	295	295
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	295	295	295	295
Budget før ændring*	1.143	1.143	1.143	1.143

\* Lokaletilskud

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 004 Kulturhuset Elværket- udvendigt bygningsvedligehold

FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Fritids- og Kulturudvalget besluttede i sag 152 på udvalgets møde den 5. december 2019 at indgå en ny driftsaftale for kulturhuset Elværket.

Fritids- og Kulturudvalget besluttede følgende:

*"Fritids- og Kulturudvalget godkender, at der i 2020 afsættes 60.000 kr. indenfor udvalgets samlede ramme til udvendigt bygningsvedligehold af Elværket. Opgaven overdrages til Center for Ejendomme og IT. Finansieringen frigives efter udvalgets godkendelse på et konkret projekt. Udvalget anbefaler, at finansieringen af det udvendige bygningsvedligehold fra 2021 og frem oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2021. Sagen standser i udvalget"*

Ved en fejl blev det sidste punkt om oversendelse af finansieringen af det udvendige bygningsvedligehold til budgetforhandlingerne i 2021 ikke fremlagt til budgetforhandlingerne i 2021. Derfor fremlægges de til forhandlinger for 2022-25.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

### 3. Snitflade til øvrige områder:

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

ingen

### 5. Økonomisk konsekvens:

Hvis forslaget vedtages vil midlerne blive tilført hovedvedligeholdelsespuljen under Teknisk Udvalg.

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	60	60	60	60
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	60	60	60	60
Budget før ændring*	26.475	26.464	26.704	35.311

\* Hovedvedligeholdelsespuljen på såvel drift som anlæg.

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)



## Opvækstudvalget

## 001 Effektivisering i områdeledelse

FAGUDVALG: Opvækstudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Dagtilbud er i organiseret i fire administrative områder: Hornsherred, Slangerup, Frederikssund Syd og Frederikssund nord. Områderne er skævt fordelt i forhold til antallet af børnehuse. Hornsherred og Frederikssund Nord områderne indeholder hver 10 børnehuse, mens Slangerup har 5, og Frederikssund Syd 7 børnehuse. Der vil således kunne ske en effektivisering, således at børnehuse blev fordelt på tre områdeledere i stedet for fire. *(Tekstændring 24/8 - Frederikssund Syd ændret fra 5 til 7 børnehuse)*

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Relationen til nærmeste leder betyder meget for både medarbejdere og ledere. Da både områdeledere og pædagogiske ledere har mange opgaver at løse, bliver den mere direkte personaleledelse nogle gange mindre, end de selv og deres medarbejdere kunne ønske sig. Denne relation vil komme på samme niveau i alle områder.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Trekløver, Ådalen og Slangerup Skole skal hvis forslaget indføres samarbejde med to områdeleder, i stedet for at der er tre skoler og tre dagtilbudsområder. Men det er i forvejen på den måde på Hornsherred, da både Jægerspris Skole og Fjordlandsskolen arbejder sammen med den samme områdeleder.

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

En områdeleder stilling vil blive nedlagt og forsøgt tilbudt anden ansættelse på 0-6 års området.

### 5. Økonomisk konsekvens:

En reduktion i udgifter på dagtilbud betyder om

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-346	-693	-693	-693
Driftsindtægter	97	194	194	194
Samlet ændring	-249	-499	-499	-499
Budget før ændring	3.072	3.072	3.072	3.072

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 002 Afskaffelse af pulje til langtidsfravær for selvejende børnehuse

FAGUDVALG: Opvækstudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

De selvejende børnehuse (Slangerup Børnehave og Sct. Georgsgården) og puljeordning (Svanholm Børnehus) har hidtil fået et lavere budget til vikar end de kommunale børnehuse. Vikarbudgettet for selvejende børnehuse udgør 4,5 pct. af budgettet til det faste personale, mens de kommunale børnehuse tildeles 6,35 pct. For de selvejende børnehuse er der afsat en supplerende pulje, som kan ansøges til dækning af udgifter til langtidsfravær sådan, at de selvejende børnehuse samlet set har samme muligheder for vikardækning som de kommunale børnehuse.

I stedet for at have en pulje til langtidsfravær, som de selvejende børnehuse kan ansøge, sidestilles de selvejende og kommunale børnehuse sådan, at alle tildeles vikardækning svarende til 6,35 pct. af budgettet til det faste personale.

Puljen er på 0,3 mio. kr. (2022-priser) årligt, men de selvejende børnehuse skal have øget budgettildeling til vikar sådan, at de sidestilles med de kommunale børnehuse, hvorfor effektiviseringen ikke rummer hele puljen. Samtidig overgår Svanholm Børnehus til at være privatinstitution, hvorfor de ikke længere kan få del i denne pulje.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

De selvejende børnehuse kan risikere at få dækket mindre af deres langtidsfravær end i dag, hvorfor de kan opleve det som en serviceforringelse. Hvor meget det enkelte børnehus i dag får dækket, afhænger af den samlede mængde ansøgninger til puljen. Hvis der indkommer ansøgninger, der overstiger puljens størrelse, bliver tilskuddet til den enkelte ansøgning tilsvarende reduceret, hvorfor børnehusene i dag heller ikke nødvendigvis får dækket alt langtidsfravær. Der er stor forskel på hvor meget børnehusene gør brug af puljen.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Såfremt børnehusene har et langtidsfravær, der overstiger den øgede tildeling af vikarmidler, vil det have økonomisk betydning.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-190	-190	-190	-190
Driftsindtægter	48	48	48	48
Samlet ændring	-142	-142	-142	-142
Budget før ændring	332	332	332	332

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## Plan- og Miljøudvalget

## 001 Opkrævning af byggesagsgebyr

FAGUDVALG: Plan og Miljøudvalget

### 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 modtog ca. 1000 ansøgninger i 2020. 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. 1.000.000 kr. pr. år afhængig af antallet af indkomne ansøgninger.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

For byggetilladelser er der opsat nationale og lokale servicemål. Opkrævning af gebyr for byggesagsbehandlingen vil ikke påvirke disse servicemål.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Der er forbundet en del ressourcer ved at opkræve gebyr efter tidsforbrug for byggesagsbehandling. Administrationen anbefaler et mindre fast gebyr, der vil kræve mindre administrative ressourcer at opkræve. Det skønnes at koste ca. 200.000 kr. at administrere opkrævningen.

### 5. Økonomisk overslag:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	200	200	200	200
Driftsindtægter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet ændring	-800	-800	-800	-800
Budget før ændring	0	0	0	0

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

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

## 002 Byggesagsbehandlere

FAGUDVALG: Plan- og Miljøudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Kommunernes Landsforening (KL) har opsat fælles servicemål for byggesager i kommunerne. Frederikssund Kommune har fastsat mere ambitiøse servicemål på byggesagsområdet.

Kommunen har igennem de sidste par år set en stigning i antallet af modtagende byggesager gennem ansøgningsportalen Byg og Miljø (BOM). Udover sager i BOM modtager administrationen andre relaterede byggesager. Det kan være byggeansøgninger, klager, sager i landzone, beskyttelseslinjer, udstykninger, arealoverførsel etc.

Det stigende antal sager presser administrationen samtidig med at nyt bygningsreglement i 2018 ændrede kravene til kommunernes sagsbehandling.

Alene i første kvartal 2021 har afdelingen modtaget 320 ansøgninger. I 2020 modtog afdelingen ca. 990 ansøgninger.

Stigningen i byggeansøgninger ser derfor ud til at fortsætte. Fra 2018 til 2020 var der en stigning på 50 %. Med den udvikling vil der indkomme omkring 1200 pr. år.

Administrationen har afgjort 97 sager i andet kvartal 2021, der er underlagt servicemål fra KL. Frederikssund Kommune overholder servicemålene fra KL i 36% af sagerne. Det er ikke muligt at trække statistik i forhold til Frederikssund Kommunes servicemål.

Administrationen har i andet kvartal 2021 modtaget 326 nye sager via BOM. Det er en stigning på 22% i forhold til forrige kvartal. Ud over sagerne, der kommer ind via BOM, modtager administrationen også andre sager, der kræver sagsbehandling.

Samlet har administrationen i 2021 modtaget 598 nye sager via BOM. Sammenligner man perioden januar til juni 2021 med samme periode i 2020, er der sket en stigning i antallet af modtagne ansøgninger gennem BOM på 94%. Med det stigende antal sager har administrationen svært ved at følge med.

Med de mange sager er administrationen nødsaget til at prioritere byggesagerne. Administrationen prioriterer sagsbehandling af byggeansøgninger i Vinge, Idrætsbyen, midtbyen og erhvervsområderne højt.

Pt. opleves der endvidere vanskeligheder med at rekruttere uddannet personale. Det har betydet, at der efter rekruttering af personale, yderligere skal sikres en faglig oplæring.

Det skal understreges, at dette er en landsdækkende situation, som er tilsvarende i mange andre udviklingskommuner.

Administrationen har gennem længere tid søgt at iværksætte administrative tiltag, der reducerer ressourcebehovet, men det vurderes fortsat ikke at være tilstrækkeligt.

Udviklingen betyder, at kommunen i væsentlig grad overskrider både egne fastsatte servicemål samt de af KL vejledende servicemål for byggesagsbehandling. Administrationen følger udviklingen nøje og orienterer løbende det politiske niveau om status.

Administrationen vurderer på den baggrund, at der er behov for en opnormering af 2 årsværk med helårseffekt allerede fra 2022, idet ressourcebehovet er stærkt presserende.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

En opnormering vil bidrage til, at kommunen bedre kan imødekomme det stigende pres på byggesagsområdet. Serviceniveauet er de seneste år blevet væsentligt forringet som følge

af det stigende antal sager på området, hvilket gør det sværere for kommunen at leve op til de politiske målsætninger på området.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Byggesagsområdet har snitflader til de øvrige fagområder på det tekniske område og bidrager til, at de politiske ambitioner for fx kommunens erhvervsliv, bosætning, den grønne omstilling mv. kan efterleves.

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Opnormering med 2 årsværk med helårseffekt i 2022 og frem.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	1.200	1.200	1.200	1.200
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	1.200	1.200	1.200	1.200
Budget før ændring	6.150	6.150	6.150	6.150

*\*Nuværende budget omfatter 10,25 medarbejdere*

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter *	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## Social- og Sundhedsudvalget



## 001 Sammenlægning af indsatser

FAGUDVALG: Social og Sundhedsudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Den gennemførte organisationsændring og sammenlægning af socialpsykiatrien og mentorindsatsen efter beskæftigelseslovgivningen, betyder mere fokus på arbejds gange således at overgang mellem de forskellige indsatser bliver smidigere og vil medføre synergi. Denne synergieffekt vil på sigt betyde at der kan ske en reducere i ressourcerne svarende til én medarbejder. Da der er tale om ændret fokus, nye snitflader og -arbejds gange der først skal indarbejdes, kan effektiviseringen ske med  $\frac{3}{4}$  effekt i 2022. Der er tale om en besparelse på serviceudgifter.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

### 3. Snitflade til øvrige områder:

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

### 5. Økonomisk konsekvens:

Der er tale om en besparelse på serviceudgifter.

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-375	-500	-500	-500
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-375	-500	-500	-500
Budget før ændring	7.650	7.650	7.650	7.650

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 002 Forhandling på det specialiserede voksenområde

FAGUDVALG: Social- og Sundhedsudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

De seneste år kan der konstateres en aktivitetsstigning inden for botilbud til borgere på det specialiserede voksenområde. Der er blevet arbejdet med at imødegå denne stigning, blandt andet gennem omlægning til mindre indgribende indsatser og ved et fokus på hyppigere og tættere opfølgning på sagerne.

