

Budgetinitiativer 2023



Bilaget indeholder en række forslag til budgetinitiativer, som vil kunne indgå i de politiske drøftelser omkring budget 2023-2026. Forslagene omfatter såvel effektiviseringer, egentlige servicereduktioner samt forslag til udvidelser af den løbende drift.

Læsevejledning – forslag til budgetinitiativer

Samtlige forslag er beskrevet i den samme skabelon bestående af nogle faste overskrifter.

Nedenfor er foretaget en beskrivelse af indholdet af de fem punkter.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Beskrivelse af den eksisterende opgaveløsning samt afledte konsekvenser af forslaget.

2. Konsekvens for serviceniveauet

Beskriver de servicemæssige konsekvenser for brugere af den berørte service. Vil brugeren eller borgeren opleve tiltaget som en egentlig serviceforringelse, eller er der tale om en ændret opgaveløsning/effektivisering – eksempelvis brug af ny teknologi, som gør, at brugeren får samme service, men på en anden måde end før.

3. Snitflade til øvrige områder

Beskriver eventuelle snitflader til øvrige områder af tiltaget. Dette skal sikre, at der ikke fremsættes et forslag, uden at eventuelt afledte konsekvenser for øvrige områder er beskrevet.

4. Personalemæssige konsekvenser

Såfremt forslaget har personalemæssige konsekvenser, vil disse være beskrevet under dette punkt.

Beskrivelsen vil udelukkende omfatte ændringer, omhandlende ansættelse eller opsigelse af personale, som følge af tiltaget.

Eventuelle forventninger til omplacering, ændret stillingsindhold m.v. vil derimod ikke blive beskrevet her, idet sådanne forhold vil blive forhandlet med de berørte faglige organisationer, når forslaget er vedtaget.

5. Økonomisk konsekvens

Beskriver de økonomiske konsekvenser af forslaget. Beskrivelsen tager udgangspunkt i det gældende budget for året, og det skal oplyses, hvorvidt der er tale om en drifts- eller anlægsudgift.

En ændring til driften vil endvidere være opdelt på service- og overførselsudgifter, idet kommunerne risikerer en sanktion, såfremt de samlede serviceudgifter ikke holdes indenfor en vejledende serviceramme udmeldt for budgetåret.

Beskrivelsen indeholder desuden en oplysning om det samlede budget til området "Budget før ændring", hvilket giver mulighed for at vurdere, hvor gennemgribende tiltaget er i forhold til den samlede opgaveløsning.

Budgetinitiativer 2023	1
ØKONOMIUDVALGET incl. tværgående temaer	5
001A KMD betalingsaftaler (adm. effektivisering).....	6
001B Hjemtagelse af back-up (adm. effektivisering)	7
002 Målretning og fokusering af puljer.....	8
PLAN OG TEKNIK	10
001 Ophør af færgedriften ml. Kulhuse og Sølager	11
002 Besparelse på blomster	12
003 Indførelse af byggesagsgebyr	13
004 Bygningsdrift Heimdalsvej 8, Frederikssund	14
005 Mulige ekstra omkostninger til driften af færgen Columbus	15
KLIMA, NATUR OG ENERGI.....	16
Ingen forslag.....	16
JOB, ERHVERV OG KULTUR	17
001 Øget indsats for at få flere voksenlærlinge.....	18
002 Omlægning af integrationsindsatsen	19
003 Færre borgere på kontanthjælp.....	20
004 Bedre ressourceforløb	21
005 Tilpasning af kulturpuljen	22
006 Bibliotek – mere selvbetjening	23
007 Lokal Aktions Gruppe (LAG) – driftsmidler	24
SOCIAL OG SUNDHED	25
001 Øget indsats for at forkorte ophold på krisecentre og forsorgshjem	26
002 Omlægning af bostøtteindsats efter SEL §85.....	27
003 Tilpasning af budget til ridefysioterapi	28
004 Mere effektiv og behovsorienteret arbejdstilrettelæggelse af Tandplejen via digitalisering.....	29
OMSORG OG ÆLDRE	31
001 Nedlæggelse af ordning om ekstra hjælp til borgere i plejeboliger hver anden uge (klippekort)	32
002 Nedlæggelse af aktivitetspulje på omsorgscentrene.....	33
003 Nedskrivning af budget til specialiseret genoptræning	34
004 Indførelse af egenbetaling på kørsel til vedligeholdende træning	35
005 Ekstern leverandør af tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp....	36
006 Styrkelse af praktikvejlederfunktionen for SOSU-uddannelserne.....	37
UNGE, FRITID OG IDRÆT	39
001 Flere unge i uddannelse/arbejde.....	40
002 Tilpasning af folkeoplysningsudvalgets ramme	41
003 Tilpasning af antal uddannelsesvejledere.....	42
SKOLE, KLUB OG SFO	43
001 Reduktion i antal vejledertimer på folkeskolen	44
002 Ændring af serviceniveau vedr. lejrskole.....	46
003 Reduktion af ekstraressource på folkeskolen	47