Center for Voksenstøtte og Ældre har været i dialog med en række kommuner, som har positive erfaringer med et øget fokus på forhandling af priser for borgere i botilbud. På baggrund heraf vurderes der at være et potentiale i at sætte særligt fokus på selve forhandlingen med tilbuddene, konkret ved at ansætte en medarbejder med særlige kompetencer, som er dedikeret til forhandlingen med tilbuddene. Medarbejderen vil indgå i Afdeling for Voksenstøtte omkring visitation og opfølgning på sagerne med et særligt fokus på forhandling med tilbuddene.

Indsatsen vil bestå af to delelementer. I det ene delelement vil der blive foretaget en vurdering af om tilbud og pris hænger sammen i eksisterende sager og på baggrund heraf blive gennemført en ny forhandling med de pågældende tilbud. Det andet delelement omfatter fokus på nye sager og den løbende opfølgning på sagerne i forhold til om tilbud, målopfyldelse og pris hænger sammen.

I 2021 har Frederikssund Kommune et budget til botilbud på ca. 184 mio. kr. Baseret på andre kommuners erfaringer og vurderes det, at der ved fuld indfasning kan opnås en effektivisering på 3,0 mio. kr. årligt. Med forventning om 2/3 virkning det første år giver det en virkning på 2,0 mio. kr. i 2022. Ansættelse af en medarbejder med fokus på forhandling vurderes til 0,6 mio. kr. årligt. Altså er der netto tale om en effektivisering på 1,4 mio. kr. i 2022 og 2,4 mio. kr. årligt i de følgende år.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

### 3. Snitflade til øvrige områder:

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Der ansættes en medarbejder med særlige kompetencer, som er dedikeret til forhandlingen med tilbuddene.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ny medarbejder	600	600	600	600
Samlet ændring	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400
Budget før ændring	185.040	184.673	184.393	184.393

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 003 Omlægning af behovsbesøg hos Sundhedsplejen til åben konsultation

FAGUDVALG: Social- og Sundhedsudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Sundhedsplejen flyttede den 15. april 2021 på Frederikssund Hospital og fik dermed mulighed for at etablere et borgerrettet kliniktilbud. I "Sundhedsplejens service- og kvalitetsniveau – en plan for udvikling af Sundhedsplejen 2020-23" peges der på, at et kliniktilbud i sundhedsplejen kan bidrage til at reducere udgifterne til de lettere behovsbesøg, herunder fx rutinevejning, ammerådgivning mv. Tid som i dag bruges på kørsel, kan fremadrettet bruges til besøg, hvorfor den samlede tid til behovsbesøg vil kunne reduceres.

Behovsbesøg er defineret som besøg, der foretages til borgere, der har behov ud over det planlagte. Det kan fx dreje sig om amning, tilvækst, trivsel, sygdom hos barn eller forældre, sårbare forældre og udsatte familier. Besøgene hos familierne klassificeres som henholdsvis grøn, gul, orange og rød alt efter hvor stor belastningen er hos det enkelte barn/familie, og hvor mange behovsbesøg man lægger.

I første kvartal af 2020 blev der gennemført 199 behovsbesøg fordelt hos 131 børn under 1 år. Ud af disse besøg var 160 besøg i kategorien grøn og gul, som er de mildeste kategorier.

For at effektivisere den tid, sundhedsplejerskerne bruger på behovsbesøg kunne man omlægge de behovsbesøg, der falder i gul og grøn kategori, til åbent hus. Dvs. at Sundhedsplejen i stedet for at tage på besøg fra en enkelt familie, kan have en åbningstid, hvor familierne kan komme ind uden tidsbestilling.

Åbent hus konsultation vil kun blive tilbudt de familier, hvor Sundhedsplejen vurderer, at det er meningsfuldt både i forhold til familiens behov for vejledning og rådgivning samt familiens ressourcer. Det vil på den baggrund ikke være alle behovsbesøg i kategorien grøn og gul der kan omlægges.

Det vurderes, at ca. halvdelen af behovsbesøgene vil kunne omlægges til tilbud om at komme i åbent hus konsultation. Samtidig kan findes en mindre effektivisering ved at skabe en mere ensrettet visitation.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

At omlægge behovsbesøg til klinik vil betyde, at borgerne i stedet for at få besøg i hjemmet skal transportere sig til Frederikssund Hospital.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser. Den reducerede personaletid forudsættes tilpasset frivilligt.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-100	-100	-100	-100
Budget før ændring	8.138	8.298	8.284	8.495

## 004 Finansiering af samarbejdet med Boblberg.dk

FAGUDVALG: Social og Sundhedsudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Der er indgået en toårig aftale med Boblberg.dk for årene 2021-2022. Det første år - 2021 - blev udgiften på kr. 84.000 finansieret via frie lønmidler i Rådgivningshuset, der i en periode have en ubesat stilling.

Rådgivningshusets budget vil ikke kunne finansiere Boblberg.dk i 2022 uden at det vil medføre personalereduktioner.

I forbindelse med Social og Sundhedsudvalgets den 11. januar 2021 vedtog den toårige aftale, blev det besluttet, at finansieringen for 2022 skulle findes efterfølgende.

Udgiften i 2022 er ifølge den indgåede aftale med Boblberg.dk på kr. 88.158 (prisen reguleres med +4,95 % årligt, så længe medlemsantallet stiger).

Aftalen med Boblberg.dk er uopsigelig indtil 31. januar 2023. Aftalen kan derefter opsiges med 6 måneders varsel.

Boblberg's mission er at højne og fremme et mangfoldigt fritidsliv, som styrker de sociale fællesskaber i de enkelte kommuner. Boblberg.dk samarbejder med en række organisationer og foreninger om at styrke den fysiske, mentale og sociale sundhed. Boblberg.dk har et strategisk samarbejde med Dansk Røde Kors for at styrke fællesskabet og bekæmpe ensomheden i Danmark. Sammen har Dansk Røde Kors og Boblberg et fælles mål om at få 500.000 med i fællesskabet inden udgangen af 2022. I dag har Boblberg.dk. godt 368.000 brugere og 45 kommuner abonnerer på Boblberg.dk - herunder de fleste af Frederikssunds nabokommuner. I Frederikssund kommune er der 4.249 brugere pr. 1. juni 2021.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	88	93	97	102
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	88	93	97	102
Budget før ændring	0	0	0	0

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 005 Nedbringelse af ventelister på tandregulering

FAGUDVALG: Social- og Sundhedsudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Social- og Sundhedsudvalget drøftede den 1. marts afvikling af ventelister til tandregulering (sag 35). I forbindelse med sagen oversendte Social- og Sundhedsudvalget forslaget til budgetforhandlingerne.

Tandplejen har i en del år arbejdet med at nedbringe eksisterende ventelister til tandreguleringsbehandlinger. Den delvise nedlukning af Tandplejen i 2020 som følge af COVID-19 pandemien har yderligere medført, at ventelisten til tandreguleringsbehandling er øget med 6 måneder, jf. sag nr. 53 på Social- og Sundhedsudvalget i maj 2020 og sag nr. 35 den 1. marts 2021. En overskridelse af det optimale behandlingstidspunkt medfører en længere behandlingstid og kan føre til et dårligere behandlingsresultat for borgeren.

Tandreguleringen har de seneste år arbejdet målrettet med at nedbringe antallet af behandlinger med et overskredet optimalt behandlingstidspunkt med ca. 30 behandlinger om året. Der er arbejdet med ventelisten både ved en driftsmæssig optimering samt ved opnormering af specialtandlægetimer. Ventelisten er i perioden fra januar 2018 til februar 2020 nedskrevet med 37 behandlinger fra 169 til 132 behandlinger.

I perioden 2018-20, er der igangsat ca. 205 behandlinger årligt og ca. 170-180 borgere er visiteret til behandling pr. år. Et behandlingsforløb varer i gennemsnit 2½ år. Som følge af COVID-19 nedlukningen er ventelisten i dag på 239 behandlinger. Det er forventeligt, at der ved normal drift vil eksistere en mindre venteliste på ca. 80-100 behandlinger, hvilket svarer til det antal behandlinger der igangsættes på 6 måneder. Ventelisten bør derfor reduceres med ca. 140 behandlinger.

Det anbefales i forlængelse heraf at opnormere Tandplejen, således at der kan igangsættes ca. 246 behandlinger pr. år, og så ventelisterne forventes nedskrevet med ca. 40 behandlinger pr. år. Da en behandling i gennemsnit varer 2½ år, vil afviklingen af ventelisten tage ca. 6 år.

Covid-19 merudgifter udgør ca. 70 pct. af de samlede anslåede udgifter ved forslaget.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Initiativet vil betyde afvikling af ventelisterne på tandregulering og dermed et øget serviceniveau og samtidig en mere optimal igangsættelse af tandregulering for så mange borgere, som muligt.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Intet at bemærke

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Intet at bemærke

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	230	486	410	410
Samlet ændring	230	486	410	410
Budget før ændring	6.200	6.200	6.200	6.200

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 006 Nedbringelse af ventelister på almen tandpleje

FAGUDVALG: Social- og Sundhedsudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Social- og Sundhedsudvalget drøftede den 12. april afvikling af ventelister til almen tandpleje (sag 53). I forbindelse med sagen oversendte Social- og Sundhedsudvalget forslaget til budgetforhandlingerne.

Den delvise nedlukning af Tandplejen i foråret 2020 som følge af COVID-19 medførte, at ventelisten til undersøgelser i almen tandpleje blev øget med 3 måneder, svarende til i alt 450 aftaler. Derudover er der en venteliste på 1.270 aftaler, som er genereret inden COVID-19, på grund af langvarig sygdom, barsler samt vakante stillinger som følge af rekrutteringsvanskeligheder. Idet ventelisten løbende afvikles, således at puklen skubbes foran, er alle udskudte undersøgelser som følge af Covid-nedlukningen gennemført i dag. Afviklingen af ventelisten prioriteres så de aftaler, der har ventet længst, prioriteres først. For at sikre en nedbringelse af ventelisten til den almene Tandpleje besluttede Social- og Sundhedsudvalget den 12. april at iværksætte en ekstraordinær indsats for at nedbringe ventelisten med 450 børn gennem brug af private tandlæger uden egenbetaling. Tilbuddet gives kun en gang. Tilbuddet gives til de børn, der har størst behov for en profylaktisk behandling og har ventet længst tid.

Social- og Sundhedsudvalget oversendte samtidig udgifterne til et eftersyn, behandling mv. til budgetforhandlingerne. Udgiften er i alt 855.000 kr. Indsatsen igangsættes allerede i 2021 og merudgifter forbundet hermed indberettes som COVID-indsats. Halvdelen af indsatsen vurderes løst i 2022. Det foreslås derfor, at der etableres en pulje på i alt 400.000 kr. til at finansiere merforbrug hos de privatpraktiserende tandlæger i 2022. Anvendes midlerne ikke, tilgår de kassen. Forbruget af puljen i 2022 vil fuld ud være at betragte som covid-19 merudgift.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Initiativet vil betyde afvikling af ventelisterne på almen tandpleje og dermed et øget serviceniveau og samtidig forebyggelse af tandsygdom for så mange borgere, som muligt.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Intet at bemærke

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Intet at bemærke

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	400	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	400	0	0	0
Budget før ændring	11.083	10.989	11.004	11.106

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## Teknisk udvalg

## 001 Vurdering af Busdriften

FAGUDVALG: Teknisk Udvalg

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Efter COVID er det sandsynligt, at der er skabt en række ændrede arbejdsmønstre i samfundet med f.eks. mere hjemmearbejde, flere møder over digitale medier osv.

Det er derfor også sandsynligt, at "trækket" på den offentlige busdrift reduceres, hvorfor en behovsanalyse bør igangsættes for at undersøge, hvilket busdrift, der skal være fremover.

Analysearbejde bør igangsættes og koordineres med Movia for at fastslå, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre arbejdet. Dvs. når det er muligt at udrede en "normalsituation" som grundlag for at vurdere det fremtidige busmønster.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Intet, da der er tale om at tilpasse busdriften til ændrede vilkår

### 3. Snitflade til øvrige områder:

intet

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

ingen

### 5. Økonomisk konsekvens:

Det er pt. svært at spå om effektiviseringspotentialet. Det bemærkes, at hvis antagelserne om reduceret brug af den offentlige busdrift er rigtig, så vil busdriften skulle subsidiøres i langt højere grad end i dag, medmindre regeringen forlænger COVID-tilskud til området.

Som følge heraf er der ikke indsat effektiviseringsgevinst i nedenstående tabeller.

Evt. analyse vil skulle ske i samarbejde med Movia.

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	0	0	0	0
Budget før ændring*	27.434	28.581	28.581	28.581

\*Afsat budgettramme til politikområdet kollektiv trafik

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)



## 002 Overdragelse pleje og vedligeholdelse af gadekær og legeplads til grundejerforeninger

FAGUDVALG: Teknisk Udvalg

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Såfremt grundejerforeninger overtager drift og pleje af kommunens gadekær vil der kunne opnås en driftsbesparelse. Tilsvarende vil overdragelse legepladsen ved Kongshøjparken kunne overdrages eller nedlægges.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

### 3. Snitflade til øvrige områder:

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter		-100	-100	-100
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring		-100	-100	-100
Budget før ændring	0	100	100	100

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 003 Indtægtoptimering af kajpladser i Frederikssund Havn:

FAGUDVALG: Teknisk Udvalg

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Da havnen efterhånden kræver flere vedligeholdelsesomkostninger i takt med at anlægget bliver ældre, vil en standardisering af prisen for en havneplads være fornuftig. En analyse af de omkringliggende havne mht. prisniveauet for leje af havnepladser har vist, at der kan indtægtoptimeres ved at sammenligne med henholdsvis Frederikssund Lystbådehavn og Roskilde havn. Taksterne foreslås derfor standardiseret til niveau ved Roskilde Havn. Prisniveauet er ligeledes kontrolleret i forhold til Frederikssund Lystbådehavn. Her er deres pris inkl. op- og ilægning samt indeholdt strøm. Derfor er en havneplads umiddelbart dyrere, men her er flere serviceydelser indeholdt.

Nuværende klasser inddelt i længder; klassen over 3 meter, vil fremover hedde op til 3,8 meter, og herefter vil så være en yderligere klasse; over 3,80 meter.

En standardisering af taksterne (dvs. en forøgelse) vil give en merindtægt på ca. 40.000 kr. årligt.

Det foreslås at hæve taksten således:

Længde	Pris, kr.	Forslag	Depositum
Jolle	3.476	6.000	6.000
0-3 meter	7.919	7.985	7.985
Op til 3,8 meter		9.745	9.745
Over 3,80 meter	9.000	12.000	12.000
Træskibe, frihavn, depositum	729		2.000
Gæstepladser	pr. nat/kr.		
Op til 6,5 meter	99	120	
Op til 10 meter	134	140	
Over 11 meter	164	160	

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der er ingen konsekvens.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Tal anført med minus er indtægter ved leje af havnepladser.

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-40	-40	-40	-40
Samlet ændring	-40	-40	-40	-40
Budget før ændring	-345	-354	-354	-354

## 004 Ukrudtsbekæmpelse

FAGUDVALG: Teknisk Udvalg

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Flere kommuner har genindført gift i bekæmpelse af ukrudt efter en årrække at have bekæmpet ukrudt termisk. Kommunens leverandør af grøn pleje oplyser, at der vil kunne spares ca. 0,3 mio. kr. på at bekæmpe ukrudt på faste belægnings og 0,1 mio. kr. på løse belægnings såsom grusstier og gruspladser ved at overgå til ukrudtsbekæmpelse med gift.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

### 3. Snitflade til øvrige områder:

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-400	-400	-400	-400
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-400	-400	-400	-400
Budget før ændring	1.739	1.739	1.739	1.739

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 005 Digitalisering af vinterbekæmpelse

FAGUDVALG: Teknisk Udvalg

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

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

Det betyder, at der vil kunne spares udgifter til vinterbekæmpelse (salt m.v.) samtidig med, at der leveres en bedre og mere ensartet indsats. Derudover vil der være CO2-forbedringer ved mindre kørsel af salt udbringning.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Vinterbekæmpelsesindsatsen vil være bedre og mere ensartet, de steder hvor det understøttes med satellit.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-150	-150	-150	-150
Budget før ændring	5.308	5.308	5.308	5.308

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 006 Busbetjening af Idrætsbyen

FAGUDVALG: Teknisk Udvalg

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Af lokalplan for Idrætsbyen fremgår det, at Idrætsbyen skal betjenes med kollektiv trafik fra Strandvangen via en nyetableret adgangsvej. Der skal i henhold til lokalplanen anlægges et busstoppested ved vendepladsen for enden af adgangsvejen. Adgangsvejen forventes at blive etableret i 2022.

Første etape af Idrætsbyen, svømmehallen, åbnede i sommeren 2020. Og der blev i løbet af efteråret rejst et politisk ønske om at busbetjene Idrætsbyen/den ny svømmehal hurtigst muligt.

Movia udarbejdede derfor et notat, der pegede på mulige midlertidige busbetjeningsløsninger til svømmehallen samt mulige permanente løsninger, som kan implementeres, når vejadgangen fra Strandvangen til svømmehallen etableres i efteråret 2022. Nærmere aftaler om hvornår en permanent løsning kan sættes i drift, skal indgås til trafikbestilling 2022, der følger processen for budget 2022.

En midlertidig busløsning vil blive taget i brug i juni 2021, hvor bybussen mellem Frederikssund Station og Græse Bakkeby lægges sammen med linje 313, der kører mellem Frederikssund St. og Haldor Topsøe Park. Der er kun afsat midler i 2021 til denne løsning.

Byrådet besluttede på mødet den 25. november 2020, at Movias forslag til permanent løsning indarbejdes i indeværende års budgetproces og trafikbestilling. Det anbefales, at fortsætte med den midlertidige busløsning i 2022, der så erstattes af den permanente løsning, så snart adgangsvejen fra Strandvangen er færdig.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Udvidelse af serviceniveauet, da der samlet set kommer flere busafgange i den sydlige del af Frederikssund.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Plan og Miljø

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	1.300	1.100	1.100	1.100
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	1.300	1.100	1.100	1.100
Budget før ændring	0	0	0	0

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 007 Klimamedarbejdere

FAGUDVALG: Teknisk Udvalg

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Byrådet vedtog i december 2019 en klimastrategi med to overordnede visioner:

- Frederikssund Kommune sigter indenfor egne rammer efter at være uafhængig af fossile brændstoffer senest år 2030.
- Frederikssund Kommune sigter mod, at kommunen som geografisk enhed er CO<sub>2</sub>-neutral senest i 2045.

På baggrund af disse ambitiøse målsætninger vedtog Byrådet i august 2020 en klimahandleplan for kommunen som virksomhed med indsatser for at nå målet om at blive uafhængig af fossilebrændsler i 2030. (vision 1)

Byrådet vedtog den 28. oktober 2020, at Frederikssund Kommune skal deltage i anden runde af DK2020-samarbejdet. I DK-2020-samarbejdet får kommunerne rådgivning og sparring til at videreudvikle deres klimahandleplaner, som skal leve op til en fastsat standard (CAPF-Climate Action Planning Framework). DK2020-samarbejdet starter i efteråret 2021 og senest i foråret 2023 skal der foreligge en DK2020-klimaplan, som lever op til CAPF-standarden.

Udkast til Klimahandleplan 2020-2024 (vision 2) er et rigtig godt udgangspunkt for udarbejdelse af DK2020-klimaplanen. Processen for udarbejdelse af klimahandleplan 2020-2024 startede i efteråret 2020. I samarbejde med Klimarådet blev der udarbejdet et idékatalog med forslag til indsatser. Der blev desuden udarbejdet en kortlægning af drivhusgasser i det geografiske område for at kunne prioritere indsatserne. Målet om CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2045 har et langsigtet perspektiv at arbejde ud fra, og derfor er det nødvendigt at have en overordnet prioritering af klimaindsatsen frem mod 2045.

#### Ambitionsniveau for klimaindsatsen

Der blev gennemført et temamøde om ambitionsniveau for klimaindsatsen i Byrådet den 24. februar 2021 med en efterfølgende høring i fagudvalgene i april 2021.

I forbindelse med temadrøftelsen og høringerne var der skitseret tre ambitionsniveauer for klimaindsatsen:

Ambitionsniveau 1: En meget ambitiøs klimaindsats med et bredt fokus indenfor bæredygtighed, klima, transport, energi, landbrug, inddragelse og kommunikation. Det anslås, at den samlede ressourceindsats består af seks årsværk (inkl. de 2 årsværk, der i dag er afsat), og at medarbejdere i alle forvaltninger deltager i arbejdet.

Ambitionsniveau 2: Fokuseret indsats for at begrænse CO<sub>2</sub>-udledninger i transport- og energisektoren, som står for 86 % af CO<sub>2</sub>-udledningerne i Frederikssund. Ambitionsniveauet omfatter desuden Frederikssund Kommunes deltagelse i klimapartnerskabet om udarbejdelse af DK2020-planer. Det anslås, at den samlede ressourceindsats består af 4 årsværk; dvs. 2 mere end, hvad der i dag er afsat. Finansiering af de 2 årsværk, der i dag arbejder med klima, udløber i 2021.

Ambitionsniveau 3: Fokus på egen drift og gennemførelse af kampagner i fællesskab med kommunerne i hovedstadsregionen. Indsatsen vil kunne gennemføres med nuværende årsværk, hvortil finansiering dog udløber i 2021.

På baggrund af høringssvarene fra fagudvalg er der udarbejdet en klimahandleplan med udgangspunkt i ambitionsniveau 2 med det dertilhørende estimerede ressourceforbrug.

Klimahandleplan 2020-2024 prioriterer indsatser i forhold til transport- og energisektoren, hvor der er størst potentiale for at reducere CO<sub>2</sub>-udledning. For at opnå en samlet

klimahandleplan inddrager denne klimahandleplan desuden indsats fra Klimahandleplan del 1, der har fokus på at gøre kommunes egen drift uafhængig af fossile brændsler. Det er årsagen til, at klimahandleplanen starter i år 2020, hvor disse indsats blev igangsat.

Udkast til Klimahandleplan 2020-2024 har været i høring i Klimarådet, inden den er forelagt til endelig politisk beslutning på august møderne.

## 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Serviceniveauet på dette område vil stige, idet forslaget indebærer en budgetudvidelse.

## 3. Snitflade til øvrige områder:

Klimahandleplanen har snitflader til alle øvrige områder. Den indebærer en fokuseret indsats for at begrænse CO<sub>2</sub>-udledninger i transport- og energisektoren, og klimahandleplanen inddrager desuden indsats fra Klimahandleplan del 1, der har fokus på at gøre kommunes egen drift uafhængig af fossile brændsler.