004 Mere ensartede normeringer på specialskoler	48
005 Tilpasning af budget til fritidsklubberne	49
006 Fritids- og ungdomsklubtilbuddet udbydes under folkeskoleloven som skolefritidsordning (SFO)	50
007 Flere pædagoger i den understøttende undervisning	52
008 Lukkedage i de tre dage før påske - SFO	53
BØRN, FAMILIER OG FOREBYGGELSE	54
001 Ensartet serviceniveau på dagtilbud gennem tilpasning af dagplejen.....	55
002A Effektivisering i områdeledelse og ledelse af dagplejen	57
002B Effektivisering i områdeledelse.....	59
003 Ændret normering i specialbørnehaven Åkanden	60
004 Lukkedage i børnehuse i de tre dage før påske.....	61
005 Faglige og økonomiske bæredygtige dagtilbud på Hornsherred - Lukning af Tumlebo	62
006 Nedlæggelse af ikke-lovpligtige forebyggende indsatser - Gruppetilbud	64
007 Nedjustering af Sundhedsplejens tilbud på skolerne	66

Status på budgetinitiativer - alle beløb i 1.000 kr.

TOTALER

Budgetinitiativer - serviceudgifter	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget - incl. tværgående temaer	-4.263	-4.263	-4.263	-4.263
Plan og teknik	-1.035	-1.035	-2.057	-2.057
Klima, natur og energi	0	0	0	0
Job, erhverv og kultur	-425	-525	-525	-525
Social og sundhed	-747	-1.109	-1.109	-1.109
Omsorg og ældre	-2.315	-2.815	-2.815	-2.815
Unge, fritid og idræt	-800	-1.050	-1.050	-1.050
Skole, klub og sfo	-4.982	-7.601	-7.601	-7.601
Børn, familie og forebyggelse	-2.468	-3.485	-4.145	-4.819
I alt	-17.035	-21.883	-23.565	-24.239

Budgetinitiativer - Overførselsudgifter	2023	2024	2025	2026
Job, erhverv og kultur	-1.100	-1.150	-985	-985

Udvidelsesforslag	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget - incl. tværgående temaer	0	0	0	0
Plan og teknik	1.210	1.210	1.210	1.210
Klima, natur og energi	0	0	0	0
Job, erhverv og kultur	100	100	100	100
Social og sundhed	0	0	0	0
Omsorg og ældre	900	900	900	900
Unge, fritid og idræt	0	0	0	0
Skole, klub og sfo	0	0	0	0
Børn, familie og forebyggelse	0	0	0	0
I alt	2.210	2.210	2.210	2.210

DE KONKRETE FORSLAG:

nr.	2023	2024	2025	2026
-----	------	------	------	------

Budgetinitiativer:

ØKONOMIUDVALGET:

Administrative effektiviseringer:

001A	KMD betalingsaftaler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
001B	Hjemtagelse af back-up	-350	-350	-350	-350

Tværgående temaer:

002	Måretning og fokusering af puljer	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913
-----	-----------------------------------	--------	--------	--------	--------

PLAN OG TEKNIK:

001	Ophør af færgedriften ml. Kulhuse og Sølager - note 1.			-1.022	-1.022
002	Besparelser på blomster	-735	-735	-735	-735
003	Indførsel af byggesagsgebyr	-300	-300	-300	-300

Udvidelsesforslag:

004	Bygningsdrift Heimdalsvej 8, Frederikssund	460	460	460	460
005	Mulige ekstra omkostninger til driften af færgen Columbus - note 1.	750	750	750	750

KLIMA, NATUR OG ENERGI:

Ingen forslag

JOB, ERHVERV OG KULTUR:

001	Øget indsats for at få flere voksenlærlinge				
	serviceudgifter	250	250	250	250
	Overførsler	-575	-575	-410	-410
002	Omlægning af integrationsindsatsen				
	Serviceudgifter	-125	-175	-175	-175
	Overførsler	-125	-175	-175	-175
003	Færre borgere på kontanthjælp	-300	-300	-300	-300
004	Bedre ressourceforløb (overførselsudgifter)	-400	-400	-400	-400

nr.		2023	2024	2025	2026
005	Tilpasning af kulturpuljen	-100	-100	-100	-100
006	Bibliotek - mere selvbetjening	-150	-200	-200	-200
Udvidelsesforslag:					
007	Lokal Aktions Gruppe (LAG) – driftsmidler	100	100	100	100
SOCIAL OG SUNDHED:					
001	Øget indsats for at forkorte ophold på krisecentre og forsorgshjem	-150	-150	-150	-150
002	Omlægning af bostøtteindsats efter SEL §85	-200	-200	-200	-200
003	Tilpasning af budget til ridedfysioterapi	-450	-450	-450	-450
004	Mere effektiv og behovsorienteret arbejdstilrettelæggelse af Tandplejen via digitalisering	53	-309	-309	-309
OMSORG OG ÆLDRE:					
001	Nedlæggelse af ordning om ekstra hjælp til borgere i plejeboliger hver anden uge (klippekort)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
002	Nedlæggelse af aktivitetspulje på omsorgscentre	0	-500	-500	-500
003	Nedskrivning af budget til specialiseret genoptræning	-200	-200	-200	-200
004	Indførelse af egenbetaling på kørsel til vedligeholdende træning	-115	-115	-115	-115
Udvidelsesforslag:					
005	Ekstern leverandør af tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp	300	300	300	300
006	Styrkelse af praktiklederfunktionen for SOSU-uddannelserne	600	600	600	600
UNGE, FRITID OG IDRÆT:					
001	Flere unge i uddannelse/arbejde		-250	-250	-250
002	Tilpasning af folkeoplysningsudvalgets ramme	-500	-500	-500	-500
003	Tilpasning af antal uddannelsesvejledere	-300	-300	-300	-300
SKOLE, KLUB OG SFO:					
001	Reduktion i antal vejledertimer på folkeskolen	-379	-911	-911	-911
002	Ændring af serviceniveau vedr. lejrskole	-300	-720	-720	-720
003	Reduktion af ekstraressource på folkeskolen	-1.025	-2.460	-2.460	-2.460
004	Mere ensartede normeringer på specialskoler	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
005	Tilpasning af budget til fritidsklubber	-604	-604	-604	-604

nr.		2023	2024	2025	2026
006	Fritids- og ungdomsklubtilbuddet udbydes under folkeskoleloven som skolefritidsordning (SFO).	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
007	Flere pædagoger i den understøttende undervisning	-166	-398	-398	-398
008	Lukkedage i de tre dage før påske - SFO	-347	-347	-347	-347
BØRN, FAMILIE OG FOREBYGGELSE:					
001	Ensartet serviceniveau på dagtilbud gennem tilpasning af dagplejen	-331	-1.016	-1.611	-2.285
002A	Effektivisering i områdeledelse og ledelse af dagplejen	-300	-600	-600	-600
002B	<i>Effektivisering i områdeledelse - ikke medtaget i total</i>	<i>-600</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
003	Ændret normering i specialbørnehaven Åkanden	-309	-309	-309	-309
004	Lukkedage i børnehuse i de 3 dage før påske	-866	-866	-866	-866
005	Faglige og økonomisk bæredygtige dagtilbud på Hornsherred - lukning af Tumblebo	-65	-97	-162	-162
006	Nedlæggelse af ikke-lovpligtige forebyggende indsatser - Gruppetilbud	-520	-520	-520	-520
007	Nedjustering af Sundhedsplejens tilbud på skolerne	-77	-77	-77	-77
Note 1.	Der fremlægges i alt 3 forslag vedrørende Columbus færgen - Forslag om at nedlægge rute, tilførsel af yderligere driftsmidler såfremt ruten ønskes bibeholdt, samt tilførsel af yderligere anlægsmidler, såfremt færgen ønskes udskiftet (investeringsforslag)				