## 4. Personalemæssige konsekvenser:

Såfremt klimahandleplanen vedtages, vil der derfor skulle gives en bevilling til finansiering af de 4 medarbejdere fra 2022 og frem svarende til 2,4 mio. kr. årligt.

## 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	2.400	2.400	2.400	2.400
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	2.400	2.400	2.400	2.400
Budget før ændring	0	0	0	0

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## Uddannelsesudvalget



## 001 Reduktion SFO pulje

FAGUDVALG: Uddannelsesudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

SFO området er demografireguleret, dvs. hvis antal børn stiger/falder reguleres budgettet.

SFOerne får tildelt budget ud fra antal faktiske børn tilmeldt i SFOerne. Dette betyder, at bl.a. vikarbudgettet reguleres i forhold til ændringen i antal børn i SFOerne. SFOerne får tildelt vikarbudget svarende til 4,5 % af deres løntildeling.

Der er i SFO budgettet en pulje på 0,4 mio. kr., som tidligere har været tiltænkt udmøntning af vikarer til de enkelte SFOer. Men idet de 4,5 % til vikarer er udmøntet i SFOernes budgetter og området er demografireguleret foreslås en effektivisering på 0,4 mio. kr.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen konsekvenser

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen snitflade

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen konsekvenser

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-400	-400	-400	-400
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-400	-400	-400	-400
Budget før ændring (SFO – brutto)	37.986	38.906	40.204	40.755

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 002 Tilpasning af budgetramme til mindreforbrug på kørsel til specialskoler og almenskolen

FAGUDVALG: Uddannelsesudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Budgettet til skolekørsel omfatter transport af elever og omfatter skolebuskørsel, lukket kørsel, transport i forbindelse med sygdom og udgifter til buskort samt forældrekomensation på den almene skole.

Der er ligeledes budget til kørsel til specialskoler, heldagsskoler og specialklasserækken. Dette budget indgår under det samlede specialundervisningsbudget, men er medtaget i dette forslag.

I 2020 og 2021 (indtil videre) har udgifterne til skolekørsel ligget på et lavere niveau end tidligere, hvilket primært skyldes etablering af kommunebussen, nye udbud med bedre priser, samt en løbende indsats med at optimere af skolekørslen både på almen og specialkørslen. Derfor vurderes der, at der i 2021 vil være et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som er medtaget i indeværende års første budgetopfølgning. Det vurderes endvidere, at dette mindreforbrug på 0,7 mio. kr. er permanent, hvorfor medtages i handlingskataloget for budget 2022-2025.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen, idet besparelsen er baseret på et mindreforbrug, der forventes at fortsætte.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Styring af befordring på skoleområdet er en del af den centrale styring af kørsel i Teknisk afdeling. Kørslen på almenområdet planlægges og udføres med en kombination af kollektiv trafik og en såkaldt kommunebus. Kommunebussen varetager svømmekørslen og kørsel af elever, der har lang og farlig vej til nærmeste Movia busstop.

Befordring af elever i specialtilbud foregår i forbindelse med visitation til skoletilbud og den samlede udgift afhænger af antal visiterede elever og i høj grad af, om der visiteres til buskort, fælleskørsel eller solokørsel. Prisen på de tre forskellige typer af kørselsordning varierer fra 2.000 kr. til 200.000 kr. årligt for en elev, hvor buskort er den billigste og solokørslen den dyreste. Der kan derfor være ret store udsving i udgifterne fra år til år. Det er således særlig vigtigt i budgetsammenhæng, at der fortsat er fokus på befordringsdelen i forbindelse med visitation og re-visitiation.

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-700	-700	-700	-700
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-700	-700	-700	-700
Budget før ændring (Specialskole kørsel)	11.708	11.708	11.708	11.708

## 003 Flere pædagoger i den understøttende undervisning på almen skolerne

FAGUDVALG: Uddannelsesudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

For de enkelte klassetrin er fastsat antal fagopdelte undervisningstimer og antal understøttende undervisningstimer. De understøttende undervisningstimer svarer til mellem 10-15 % på de enkelte klassetrin af den samlede tid på skolen.

I den nuværende ressourcefordelingsmodel til de 5 almen skoler i Frederikssund kommune tildeles den fagopdelte undervisning til 100 % lærer, hvorimod den understøttende undervisning gives som 50 % lærer og 50 % pædagog på alle klassetrin.

I dette forslag foreslås at ændre denne fordeling, således at der gives til flere pædagoger i den understøttende undervisning end tilfældet er på nuværende tidspunkt.

Hvis fordelingen i den understøttende undervisning er 75 % pædagoger og 25 % lærer på alle klassetrin vil der være en effektivisering på 0,964 mio. kr. på et skoleår. Dette svarer til at 7,3 lærer skal ændres til 7,3 pædagoger. (Dette forslag er sat ind i nedenstående tabel).

Hvis fordelingen i den understøttende undervisning er 60 % pædagoger og 40 % lærer på alle klassetrin vil der være en effektivisering på 0,385 mio. kr. på et skoleår. Dette svarer til at 2,91 lærer skal ændres til 2,91 pædagoger.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Når pædagoger spiller en større og større rolle i undervisningen i folkeskolen, er det ud fra en betragtning om, at pædagogernes fagligheder kan bidrage positivt til at styrke elevernes læring og udvikling, og at pædagogerne besidder kompetencer, som er væsentlige at få bragt i spil i undervisningen. En kompetence, som pædagoger har, der særligt relevant i den understøttende undervisning, er kompetencen til at arbejde med elevernes personlige og sociale udvikling, klassens fællesskab og elevernes trivsel. Således er der en forståelse af, at pædagogerne har nogle særligt gode forudsætninger for at indgå aktivt i dette arbejde, bl.a. fordi de ofte vil have et andet blik på fx gruppedynamikker, elevernes sociale positioner samt deres generelle trivsel, som lærerne ikke nødvendigvis ser. Når pædagogerne får en større del af den understøttende undervisning bliver de en mere ligeværdig del af teamet.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget indebærer en reduktion i antal lærer, men stigning i antal pædagoger.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-401	-964	-964	-964
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Samlet ændring</b>	<b>-401</b>	<b>-964</b>	<b>-964</b>	<b>-964</b>
Budget før ændring (Budget til undervisning)	169.929	169.929	169.929	169.929

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 004 Øget brug af fjernundervisning i udskolingen

FAGUDVALG: Uddannelsesudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

I perioden med fjernundervisning som følge af nedlukningen i forbindelse med COVID 19 har skolerne gjort sig en række erfaringer. Disse erfaringer kan anvendes til at organisere en mindre del af undervisningen for elever i udskolingen som fjernundervisning.

Det kan være i forhold til aktiviteter, hvor eleverne alligevel skal arbejde selvstændigt i en længere periode. Det er stadig væsentligt at lærerne forbereder fjernundervisningen. En tydelig rammesætning og instruktion forud for elevernes fjernundervisning er nødvendig for, at arbejdet bliver vellykket og lærerigt.

I beregningen tages udgangspunkt i 30 timer pr. udskolingsklasse pr. skoleår på almenskolerne, hvor der vil være fjernundervisning. Dette svarer til en effektivisering på 1,050 mio. kr. pr. skoleår.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Udskolingsklasser vil få 30 timer mindre med en lærer til stede i undervisningen, men en tydelig ramme kan fjernundervisningen ved eksempelvis planlagt fravær ved 6 ferieuge eller uddannelse være mere effektiv end vikartimer.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Dette forslag svarer til en personalemæssig reduktion på 1,88 lærerårsværk.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-438	-1.050	-1.050	-1.050
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Samlet ændring</b>	<b>-438</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
Budget før ændring (Budget til undervisning)	169.929	169.929	169.929	169.929

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 005 Ledelse SFO og indskoling

FAGUDVALG: Uddannelsesudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

I dette forslag foreslås at ændre på antal ledere på SFO området. Der er udarbejdet nedenstående nøgletal på SFO området.

	Antal SFO ledere	Antal SFO matrikler	Antal SFO børn 2021	Antal SFO normering med 2021 børn	Antal indskolingsbørn (skoleår 21/22)	Antal SFO børn pr. leder	Antal SFO medarbejder pr. leder
Ådalen inkl. Videnscenter og specialklasserækken*	1	1	329	17,77	321	329	17,77
Trekløver	2	2	235	12,52	260	118	6,26
Fjordland	1	3	218	11,77	223	218	11,77
Slangerup	2	2	260	12,76	299	130	6,38
Jægerspris	1	1	141	6,88	160	141	6,88
<b>I alt</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1.183</b>	<b>61,70</b>	<b>1.263</b>	<b>169</b>	<b>8,81</b>

\*Der estimeres 10 børn fra specialklasserækken og 8 børn fra Videnscenter

Et forslag er at reducere antal ledere, således at SFO leder og indskolingsleder bliver den samme. Dette medfører en reduktion på 7 ledere svarende til en effektivisering på 4,8 mio. kr. (Dette forslag er sat ind i nedenstående tabel).

Et andet forslag er at reducere antal SFO ledere på de skoler, hvor der er mere end én leder. Dvs. reducere med 1 leder på Slangerup SFO og Trekløver SFO, således at der er én SFO leder pr. skole. I ovenstående tabel fremgår det, at Slangerup og Trekløver har markant færre medarbejdere pr. leder i forhold til Fjordland og Ådalen, dog skal nævnes at Slangerup og Trekløver hver har 2 SFO matrikler. Forslaget svarer til en effektivisering på 1,3 mio. kr.

Et tredje forslag er at reducere antal SFO ledere med én på både Trekløver og Slangerup som i forslag 2 samtidig med at SFO leder og indskolingsleder på Jægerspris skole slås sammen, idet der er forholdsvis få medarbejdere pr. leder på SFO Jægerspris. Dvs. en reduktion på 3 ledere svarende til en effektivisering på 1,99 mio. kr.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Den fælles skole tager sit udgangspunkt i et fælles formål og en fælles opgave. Det handler om hele barnets skoleliv – undervisnings-del og SFO-del. En fælles skole betyder, at SFO pædagogikken og skole-pædagogikken har en fælles opgave med børnenes dannelse, læring og udvikling. Pædagoger og lærere skal i et samarbejde samstemme deres indsats ud fra et nærmere defineret fælles mål om børns lærings- og praksisfællesskaber. Faggruppernes fagligheder skal være tydelige og defineret, så det er muligt at finde ud af hvad pædagoger og lærere kan bidrage med i den fælles opgave i skolen. En fælles leder kan bidrage til større forståelse og indsigt i, hvordan lærings- og praksisfællesskabet kan tilrettelægges i forhold til at løse folkeskolens mangfoldige opgaver.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget kan medføre en reduktion op til 7 SFO ledere.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-1.990	-4.775	-4.775	-4.775
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-1.990	-4.775	-4.775	-4.775

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Budget før ændring (SFO leder budget)	4.775	4.775	4.775	4.775

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 006 Ledelse af Campus liggess ind under Trekløverskolen

FAGUDVALG: Uddannelsesudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Lederen af Campus har ledelsesansvaret for Campus U10, Ungdomsskolen og Uddannelsesvejlederne med et budget på i alt 11,8 mio. kr. I alt er der omkring 17 årsværk på disse afdelinger.