ØKONOMIUDVALGET incl. tværgående temaer

001A KMD betalingsaftaler (adm. effektivisering)

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Som følge af den frie konkurrence på tidligere KMD-dominerede fagsystemområder er eller bliver en række fagsystemer udskiftet med andre og billigere løsninger. Det betyder, at budgettet til KMD-løsninger kan reduceres.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Serviceniveauet vil være det samme eller bedre, idet nye løsninger ofte er smartere end de tidligere.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budget før ændring	10.996	10.657	10.687	10.887

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

001B Hjemtagelse af back-up (adm. effektivisering)

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Back-up af kommunens egne systemer opbevares i dag eksternt hos en leverandør. Mængden af data stiger eksponentielt og da der i den nuværende aftale, betales for størrelsen på data, har IT løbende holdt øje med den prismæssige udvikling. Prisen er nu på et niveau, hvor det bedst kan betale sig at kommunen selv opbevarer system- og databackup. Derudover opleves manglende teknik og funktionalitet i leverandørens set-up. Sikkerheden vil stadig være i top og det nye backupsystem tilbyder nye og bedre måder, at udføre backuppen på.

Grundet ny funktionalitet i backupsystemet, vil IT have mulighed for at gendanne systemer og filer hurtigere end tidligere. I dag kan det være svært at sikre sig 100% mod hackerangreb. Derfor er kommunen afhængig af et godt og sikkert backupsystem, så IT har mulighed for at gendanne systemer og data, til et givent tidspunkt, hurtigst muligt. Det er også kritisk, at system- og databackup ikke opbevares på samme lokation, som originaldata.

IT har udarbejdet en analyse af eksisterende backupleverandører og har valgt et system, som opfylder kommunens krav til høj sikkerhed og mulighed for at opbevare data på forskellige lokationer. Businesscasen er udarbejdet og formodningen om, at der ligger en besparelse ved at hjemtage Kommunens system- og databackup uden at gå på kompromis med sikkerheden er bekræftet.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Serviceniveauet vil være det samme, men ved større nedbrud vil data og systemer være hurtigere tilgængelig for brugerne igen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-350	-350	-350	-350
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-350	-350	-350	-350
Budget før ændring	658	658	658	658

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Målretning og fokusering af puljer

FAGUDVALG: Tværgående forslag

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Der budgetteres hvert år med en række forskellige puljer. Kendetegnende for disse er typisk at de er afsat skønsomt, idet de dækker et område hvor det faktiske forbrug er svært at forudsige, eller midlerne er omfattet af nogle udmøntningskriterier, som kan bidrage til at forbruget varierer fra år til år.

I stedet for at budgetlægge med sådanne puljer, kunne det i stedet overvejes at undlade at budgettere målrettet til de pågældende formål, eller blot budgetlægge med et absolut minimum, hvilket vil indebære at der kan opstå behov for en ufinansieret tillægsbevilling i løbet af året. Denne løsning kan dog derfor risikere at udfordre den kommunale serviceramme i det enkelte år, medmindre et eventuelt finansieringsbehov dækkes af den afsatte reservepulje på 15 mio. kr. årligt.

En forudsætning kan desuden være, at det i de specielle budgetbemærkninger klart beskrives hvilket serviceniveau der gælder for de pågældende områder, samt et forventet forbrug i året.

Der er foretaget en opgørelse som viser, at der i basisbudgettet for 2023 er budgetlagt med samlede puljer for 17,426 mio. kr., hvor regnskabet for 2021 viste et forbrug på 11,735 mio. kr., og et gennemsnitligt årligt historisk forbrug på 7,848 mio. kr. i perioden 2019 – 2021.

Det aktuelle forslag tager udgangspunkt i den udarbejdede opgørelse, og indebærer at følgende 3 puljer reduceres:

Alle beløb i 1.000 kr.