Ledelsen af Campus kunne lægges ind under Trekløverskolen, som ligger lige ved siden af.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen konsekvenser

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen snitflade

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Lederen tilbydes ansættelse på skoleområdet som pædagogisk leder.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-280	-670	-670	-670
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-280	-670	-670	-670
Budget før ændring	11.783	11.783	11.783	11.783

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 007 Nedlæggelse af bagvagt til døgnvagt

FAGUDVALG: Uddannelsesudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Modtagelsesteamet har en bagvagt til døgnvagten, som døgnvagten kan kontakte for sparring. Den funktion giver tillæg. Fra 2022 vil ledelsen kunne agere bagvagt, hvorfor funktionen og tillægget vil kunne opsiges.

*Bemærkning tilføjet 26/8: Det skal bemærkes at ændringen er forhandlet på plads med HK og Dansk Socialrådgiverforening, samt implementeret med virkning fra 01.08.2021. Det berørte budget er imidlertid ikke nedskrevet, hvorfor tiltaget fortsat kan bidrage med en besparelse på 0,078 mio. kr., i forhold til budgetforslag udsendt i høring.*

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Intet

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Funktionen nedlægges, hvorfor de medarbejdere, der varetager den, vil skulle frasige tillægget for funktionen.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	0	0	-0	0
Driftsindtægter	-78	-78	-78	-78
Samlet ændring	-78	-78	-78	-78
Budget før ændring	78	78	78	78

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)



## 008 Konvertering af stilling fra familieplejekonsulent til netværks- og frivillighedskonsulent

FAGUDVALG: Uddannelsesudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Ved at konvertere en stilling som familieplejekonsulent til en stilling som netværks- og frivillighedskonsulent forventes det at kunne have kortere behandlingsforløb på visse interne foranstaltninger og en bedre overgang til almenområdet og dermed færre gengangere. Derudover forventes netværks- og frivillighedskonsulenten at skabe bedre samarbejde med frivillige organisationer, og at visse mindre komplicerede forløb kan varetages i frivilligt regi i stedet for på vores interne foranstaltningsområde. Disse tiltag forventes at give udslag i færre køb af eksterne forebyggende foranstaltninger, da det vil frigive medarbejdertimer på det interne foranstaltningsområde. Grundet færre anbringelser vil der ikke komme en forringelse af familieplejeområdet.

Netværkskonsulenten forventes at kunne afkorte 25 forløb pr år og efter første år forhindre 10 gengangere. Dertil kommer, at 20 mindre foranstaltninger forventes at kunne afholdes i frivilligt regi pr år.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen konsekvens for anbringelsesområdet – en forbedring af det forebyggende område grundet hurtigere iværksatte foranstaltninger mv.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Frivillighedsområdet, skoleområdet mv.

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Nedlæggelsen af stillingen som familieplejekonsulent sker ved ikke at genbesætte en stilling, hvor medarbejderen går på pension i løbet af 2021.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter	-470	-578	-578	-578
Samlet ændring	-470	-578	-578	-578
Budget før ændring	26.150	26.150	26.150	26.150

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 009 Fælles projekt med Kong Frederik og et Dagbehandling-Aflastning-pædagogisk støtte tilbud.

FAGUDVALG: Uddannelsesudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Et fælles projekt med Kong Frederik om et dagbehandlings-aflastning-pædagogisk støttetilbud vil kunne mindske nuværende udgifter til andre foranstaltninger, forhindre visse anbringelser og give besparelser på kørsel. Tilbuddet skal rumme både dagbehandling, aflastning og pædagogisk støtte, hvor borgerne kan modtage en eller flere af foranstaltningerne. Det sikrer sammenhæng for borgeren og en lokal forankring, vi pt ikke har mulighed for at skabe.

Det tænkes ikke som et tilbud, der skal laves en driftsoverenskomst på, men et tilbud der formes i fællesskab, hvor Frederikssund Kommune på lig fod med andre kommuner kan købe pladser på tilbuddet.

Det forventes at kunne forhindre 1,5 anbringelse pr år fra 2023 og frem og give besparelser på kørsel for skoleområdet.

Der er endnu ikke indledt dialog med Kong Frederik om et sådan tilbud, men Kong Frederik har tidligere givet udtryk om ønske om samarbejde, hvorfor der er en forventning om et positivt respons.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forhøjet: Borgerne vil opleve at have et sammenhængende tilbud i nærområdet.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Center for Børn og Skole i form af dagbehandlingsdelen.

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter	0	-942	-942	-942
Samlet ændring	0	-942	-942	-942
Budget før ændring	77.500	77.500	77.500	77.500

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 010 Digital velfærdsteknologi

FAGUDVALG: Uddannelsesudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Center for Familie og Rådgivning er ved at undersøge forskellige digitaliseringsmuligheder, som kan øge borgertilfredsheden samt skabe effektiviseringer. Centeret er blandt andet ved at se nærmere på en kommunikationsapp kaldet Emento til brug for alle borgere, der får visiteret en intern foranstaltning, en digital platform til kognitiv adfærdsterapi kaldet Konfront til brug i visse familiebehandlinger samt en skolerobot (AV1) til brug for børn med skolevægning.

Mest lovende, og hvad dette forslag omhandler, er kommunikationsapp'en Emento, hvor der vil forventes at kunne opnås en besparelse dels på reduktion af forløbslængder samt på reduktion af udeblivelser. Driftsudgifterne til app'en er endnu ikke afklaret, men der regnes med en investering på 100t kr. første år samt driftsudgifter på 50t de følgende år. Besparelsen regnes til at være en besparelse på 25 færre udeblivelser pr måned samt afkortelse af 25 forløb om året med 1 måned. Potentialet ift. at opnå effektiviseringer og øget borgertilfredshed igennem digitalisering er stort, og det forventes at der kan opnås en større besparelse end anført, men en præcisering af gevinsten vil først være muligt, når centeret er nået længere ift. analyser af dette.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forhøjet: Der forventes øget borgertilfredshed ved implementering af understøttende digitale løsninger

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Center for Familie og Rådgivning ser gerne et tværgående samarbejde om digitale løsninger, da mange løsninger er relevante for flere områder. Der vil være fordele i stordrift samt bedre effekt ved, at borgerne møder de samme platforme i de forskellige centre i kommunen.

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Forbedring af arbejdsmiljø ved bedre IT-understøttelse.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	100	50	50	50
Driftsindtægter	-250	-250	-250	-250
Samlet ændring	-150	-200	-200	-200
Budget før ændring	26.150	26.150	26.150	26.150

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 011 Fælles strategi for tidlig indsats

FAGUDVALG: Uddannelsesudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

En fælles strategi for tidlig indsats og forebyggelse mellem Center for Familie og Rådgivning, Center for Børn og Skole samt Center for Sundhed og Forebyggelse vil understøtte en koordineret og systematisk tidlig indsats for kommunens børn samt sikre en tidlig opsporing og herved forebygge at skulle benytte mere indgribende og dyrere foranstaltninger senere hen.

Udarbejdelsen af den fælles strategi tænkes udført som et projekt, hvori alle interessenter indgår. Projektet skal bestå af en analyse af eksisterende praksis, gennemgang af forskning på området, udarbejdelse af strategi samt implementering. Det forventes at strategien vil munde ud i en tværgående og fælles retning og fælles systematiske metoder, der herefter skal implementeres.

Økonomien vil blive afklaret som en del af projektet. Det må dog forventes, at der skal benyttes ressourcer til at gennemføre projektet, og at det kan lede til, at der skal bruges økonomi på fx kompetenceløft, opsporingsværktøjer mv. Der sættes pt 300t af i 2023 til gennemførelse af diverse aktiviteter.

Det forventes at projektet kan gennemføres i 2022, og at der skal benyttes 1 årsværk på tværs af områderne.

Fra 2023 forventes det at Familieområdet vil kunne forebygge 5 forebyggende foranstaltninger i 2023, 15 i 2024 og 2025. Analysen i forbindelse med projektet vil vise, om der er effektiviseringer at hente for Børn og Skole.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forhøjet: Borgerne vil opleve at langt tidligere og mindre indgribende indsats for dermed at forhindre en eskalering af borgerens problematikker.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Center for Familie og Rådgivning, Center for Børn og Skole, Center for Sundhed og Forebyggelse

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	550	300	0	0
Driftsindtægter	0	-1.200	-3.600	-3.600
Samlet ændring	550	-900	-3.600	-3.600
Budget før ændring	28.000	28.000	28.000	28.000

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

## Velfærdsudvalget

# 001 Samling af to sygeplejeklinikker på Frederikssund Hospital

FAGUDVALG: Velfærdsudvalget

## 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Døgnplejen har tre sygeplejeklinikker placeret på Østergården, Solgården og De Tre Ege. Da de fysiske rammer på klinikkerne på Solgården og på Østergården er utidssvarende og uhensigtsmæssige, foreslås det at samle de to sygeplejeklinikker på Frederikssund Hospital. Klinikken på De Tre Ege i Jægerspris beholdes for at sikre et lokalt tilbud på Hornsherred. Samling af klinikkerne giver mulighed for at øge og sikre en mere ensartet og systematisk anvendelse af klinikkerne fremover – og mulighed for at afprøve potentialerne ved et kommende Sundhedshus.

Ifølge kvalitetsstandarden for 2021, leveres sygeplejeydelser på klinikker og i eget hjem efter følgende principper:

Hvis borgeren bor i egen bolig, så udføres sygeplejen på en af kommunens tre sygeplejeklinikker. Borgeren skal selv transportere sig til klinikken. Hvis ikke det er muligt at udføre behandlingen på en klinik, udføres den i borgerens hjem. Der vil i den forbindelse blive foretaget en lovpligtig arbejdspladsvurdering, der skal sikre, at sygeplejerskens arbejdsstilling og arbejdsmiljø er i orden.

Man kan modtage sygepleje i hjemmet, hvis:

- Man er fysisk immobil, og derfor ikke er i stand til selv at komme eller blive transporteret til klinikken. Altså, at man ikke kan flyttes eller bevæge sig fra ét sted til et andet.
- Man har en svært kompleks sundhedsmæssig tilstand.
- Man er aktiv smittebærer. Altså, hvis man har en sygdom, hvor der er særlig smittefare.

I dag er klinikken i Jægerspris mest anvendt, og antallet af besøg i klinikken udfylder hele klinikkens besøgstid. Ca. 60 borgere besøger ugentligt klinikken i Jægerspris. Forudsat at de to klinikker på Frederikssund Hospital vil få et tilsvarende antal borgere, som benytter klinikken, vil sygeplejerskerne kunne spare 1.213 timer på kørsel om året svarende til en besparelse på 300.000 kr. At leje sig ind i de nye klinikker på hospitalet forventes at medføre en udgift på 100.000 kr. årligt, hvorfor den årlige besparelse på indsatsen er 200.000 kr. Første år vil forudsætte en investering i opdateret udstyr til lokalerne, hvorfor effektiviseringen først vil kunne ses fra 2023.

## 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Afhængig af borgernes bopæl vil der fremover være behov for transport ud til Frederikssund Hospital. Til gengæld vil der være bedre mulighed for at sikre patientsikkerheden med tidssvarende lokaler.

## 3. Snitflade til øvrige områder:

Placeringen på Frederikssund Hospital vil give mulighed for at afprøve potentialerne ved et nyt sundhedshus, herunder bl.a. afdækning af synergier i samarbejdet med Rehabiliteringsafdelingen og de hospitalsfunktioner på hospitalet.

## 4. Personalemæssige konsekvenser:

Arbejdsmiljøet for sygeplejerskerne vil være optimeret, idet det vil være muligt at sikre optimale rammer til at levere sygeplejeydelser.