Pulje	Budget 2023	Gennemsnitligt årligt forbrug 2019/21	Forslag til reduktion
Hovedrengøring/ekstra rengøring	4.151	3.822	-606
Nye Kombit løsninger	1.307	0	-1.307
Vintervedligehold	3.208	2.170	-1.000
I alt	8.666	5.992	-2.913

Hovedrengøring/ekstrarengøring:

Omfatter både hovedrengøring af fx skoler i sommerferien, samt øvrig ekstra rengøring.

Nye Kombit løsninger:

Oprettet i forbindelse med budget 2021. Midler skal dække udgifter der ikke var kendt i budgetprocessen. Ingen udgifter i 2021.

Vintervedligehold:

Er budgetlagt med 3,2 mio. kr. årligt, med et gennemsnitligt forbrug på 2,170 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913
Budget før ændring	8.666	8.666	8.666	8.666

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

PLAN OG TEKNIK

001 Ophør af færgedriften ml. Kulhuse og Sølager

FAGUDVALG: Plan og teknik

1. Kort beskrivelse af forslaget:

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

Færgen Columbus fylder 75 år i år og har begrænset levetid, hvorfor det vil være nødvendigt, at investere i en ny færge, såfremt sejladsen mellem Kulhuse og Sølager ønskes opretholdt. Ved nedlæggelse af sejladsen spares dels løbende reparationer af den nuværende færge Columbus, samt indkøb og drift af en ny færge.

Færgen har et årligt kommunalt driftsbudget på kr. 1.300.312 kr. og der gives bidrag fra Halsnæs Kommune på kr. 277.621 kr. Frederikssund Kommunes nettobudget er derfor på kr. 1.022.691 kr. Da færgen er meget nedslidt har der i de seneste år været ekstraordinært mange ekstra udgifter til at holde den sejrende og den udfordring forventes, at fortsætte, hvis færgedriften opretholdes. Der er for året 2022 bevilget ekstraordinære midler til reparationer for 1,6 mio. kr.

Kontrakter der er lavet i forbindelse med færgedriften er uopsigelig i kontraktperioden, men den kan ændres efter gensidig aftale. Kontrakten ophører uden forudgående varsel til udgangen af år 2024. Begge parter kan inden den 1. juni 2023, stille forslag til at kontrakten kan forlænges. Evt. ny kontrakt skal være indgået inden udgangen af 2023. En ny færge vil efter en bestilling i 2023 tidligst kunne leveres primo 2026.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

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

3. Snitflade til øvrige områder:

Kulhuse Havn, Sølager Havn, Lynæs Havn, Forpagteren, Holbæk Havn, m.fl.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ophør af sejladsen med udgangen af år 2024 vil ikke have nogle personalemæssige konsekvenser, da driften er udliciteret til forpagteren.

5. Økonomisk konsekvens:

Det vurderes at der i perioden fra nedlægning af færgeforbindelsen til færgen er solgt eller ophugget, er behov for at få dækket udgifter til leje af havneplads, små vedligehold, forsikringer m.v. Der afsættes 150.00 første år til det.

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	0	0	-1.022	-1.022
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	0	0	-1.022	-1.022
Budget før ændring	1.022	1.022	1.022	1.022

Evt. afledte anlægsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgifter	0	0	150	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	150	0

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Besparelse på blomster

FAGUDVALG: Plan og teknik

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Der er mulighed for helt at spare udgifter til blomster i ampler og kummer, ligesom der vil være mulighed for at spare roser og stauder væk på grønne områder og grønne vejarealer. Besparelser til materialer, vanding og arbejdstimer indgår i beløbene nedenfor.

Besparelsen vil kunne indføres straks.

Hvad	Besparelse pr. år
Blomster i kummer	t.kr. 400
Blomster i ampler	t.kr. 220
Roser og stauder	t.kr. 115

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen blomster i by billedet.

3. Snitflade til øvrige områder:

Intet at bemærke.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Arbejdet udføres i dag af HedeDanmark, så det vil ikke få nogle personalemæssige konsekvenser

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-735	-735	-735	-735
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-735	-735	-735	-735
Budget før ændring	735	735	735	735

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003 Indførsel af byggesagsgebyr

FAGUDVALG: Plan og teknik

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Kommunen har mulighed for at opkræve et gebyr for behandling af byggeansøgninger. Gebyrets beløb kan opgøres efter tidsforbrug eller som et mindre fast gebyr. Frederikssund Kommune har ikke tidligere opkrævet gebyr fra byggesagsbehandling. Kommunen har mulighed for at beslutte, at gebyret kun skal opkræves for visse sagstyper, der kræver en byggetilladelse. Gebyret opkræves hos borger og erhvervsdrivende, der skal have en byggetilladelse.

Administrationen afgjorte ca. 500 ansøgninger i 2021. Ansøgningerne dækker over nye bygninger, om- og tilbygninger samt mindre småbygninger, som udhuse o. lign. Antallet af ansøgninger kan variere fra år til år. Administrationen vil anbefale, at der kun opkræves et fast gebyr på fx 1000 kr. Dette kan give en indtægt på ca. 500.000 kr. pr. år afhængig af indkomne ansøgninger.

Det faste gebyr kan maksimalt udgøre 1.082 kr. Gebyret er fastsat i Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Bolig- og Planstyrelsen (BEK nr 2184 af 26/11/2021). Beløbet reguleres hvert år.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

For byggetilladelser er der opsat nationale og lokale servicemål. Opkrævning af gebyr for byggesagsbehandlingen kan påvirke disse servicemål, da der bliver taget tid fra selve byggesagsbehandlingen til håndteringen af gebyret og henvendelser om gebyr.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Det kræver administrative ressourcer at opkræve gebyr. Opnormering svarende til en udgift på 0,200 mio. til at administrere ordningen.

5. Økonomisk konsekvens:

Det er et gebyr administrationen kan opkræve efter Bekendtgørelse af byggeloven og Bygningsreglementet.

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	200	200	200	200
Driftsindtægter	-500	-500	-500	-500
Samlet ændring	-300	-300	-300	-300
Budget før ændring	0	0	0	0

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Bygningsdrift Heimdalsvej 8, Frederikssund

FAGUDVALG: Plan og teknik

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I 2020 blev Frederikssund E-sport klub etableret og foreningen fik lokaler på Heimdalsvej 8. Den tidligere Klub Nord huser således i dag både bokseklubben Falken og E-sportsforeningen. De er begge placeret der, da deres aktiviteter ikke kan afvikles i lokaler, der skal rumme andre brugere. Det skyldes at boksering henholdsvis e-sportscomputere ikke kan tages ned og sættes op til daglig brug. Der er ikke andre kommunale lokaler i Frederikssund by, som deres aktiviteter kan flyttes til.

I 2021 havde E-sportklubben 78 medlemmer, hvoraf alle er under 25 år og bokseklubben AK Falken havde 24 medlemmer, hvoraf 18 er under 25 år.
Bygningen kan rumme flere foreninger, hvis behov passer med bygningens muligheder.

Bygningen var i 2018 besluttet solgt og der var derfor ikke længere driftsmidler på bygningen. Der er ikke overskydende råderum i det afsatte budget til bygningsdrift at drive bygningen.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Hvis der ikke tildeles midler til bygningsdrift vil det ikke være muligt at opretholde klubberne i bygningen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Udvalget for Unge, Idræt og Fritid.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

5. Økonomisk konsekvens:

Nedenstående beløb indeholder:

- Drift til udearealer
- Drift til forsyning (el, vand, varme)
- Drift til løbende vedligeholdelse
- Drift til rengøring

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	460	460	460	460
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	460	460	460	460
Budget før ændring	0	0	0	0

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

005 Mulige ekstra omkostninger til driften af færger Columbus

FAGUDVALG: Plan og teknik

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Frederikssund Kommune ejer i dag genvejsfærger Columbus, som fylder 75 år den 16. september i år.

Columbus er en nedslidt og utidssvarende færge, der desuden ikke kan leve op til Frederikssund kommunens CO2 reduktionsmål.

Færger har de seneste år været ramt af mange uheld og behov for reparationer, og har derfor løbende været taget ud af drift i sejlsæsonen. Færger har dog stort set kunne overholde budgettet i 2020 og 2021 pga. de ekstraordinære indtægter pga. regeringens tilskud til gratissejlsads pga. COVID-19 situationen.

Budgettet for året 2022 er på 1.022.000 kr. heri er indregnet et tilskud fra Halsnæs Kommune på 277.621 kr. Byrådet har i 2022 måtte bevilge yderligere 1,6 mio. kr. til ekstraordinære reparationsarbejder.