## 5. Økonomisk konsekvens:

### Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-150	-200	-200	-200

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-150	-200	-200	-200
Budget før ændring	48.606	48.504	48.437	48.437

## 002 Aktivitetspulje på omsorgscentrene

FAGUDVALG: Velfærdsudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

I Budget 2021-2024 blev der afsat 500 t. kr. årligt til aktiviteter til beboerne på Frederikssund Kommunes omsorgscentre.

Det foreslås, at aktivitetspuljen nedlægges pr. 1.1.2022. Det forventes, at der i årene fremover ikke vil være samme behov for ekstra aktiviteter, end der vurderedes at være under nedlukningen som følge af Covid-19.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Omsorgscentrene vil have samme aktivitetsniveau som før aktivitetspuljen.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-500	-500	-500	-500
Budget før ændring	147.765	143.848	143.590	143.590

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)



## 003 Nedlæggelse af afdelingslederstilling i Voksenstøtte og Ældre

FAGUDVALG: Velfærdsudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

I forbindelse med en omorganisering i Center for Voksenstøtte og Ældre pr. 1. april 2021 er Afdeling for Voksenstøtte og Hjælpemidler nedlagt.

I stedet er oprettet to nye afdelinger, Afdeling for Visitation og Hjælpemidler og Afdeling for Voksenstøtte.

Som følge af omorganiseringen er afdelingslederstillingen i Voksenstøtte og Hjælpemidler nedlagt og foreslås derfor udmøntet som en effektivisering med et nettobeløb på 700 t. kr.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Afdelingslederstillingen er nedlagt.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-700	-700	-700	-700
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-700	-700	-700	-700
Budget før ændring	7.466	7.450	7.438	7.438

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 004 Mere ledelse i Døgnplejen

FAGUDVALG: Velfærdsudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Døgnplejens opgaver og organisation har gennem de senere år været under forandring og oplever stadig flere og mere komplekse borgere samt en ændret og langt mere differentieret opgaveportefølje, som stiller stadig større krav til løbende tilpasning af organisationen.

Døgnplejen står således i dag over for en række udfordringer, som forudsætter et skarpt ledelsesmæssigt fokus. Det gælder bl.a. stigende udgifter som følge af flere og flere ældre, et forventet stort merforbrug på særligt den delegerede sygepleje, et højt ledesspænd, en personaleomsætning på 18 pct. i 2020, højt sygefravær, og et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der blev givet i juli 2021. Der bliver arbejdet konkret med udfordringerne ift. påbuddet jævnfør anden sags på dagsordenen. Døgnplejen står dermed i dag over for en række opgaver, som forudsætter et skarpt ledelsesmæssigt fokus og stram styring for at sikre en udvikling af organisationen og driften. Administrationen bad derfor konsulentfirmaet Connector om at udarbejde en foranalyse af Døgnplejens udfordringer herunder tilhørende anbefalinger.

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at øge antallet af ledere for at styrke organisationen. Formålet er at skabe en bæredygtig, fremtidssikret og stabil ledelsesstruktur, der kan sikre det fornødne ledelsesfokus på Døgnplejens udfordringer i de kommende år.

Velfærdsudvalget drøftede den 11. august 2021 behovet for bedre styring og mere ledelse og vedtog i den forbindelse at igangsætte en handleplan for bedre styring og at oversende forslaget om at ansætte flere ledere til budgetforhandlingerne.

Døgnplejen har også i de senere år ansat yderligere godt 150 medarbejdere. Inden for samme periode er antallet af ledere ikke ændret. Lederne har i dag mellem 44 og 56 medarbejdere hver, dog har aften-distriktets leder 92 medarbejdere. Det foreslås, at ledesspændet sænkes til 30-35 medarbejdere, dog 50 i aften- og natfunktionen og at Døgnplejen opnormeres med 3 lederstillinger. Dette forudsætter en budgettilførsel på 1,85 mio. kr.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Mere ledelse og dermed et større ledelsesmæssigt fokus forventes at sikre en bedre service for borgerne, herunder større patientsikkerhed.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Der ansættes 3 ledere i Døgnplejen.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Ansættelsen af 3 ledere i døgnplejen er en budgetudvidelse, der giver anledning til merudgifter på 1,85 mio. kr./årligt.

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	1.850	1.850	1.850	1.850
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	1.850	1.850	1.850	1.850
Budget før ændring	48.606	48.505	48.437	48.437

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 005 Tilbud om træning til hjemmeboende borgere med demenssygdom

FAGUDVALG: Velfærdsudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Velfærdsudvalget har den 4. maj 2021 (sag 72) sendt udkast til Frederikssund Kommunes demensstrategi i offentlig høring til den 27. august 2021. I forbindelse med demensstrategien foreslås en indsats vedrørende tilbud om træning til hjemmeboende borgere med demenssygdom med henblik på at borgernes funktionsniveau vedligeholdes.

Vedligeholdende træning til borgere i eget hjem leveres i dag af døgnplejen. Indsatsen kan styrkes ved at tilbyde holdtræning i rammer, hvor demensramte borgere kan at spejle sig i andre og kan genkende at "her træner vi", fx ved at der er træningsredskaber. Holdtræning giver også mulighed for socialt samvær. Ved holdtræning er det samtidig nødvendigt at se på muligheden for transport for borgere, der ikke kan transportere sig selv.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Udvidelse af det nuværende serviceniveau for borgere med demens.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	870	870	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	870	870	0	0
Budget før ændring	0	0	0	0

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## Vækstudvalget

## 001 Borgere med ophold i andre i kommuner

FAGUDVALG: Vækstudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

For borgere, som ikke opholder sig i Frederikssund Kommune ("uden fast bopæl"), men er tilmeldt folkeregistret i Frederikssund kommune, er det opholdskommunen, der skal være betalingskommune. Ved et tæt samarbejde mellem folkeregister og Kontrolenheden vil der løbende blive fulgt op på disse sager og der vil derigennem kunne opnås en besparelse på forsørgelsesudgifterne.

Der er tale om en besparelse på overførselsudgifter.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Der er tale om en besparelse på overførselsudgifter.

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Overførselsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-200	-200	-200	-200
Budget før ændring	3.156	2.929	2.929	2.929

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 002 IPS Indsats – Samarbejdsprojekt med psykiatrien Hillerød

FAGUDVALG: Vækstudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

I 2021 iværksættes et IPS-projekt (Individuelt Planlagt job med Støtte), hvor to konsulenter i Jobcenteret intensiverer indsatsen overfor ca. 50 borgere med psykiatriske diagnoser, der alle modtager overførselsindkomst og har et forløb hos distriktskykiatrien med henblik på få borgerne i beskæftigelse eller ordinær uddannelse. Succeskriteriet er at ca. 20% flere af disse borgere opnår hel eller delvis selvforsørgelse i løbet af de 3 år som projektet varer. Der er tale om en besparelse på overførselsudgifter.

Der er tale om en besparelse på overførselsudgifter.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

### 5. Økonomisk konsekvens:

Der er tale om en besparelse på overførselsudgifter.

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Overførselsudgifter	-275	-375	-425	-425
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-275	-375	-425	-425
Budget før ændring	630.468	644.217	656.194	656.194

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 003 Intensiveret indsats på sygedagpengeområdet

FAGUDVALG: Vækstudvalget

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Med iværksættelsen af genopretningsplanen på sygedagpengeområdet, med bl.a.

- intensiveret tidlig indsats i form af flere tidlige samtaler
- samarbejde med arbejdsgivere og delvise raskmeldinger (tilbagevenden i et mindre antal timer /evt. andre opgaver i en periode)
- tidlig og øget iværksættelse af mestringsforløb m.m.
- øget anvendelse af afklarende praktikker for ledige sygedagpengemodtagere forventes at flere sygemeldte kan vende tilbage til beskæftigelse hurtigere.

Denne indsats forventes at reducere den gennemsnitlige længde af sygedagpengeforløb, hvilket vil medføre en reduktion af antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge med 20 fuldtidspersoner i 2022 og 25 i overslagsårene. Den kommunale nettoudgift til en sygedagpengemodtager er kr. 108.000 årligt.

Der er tale om en besparelse på overførselsudgifter.

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

### 5. Økonomisk konsekvens:

Der er tale om en besparelse på overførselsudgifter.

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	-2.160	-2.700	-2.700	-2.700
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-2.160	-2.700	-2.700	-2.700
Budget før ændring	76.920	74.243	71.723	71.723

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## Udvalget for By og Land



## 001 Bosætningsstrategi 2050

FAGUDVALG: Udvalget for By og Land

### 1. Kort beskrivelse af forslaget:

Byrådet har på møde den 24. juni 2021 vedtaget Bosætningsstrategi 2050, som har en målsætning om, at Frederikssund Kommune skal have 65.000 borgere i 2050. Af bosætningsstrategien fremgår dertil, at Frederikssund Kommune gerne vil markedsføre de stedspecifikke kvaliteter inden for 3 udvalgte temaer; Natur og fritidsliv, By og bolig samt Hverdagsliv.

Bosætningsstrategi 2050 sætter retningen for kommunens videre arbejde med bosætning.

At nå målet om 65.000 i 2050, kræver en fokuseret indsats. I tilknytning til bosætningsstrategien udarbejdes derfor en handlingsplan, der hovedsageligt angiver en markedsføringsindsats om bosætning. I mindre omfang gives også input til fremtidige indsatser. Forslag til Handlingsplan for Bosætningsstrategi 2050 er under politisk behandling.

Handlingsplanen har et 4-årigt sigte, og kan iværksættes i løbet af de kommende år, såfremt der afsættes ressourcer til indsatsen i form af en bosætningskonsulent, hvis opgave bliver at understøtte bosætningsstrategiens mange initiativer, herunder branding og markedsføring af kommunen. (600.000 kr./år)

### 2. Konsekvens for serviceniveauet:

Tiltrækning af flere borgere til Frederikssund Kommune kan på sigt få indflydelse på serviceniveauet i kommunen, idet det forventes at øge kommunens indtægtsgrundlag.

### 3. Snitflade til øvrige områder:

Fagudvalgene har indsigt og kompetencen til at vurdere, hvorledes de kan understøtte strategien på deres faglige ansvarsområde de kommende år. En eventuel kommende bosætningskonsulent kan understøtte fagudvalgene i dette arbejde.

### 4. Personalemæssige konsekvenser:

Opnormering med 1 årsværk med halvårseffekt i 2022 og helårseffekt fra 2023 og frem.

### 5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter	300	600	600	600
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	300	600	600	600
Budget før ændring	0	0	0	0

Evt. afledte anlægsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## **Ændringer til budgetforslaget, med henblik på fastholdelse af serviceniveauet (korrigeret budgetgrundlag).**

De følgende sider indeholder en oversigt samt beskrivelse, af de ændringer som allerede er indarbejdet i det fremlagte budgetforslag, med henblik på fastholdelse af serviceniveauet.