I forbindelse med vurderingen af færgerens videre drift er det i samarbejde med den eksterne skibskonsulent estimeret, at færger indtil den udskiftes, som gennemsnit kan imødesee diverse yderligere ekstraomkostninger til reparationer ud over det afsatte budget i størrelsesordenen 0,5 – 1 mio. kr. årligt. Vurderingen bygger på en forventet udskiftning i 2026.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Såfremt reparationerne ikke udføres løbende, vil færger blive meddelt sejlforbud.

3. Snitflade til øvrige områder:

Kulhuse Havn, Sølager Havn, Lynæs Havn, Forpagteren, Holbæk Havn, m.fl.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen personalemæssige konsekvenser, da driften er udliciteret til forpagteren.

Såfremt Søfartsstyrelsen nedlægger sejlforbud vil det have konsekvenser for forpagtningsaftalen, hvorefter kommunen vil skulle kompensere skipperen indenfor kontraktens bestemmelser.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	750	750	750	750
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	750	750	750	750
Budget før ændring	1.022	1.022	1.022	1.022

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

KLIMA, NATUR OG ENERGI

Ingen forslag

JOB, ERHVERV OG KULTUR

001 Øget indsats for at få flere voksenlærlinge

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Mangel på arbejdskraft i flere brancher som f.eks. byg og anlæg, sundhedsområdet (SOSU/PAU), industri og teknologi og det offentlige område generelt er en landstendens. En udvidelse af ordningen vil betyde en opnormering af indsatsen med én medarbejderressource i Jobcentret, der arbejder målrettet med at øge antallet af voksenlæreforløb i 2023 og 2024. I overslagsårene 2025-2026 forventes en aftagende effekt.

Antallet af voksenlæreforløb målt i fuldtidspersoner udgjorde 67 personer i 2021. Indsatsen i Jobcentret vil være opfølgning på virksomheder, der allerede har voksenlæreforløb samt afsøgning af andre og nye virksomheder – offentlige som private – hvor flere ledige kan komme i voksenlære.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Uændret serviceniveau.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget indebærer opnormering svarende til en fuldtidsmedarbejder.

5. Økonomisk konsekvens:

Der er tale om en investeringscase, hvor ansættelse af en medarbejder i Jobcentret vil medføre en udgift på 0,5 mio. kr., hvoraf servicedrift udgør 0,250 mio. kr. Udgifter til forsørgelse (overførselsudgifter) vil kunne reduceres med 0,825 mio. kr. (0,660 mio. kr. i overslagsår 2025-2026).

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-325	-325	-160	-160
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-325	-325	-160	-160
Budget før ændring	45.786	45.717	45.717	45.717

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Omlægning af integrationsindsatsen

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Frederikssund kommune fik i forbindelse med modtagelse af en del syriske flygtninge, ansat en arabisktalende tolk/mentor til de mange arabisktalende flygtninge. Jobcentret har haft succes med at få rigtig mange af disse flygtninge i arbejde og kommunikationen med de fleste af disse borgere foregår i dag på dansk, hvorfor stillingen kan nedlægges. I stedet kan der anvendes telefontolkning til de få borgere, der fortsat har behov for tolkebistand. Udgiften til telefontolkning forventes at udgør ca. 70.000 kr. årligt. Da stillingen er en kombination af mentor og tolk, vil en reduktion medfører besparelse på både servicedriftsudgifter og overførselsudgifter.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Uændret serviceniveau.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget indebærer reduktion af en medarbejder. Grundet opsigelsesreglerne, har besparelsen fuld effekt fra 2024

5. Økonomisk konsekvens:

Forslaget medfører en besparelse på 0,250 mio. kr. (heraf 0,125 servicedrift) i 2023 stigende til 0,350 mio. kr. (heraf 0,175 mio. kr. servicedrift) i overslagsårene.

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-250	-350	-350	-350
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-250	-350	-350	-350
Budget før ændring	45.786	45.717	45.717	45.717

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003 Færre borgere på kontanthjælp

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

En styrkelse af sagsbehandlingen og hyppigere samtaler med langtidsledige borgere på kontanthjælp har bevirket at niveauet for kontanthjælpsmodtager gennem de seneste år er faldet. Antal fuldtidspersoner der modtog kontanthjælp i januar 2021 var 358 og i januar 2022 var niveauet 287 fuldtidspersoner. Som følge heraf kan der ske en reduktion svarende til en ½ medarbejder ressource.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Uændret serviceniveau.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget indebærer reduktion af ½ medarbejder.