## Indarbejdede korrektioner pr. 18. august 2021

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	I alt
<b>Serviceudgifter</b>	<b>19.690</b>	<b>26.965</b>	<b>31.585</b>	<b>41.879</b>	<b>120.119</b>
Færre udgifter til tjenstemandspensioner	- 2.950	- 2.950	- 2.950	- 2.950	- 11.800
Udkontering forsikringer, it og betalingsteam	2.886	2.915	2.915	2.915	11.631
Mindreforbrug på skole og SFO	- 9.060	- 5.734	- 3.026	- 3.026	- 20.846
Øgede enerjudgifter til ny svømmehal	1.030	1.030	1.030	1.030	4.120
Præmiestigning efter forsikringsudbud	880	880	880	880	3.520
Stigende udgifter til lejetab - almene boliger	900	900	500	500	2.800
Weekend rengøring på plejecentre	742	742	742	742	2.968
Jægerspris skoleprojekt - afskrivning af besparelseskrav	881	881	521	521	2.804
Tomgangsleje Parkvej 12	480	480	480	480	1.920
Mindreudgifter - friplejecenter Lærkevej	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 16.000
Merforbrug - lægeerklæringer	300	300	300	300	1.200
Mindreudgifter - specialdagtilbud	- 800	- 800	- 800	- 800	- 3.200
Licencer mv. til fagsystemet CURA	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
Beklædningsskift på plejecentre	-	- 691	- 691	- 691	- 2.073
Demografi	- 464	2.084	4.742	15.199	21.561
Puljer til specielle faggrupper	1.698	2.264	2.264	2.264	8.490
Omlægning af pulje fra tilskud til bloktilskud - løft af folkeskolen	4.153	6.093	6.093	6.093	22.432
Omlægning af pulje fra tilskud til bloktilskud - løft til bedre bemanding i ældreplejen	3.775	3.775	3.775	3.775	15.100
Øget budget - voksenhandicapområdet	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
Øget budget - familieområdet	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Diverse	139	- 304	- 290	- 453	- 908
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>- 2.297</b>	<b>- 3.650</b>	<b>- 4.476</b>	<b>7.519</b>	<b>- 2.904</b>
Tabt arbejdsfortjeneste	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Udkontering forsikringer, it og betalingsteam	- 2.886	- 2.915	- 2.915	- 2.915	- 11.631
Vækst fra 2024 til 2025 samtlige overførselsudgifter	-	-	-	12.000	12.000
Kommunal medfinansiering	- 791	-	-	-	- 791
Nye budgetter for de kommunale ældreboliger	788	1.143	1.141	1.136	4.208
Ændret konteringspraksis - lønmodtagers feriemidler	- 1.908	- 4.378	- 5.202	- 5.202	- 16.690
<b>Lov- og cirkulæreprogram</b>	<b>502</b>	<b>111</b>	<b>- 87</b>	<b>- 21</b>	<b>505</b>
<b>Anlæg - skattefinansieret - bruttoanlægsudgifter</b>	<b>- 15.624</b>	<b>32.004</b>	<b>21.626</b>	<b>12.510</b>	<b>50.516</b>
Kultur og havnebad	3.950	4.550	-	-	8.500
Willumsens Museum	- 2.180	80	6.840	-	4.740
Frigivede HMN-midler til grøn omstilling	701	701	701	701	2.804
Tilretning af investeringsplan - periodiseringer, Dalvejen, parkeringshus mv.	- 18.095	26.673	14.085	11.809	34.472
<b>Anlæg - skattefinansieret - bruttoanlægsindtægter</b>	<b>6.416</b>	<b>- 7.297</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 881</b>
Kultur og havnebad	7.100	- 7.100	-	-	-
Tilretning af investeringsplan - MakerVærket	- 684	- 197	-	-	- 881
<b>Anlæg-brugerfinansierede - genbrugsskraldespande</b>	<b>8.542</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.542</b>
<b>Pris- og lønregulering</b>	<b>- 10.870</b>	<b>- 14.075</b>	<b>- 9.277</b>	<b>66.413</b>	<b>32.191</b>
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>	<b>1.820</b>	<b>- 12.715</b>	<b>- 36.862</b>	<b>- 124.074</b>	<b>- 171.831</b>
Skatter	- 24.171	- 49.609	- 55.352	- 64.033	- 193.165
Tilskud og udligning	25.991	36.894	18.490	8.494	89.869
Samlet skøn vedr. skatter, tilskud og udligning 2024-2025	-	-	-	- 68.535	- 68.535
<b>Finansielle poster</b>	<b>- 37.700</b>	<b>33.700</b>	<b>194</b>	<b>1.260</b>	<b>- 2.546</b>
Lavere renteniveau	- 1.779	- 1.243	- 652	- 329	- 4.003
Grundkapitalindsud - almene boliger i Vinge	- 34.894	34.894	-	-	-
Garantiprovision	- 514	- 500	- 474	- 447	- 1.935
Frigivelse af deponering vedr. HMN	- 701	- 701	- 701	- 701	- 2.804
Ændret konteringspraksis - lønmodtagers feriemidler	721	2.535	3.306	4.022	10.584
Diverse	- 533	- 1.285	- 1.285	- 1.285	- 4.388
<b>I alt</b>	<b>- 29.521</b>	<b>55.043</b>	<b>2.703</b>	<b>5.486</b>	<b>33.711</b>

## Serviceudgifter

### *Færre udgifter til tjenestemandspensioner*

Igennem de seneste år har kommunen oplevet mindreforbrug vedrørende præmiebetaling og pensionsbetaling i forhold til tjenestemænd. Som en konsekvens heraf reduceres budgettet med 3 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

### *Udkontering af forsikringer, it og betalingsteam*

Udkontering af forsikrings-, it- og betalingsteamudgifter er samlet en nul-sum-økonomi.

Af den samlede udkontering på 9,9 mio. kr. overføres de 2,9 mio. kr. til overførselsudgifter. Danmarks Statistik har gjort opmærksom på, at dette er en forkert praksis, og at disse skal overføres til serviceudgifter. Danmarks Statistiks henvendelse drejer sig konkret om 0,7 mio. kr. ud af de 2,9 mio. kr., der i alt overføres til overførselsudgifter. Kritikken kan imidlertid overføres til alle 2,9 mio. kr., hvorfor serviceudgifterne øges med 2,9 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

### *Mindreforbrug på skole og SFO*

Budgettet til skole og SFO reduceres med 9,1 mio. kr. i 2022, 5,7 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. årligt i 2024 og frem.

På skoleområdet reduceres budgettet med 7,6 mio. kr. i 2022, 4,2 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. årligt i 2024 og frem. Budgetreduktionen kan primært henføres til, at udgiftsniveauet på skoleområdet er stabiliseret – herunder specialundervisningsområdet, som på nuværende tidspunkt ser ud til at have fundet et stabilt niveau med budgettilførslen på 18 mio. kr. årligt i 2020 og frem. Almenområdet er tidligere blevet tilført 16 mio. kr. årligt i 2022 og frem med henblik på at skabe sammenhæng mellem demografiregulering, klassedannelse og faldende elevtal. Den nævnte budgetreduktion er således en konsekvens af, at skoleområdet har tilpasset og optimeret i højere grad end forventet.

På SFO-området kan den årlige budgetreduktion på 1,5 mio. kr. primært henføres til færre indmeldte børn.

### *Øgede energiudgifter til ny svømmehal*

De forventede energiudgifter til den nye svømmehal er større end oprindeligt budgetlagt, hvorfor budgettet øges med 1 mio. kr. årligt.

### *Præmiestigning efter forsikringsudbud*

Kommunens forsikringsmægler Willis har oplyst kommunen om, at – grundet forhold specifikt i Frederikssund Kommune og på forsikringsmarkedet generelt – må der forventes en præmiestigning. Med udgangspunkt heri øges budgettet således med 0,9 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

### *Stigende udgifter til lejetab – almene boliger*

Frederikssund Kommune har anvisningsret til en række almennyttige boliger. Dermed skal kommune også finansiere tomgangsleje. I de senere år har der været et merforbrug til denne tomgangsleje, hvorfor budgettet øges med 0,9 mio. kr. årligt i 2022 og 2023. I 2024 og frem øges budgettet med 0,5 mio. kr. årligt.

### *Weekendrensning på plejecentre*

I kommunens nuværende rengøringsaftale er der medtaget rengøring på plejecentrenes fællesarealer og servicearealer i hverdagene. COVID-19 situationen har imidlertid vist, at der ligeledes er behov for rengøring i weekenderne. På den baggrund øges budgettet med 0,7 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

### *Jægerspris skoleprojekt – afskrivning af tidligere besluttet besparelseskrav*

I forbindelse med samlingen af en række matrikler på Jægerspris Skole blev der besluttet et besparelseskrav. Det har efterfølgende vist sig, at udfasningen af Skolen i Herredet, Kølholm og Jægerspris bibliotek forventes at ske langsommere end forudsat. Ligesom driften af den nye Jægerspris Skole er underbudgetteret med 0,3 mio. kr. Alt i alt betyder det, at det oprindelige besparelseskrav ikke kan honoreres fuldt ud. Derfor øges budgettet med 0,9 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023 samt 0,5 mio. kr. årligt i 2024 og frem.

### *Tomgangsleje Parkvej 12*

Kommunen har anvisningsret til ældreboliger på Parkvej 12. Dermed skal kommunen også finansiere tomgangsleje. Udgifter hertil udgør i størrelsesorden 0,5 mio. kr. årligt. Til og med 2021 er der afsat budget hertil. På den baggrund øges budgettet med 0,5 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

### *Plejecentret – Lærkevej*

Som følge af lavere takst for kommunens borgere på friplejecentret Lærkevej, der drives af Attendo, nedskrives budgettet med 4 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

### *Merforbrug – lægeerklæringer*

På baggrund af tidligere års forbrug opjusteres budgettet til lægeerklæringer i Jobcentret med 0,3 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

### *Mindreudgifter – specialdagtilbud*

Som følge af fald i aktiviteten til køb af pladser til specialdagtilbud reduceres budgettet med 0,8 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

### *Fagsystemet CURA*

I forhold til fagsystemet CURA, der anvendes på ældre-, sundheds- og socialområdet, øges budgettet med 1,1 mio. kr. årligt til køb af licenser, tablets og mobiltelefoner, som er nødvendige i brugen af systemet.

### *Beklædningskift på plejecentre*

I budget 2016 blev der bevilliget 1,3 mio. kr. årligt med henblik på at medarbejdere på de kommunale plejecentre kan skifte beklædning som anbefalet af Sundhedsstyrelsen. Tiltaget er implementeret, men har vist sig billigere end forventet, hvilket betyder, at budgettet kan nedskrives med 0,7 mio. kr. årligt i 2023 og frem. I 2022 anvendes de 0,7 mio. kr. til reovering af omklædningsfaciliteter på Pedershave.

### *Demografi*

På en række områder – der hvor der er sammenhæng mellem udgifter og udviklingen i befolkningen – arbejdes der med demografiregulering af budgetterne. De største områder er:

- Dagtilbudsområdet
- Skoleområdet
- Ældreområdet

Demografireguleringen er baseret på befolkningsprognose 2021, der er udarbejdet i februar 2021.

Prognosen indeholder en opjustering af befolkningstilvæksten frem til 2025. Opjusteringen er primært på skolebørnene (6-16 årig) samt for de erhvervsaktive (17-64 årig).

Samlet set opjusteres demografimidlerne med 4,9 mio. kr. mellem 2021 og 2022, 9,5 mio. kr. mellem 2022 og 2023, 9,8 mio. kr. mellem 2023 og 2024 samt 10,5 mio. kr. mellem 2024 og 2025.

De nye forudsætninger i befolkningsprognose 2021 bevirker, at demografipuljerne sænkes med 0,5 mio. kr. i 2022, og herefter hæves de med 2,1 mio. kr. i 2023, 4,7 mio. kr. i 2024 og 15,2 mio. kr. i 2025 i forhold til sidste års prognose.

På baggrund af en forespørgsel fra Social- og Sundhedsudvalget, blev udvalget på mødet den 11. januar 2021 orienteret om eventuelle økonomiske konsekvenser ved at indføre demografiregulering af sundhedsplejen. Dette notat blev forelagt som en del af materialet til budgetseminariet den 24. juni 2021 vedrørende budget 2022-2025. Stillingtagen til, hvorvidt en eventuel teknisk korrektion af sundhedsplejens budget skal ske via automatisk demografiregulering eller alternativt konkrete beregninger vil indgå i de videre politiske drøftelser.

### *Pulje til specielle faggrupper*

KL anbefaler, at 0,11 pct. af kommunernes lønsum reserveres til puljer vedrørende rekruttering og særlige formål til specielle faggrupper. For Frederikssund betyder det, at der afsættes 1,7 mio. kr. i 2022 og 2,3 mio. kr. årligt i 2023 og frem.

### *Omlægning af puljer fra direkte tilskud til bloktilskud*

I forbindelse med økonomiaftalen for 2022 blev to puljer omlagt fra direkte tilskud til at indgå i bloktilskuddet i 2022 og frem. Den tilsvarende forbrugsmulighed på 8 mio. kr. i 2022 stigende til 9,9 mio. kr. i 2023 og frem er derfor medtaget som ramme i de indarbejdede korrektioner. Konkret drejer det sig om:

- Løft af folkeskolen; 4,2 mio. kr. i 2022 stigende til 6,1 mio. kr. årligt i 2023 og frem.
- Løft til bedre bemanning i ældreplejen; 3,8 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

### *Øget budget til voksenhandicapområdet*

Som følge af budgetpres på voksenhandicapområdet – primært vedrørende botilbudsområdet – øges budgettet med 12 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

### *Øget budget på familieområdet*

Som følge af budgetpres på familieområdet – primært vedrørende forebyggelsesområdet – øges budgettet med 6 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

## **Overførselsudgifter**

### *Tabt arbejdsfortjeneste*

Grundet efterslæb i behandling af ansøgninger samt efterregulering i eksisterende sager forventes merudgifter på 2,5 mio. kr. årligt.

### *Udkontering af forsikringer, it og betalingsteam*

Den årlige indlagte merudgift på serviceudgifter, jf. ovenfor, modsvares af en tilsvarende mindreudgift under overførselsudgifter.

### *Vækst fra 2024 til 2025 samtlige overførselsudgifter*

De samlede udgifter til overførsler i 2025 øges med 12 mio. kr., idet 2025 som udgangspunkt er en kopi af 2024.

### *Aktivitetsbestemt medfinansiering*

Med udgangspunkt i tilgængelig statistik vurderes det, at kommunens udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering kan reduceres med 0,8 mio. kr. i 2022.

### *Nye budgetter for kommunale ældreboliger*

Som følge af nye budgetter for de kommunale ældreboliger opskrives budgettet med 0,8 mio. kr. i 2022 og med 1,1 mio. kr. årligt i 2023 og frem. En opskrivning, der skal ses i sammenhæng med afledte konsekvenser på renter og afdrag vedrørende ældreboligerne, hvorefter den reelle likviditetseffekt udgør 0,05 mio. kr. årligt.

### *Ændret konteringspraksis – lønmodtagers feriemidler*

Som følge af ændring i den autoriserede kontoplan skal udgifter til skyldige feriepenge til Feriefonden udgiftsføres under afdrag på lån under finansielle poster og ikke længere under driften. Som følge heraf nulstilles budget på driften svarende til, at der lægges 1,9 mio. kr., 4,4 mio. kr., 5,2 mio. kr. og 4,7 mio. kr. i kassen i henholdsvis 2022, 2023, 2024 og 2025.

## **Lov- og cirkulæreprogram**

Efter konkret vurdering på områderne af de enkelte lovtiltag i lov- og cirkulæreprogrammet opskrives budgettet med 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023. I 2024 og 2025 nedskrives budgettet med henholdsvis 0,1 mio. kr. og 0,02 mio. kr.

## **Anlæg - skattefinansieret - bruttoanlægsudgifter**

### *Kultur og havnebad*

Grundet ændret periodisering flyttes budget fra 2021 til 2022 og 2023 med henholdsvis 4 mio. kr. og 4,6 mio. kr. Det samlede budget er uændret.

### *Willumsens Museum*

Grundet ændret periodisering reduceres budgettet med 2,2 mio. kr. i 2022, mens det øges med 0,1 mio. kr. og 6,8 mio. kr. i henholdsvis 2023 og 2024.

### *Tilretning af investeringsplan*

Der er medtaget en række ændringer til Investeringsplan 2021-2030, der udgøres af ændret periodisering af allerede besluttede rammer eller anførsel af beløb på allerede besluttede projekter. Ændringerne giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne i 2022 på 18,1 mio. kr. og en stigning i bruttoanlægsudgifterne i 2023, 2024 og 2025 på henholdsvis 26,7 mio. kr., 14,1 mio. kr. og 11,8 mio. kr.

Konkret er der tale ændringer i forhold til følgende:

- Vinge – Grønt hjerte
- Vinge Boulevarden 1.-3. etape
- Vinge – Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger i område I
- Vinge – Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C
- Vinge – Opgradering af Dalvejen etape 2
- Vinge – Parkeringshus
- Kystbeskyttelse
- Kulhusecykelstien
- Bedre bredbånd
- Klub
- Makerværket

### *Frigivne HMN-midler til grøn omstilling*

Det årligt frigivne beløb vedrørende afvikling af HMN på 0,7 mio. kr., jf. afsnittet om finansielle poster, modsvares af en årlig anlægsudgift til grøn omstilling.

## **Anlæg - skattefinansieret – bruttoanlægsindtægter**

### *Kultur og havnebad*

Som følge af ændret periodisering vedrørende kultur og havnebad flyttes indtægter på 7,1 mio. kr. fra 2022 til 2023. Det samlede budget er uændret.

### *Tilretning af investeringsplan*

Vedrørende MakerVærket flyttes budget på 0,9 mio. kr. fra 2021 til henholdsvis 2022 og 2023 med henholdsvis 0,7 mio. kr. og 0,2 mio. kr.

## **Anlæg – brugerfinansieret**

Affaldsområdet skal investere i nye skraldespande til genbrug. En investering, der samlet set udgør 45 mio. kr. Finansieringen forventes delvis at ske ved brug af forsyningsområdets opsparede mellemværende i kommunekassen, der ultimo 2021 forventes at udgøre 8,5 mio. kr., hvorfor der budgetteres med et tilsvarende forbrug i 2022. Den resterende investering forudsættes lånefinansieret.

## **Pris- og lønregulering**

For at få så retvisende budgetter som muligt korrigeres for den forventede pris- og lønregulering på nuværende tidspunkt. En korrektion, der giver anledning til en reduktion i budgettet med 10,9 mio. kr. i 2022, 14,1 mio. kr. i 2023, 9,3 mio. kr. i 2024 samt en stigning i budgettet på 66,4 mio. kr. i 2025. Stigningen i 2025 skal ses i sammenhæng med en forventet indtægtsstigning fra skatter, tilskud og udligning på 68,5 mio. kr. i 2025, jf. nedenfor.

## **Skatter, tilskud og udligning**

Udviklingen i alders- og socioøkonomiske kriterier og den forventede udvikling i den økonomiske vækst er nu sammen med økonomiaftalen for 2022 blevet indarbejdet i KL's tilskudsmodel, hvorfor der nu foreligger et endeligt overblik over kommunens indtægtsside i 2022 og frem.

### *Skatter*

I forhold til kommunens skatteindtægter betyder det en opskrivning med 24,1 mio. kr. i 2022, en opskrivning med 49,6 mio. kr. i 2023, en opskrivning med 55,4 mio. kr. i 2024 og en opskrivning med 64,0 mio. kr. i 2025.

Stigningen i skatteindtægterne kan primært henføres til en øget økonomisk vækst – og dermed et øget beskatningsgrundlag, da flere kommer i beskæftigelse – samt den positive befolkningsudvikling i Frederikssund i form af stigende befolkningstal.

#### *Tilskud og udligning*

I forhold til kommunens indtægter fra tilskud og udligning fås en nedskrivning på 26,0 mio. kr. i 2022, en nedskrivning på 36,9 mio. kr. i 2023, en nedskrivning på 18,5 mio. kr. i 2024 og en nedskrivning på 8,5 mio. kr. i 2025.

Faldet kan primært henføres til et faldende statstilskud som følge af de stigende skatteindtægter, jf. ovenfor. Endvidere forventes Frederikssunds socioøkonomiske forhold, at udvikle sig relativt gunstigt i perioden 2022-2025, hvilket medfører, at kommunen bidrager mere til den kommunale udligning.

Omvendt medfører løftet i serviceramme aftalt med økonomaftalen for 2022, at Frederikssunds indtægter fra tilskud og udligning stiger med 10,6 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025. Ligesom det forhold, at to puljer med økonomaftalen for 2022 overgår fra direkte tilskud til at være en del af bloktilskuddet, medfører øgede indtægter for kommunen svarende til 8 mio. kr. i 2022 og 9,9 mio. kr. årligt i 2023 og frem.

#### *Samlet skøn vedrørende skatter, tilskud og udligning 2024-2025*

De samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning øges med 68,5 mio. kr. i 2025, idet 2025 som udgangspunkt er en kopi af 2024. Den øgede indtægt skal ses i sammenhæng med den stigende udgift under pris- og lønstigninger på 66,4 mio. kr. i 2025, jf. ovenfor.

#### *Skatter, tilskud og udligning samlet*

Ses der samlet på skatter, tilskud og udligning fås et indtægtsfald i 2022 på 1,8 mio. kr., mens der i 2023, 2024 og 2025 fås en indtægtsstigning på henholdsvis 12,7 mio. kr., 36,9 mio. kr. og 124,1 mio. kr. Den store indtægtsstigning i 2025 skal som sagt ses i sammenhæng med en udgiftsstigning på 66,4 mio. kr. under pris- og lønstigninger.

## **Finansielle poster**

#### *Lavere renteniveau*

Som følge af lavere renteniveau end tidligere budgetlagt reduceres de forventede renteudgifter med 1,8 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024 samt 0,3 mio. kr. i 2025.

#### *Grundkapitalindskud – almene boliger i Vinge*

I forbindelse med opførelse af 198 almene boliger i Vinge er det aftalt med DOMEA, at det kommunale grundkapitalindskud først skal betales, når de sidste boliger indflyttes. Da indflytningen nu først forventes i 2023, og ikke i 2022, flyttes budget på 34,9 mio. kr. fra 2022 til 2023.

#### *Garantiprovision*

Grundet flere garantistillelser fås en merindtægt via garantiprovision på 0,5 mio. kr. årligt i 2022-2024 og 0,4 mio. kr. i 2025.

#### *Frigivelse af deponering vedr. HMN*

I henhold til beslutning på byrådsmøde den 24. juni 2021 frigives det deponerede beløb, fra udlodning i forbindelse med afvikling af HMN Naturgasselskab, med en tiendedel årligt fra 2022 svarende til 0,7 mio. kr. til anvendelse i forhold til grøn omstilling.

#### *Ændret konteringspraksis – lønmodtagers feriemidler*

Som følge af ændring i den autoriserede kontoplan skal udgifter til skyldige feriepenge til Feriefonden udgiftsføres under afdrag på lån under finansielle poster og ikke længere under driften. Som følge heraf er budgettet på driften nulstillet, jf. oven for. Desuden er de forventede udgifter til skyldige feriepenge i 2022-2025 ændret grundet ny viden omkring de relevante personers pensionsalder, hvorefter budgettet på afdrag på lån opskrives med 0,7 mio. kr., 2,5 mio. kr., 3,3 mio. kr. og 4,0 mio. kr. i henholdsvis 2022, 2023, 2024 og 2025.