5. Økonomisk konsekvens:

Forslaget medfører en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2023 og overslagsårene – der er tale om 100%serviceudgifter.

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-300	-300	-300	-300
Budget før ændring	45.786	45.717	45.717	45.717

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Bedre ressourceforløb

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Som led i aftale om et bedre ressourceforløb er der etableret en ny faglig profil – Jobformidler. Den enkelte jobformidler har i kombinationen af myndighed og en virksomhedsrettet indsats for en mindre sagsstamme, hvormed jobformidleren får mulighed for en hyppigere og mere intensiv kontakt med borger i ressourceforløb. Det forventes at førnævnte indsats vil medføre en besparelse på overførselsudgifter. Ansættelse af jobformidlerne har ingen økonomiske konsekvenser, idet der er sket en tilpasning af mentor ressourcerne i centret.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Uændret serviceniveau.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Der er foretaget en omlægning af indsatsen som følge af ændret lovkrav, som betyder en omplacering af medarbejder fra mentorfunktion til jobformidler.

5. Økonomisk konsekvens:

Forslaget medfører en besparelse på 0,4 mio. kr. i overførselsudgifter.

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-400	-400	-400	-400
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-400	-400	-400	-400
Budget før ændring	15.162	15.158	15.158	15.158

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

005 Tilpasning af kulturpuljen

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Frederikssund Kommune har en pulje til understøttelse af kulturelle initiativer i Frederikssund Kommune. Lokale aktører kan søge om tilskud til aktiviteterne. Ansøgningerne behandles i Job, erhverv og kultur.

Puljen er ikke lovpligtig og dermed er størrelse og formål bestemt af byrådet. Puljens ramme kan reduceres med andet ønsket beløb.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der kan støttes færre aktiviteter. Dermed vil der blive gennemført færre aktiviteter.

3. Snitflade til øvrige områder:

ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

ingen

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-100	-100	-100	-100
Budget før ændring	751	749	749	749

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

006 Bibliotek – mere selvbetjening

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

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

Denne reduktion svarer til ca. 14 timer ugentligt, idet vagten dækkes af 3 medarbejdere, som møder ind inden vagten starter. På årsbasis svarer det til 728 medarbejdertimer med en gennemsnitlig timepris på 260 kr. er beløbet 189.280 kr.

Nuværende åbningstider i Frederikssund Frederikssund Med betjening		Ændrede åbningstider i Med betjening		U. betjening
Mandag	9 – 18	Mandag	9 - 18	
Tirsdag	9 – 18	Tirsdag	13 – 18	9 - 13
Onsdag	9 – 18	Onsdag	9 - 18	
Torsdag	9 – 18	Torsdag	9 - 18	
Fredag	9 - 18	Fredag	9 - 18	
Lørdag	10 – 14	Lørdag	10 - 14	

Dette svarer til en ugentlig åbningstid på 49 timer, hvilket betyder at hvis den samlede reduktion blev foretaget på biblioteket i Frederikssund by, ville åbningstid blive reduceret med ca. 10 %.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Borgerne vil opleve færre tidspunkter med bemanded betjening.

3. Snitflade til øvrige områder:

ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionen vil primært være på medarbejdertid.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-150	-200	-200	-200
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-150	-200	-200	-200
Budget før ændring	0	0	0	0

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

007 Lokal Aktions Gruppe (LAG) – driftsmidler

FAGUDVALG: Job, erhverv og kultur

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Frederikssund Kommune er udpeget som landdistriktskommune i perioden 2023-2027, og der er påbegyndt oprettelsen af en Lokal Aktions Gruppe i samarbejde med erhvervsliv, foreninger og borgere fra Lejre kommune.

LAG'en får tilskud til drift fra Bolig- og Planstyrelsen, men for at få mulighed for at drifte LAG'en søges om en mindre kommunal medfinansiering, samme beløb som Lejre Kommune har sat af.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Der er ingen personalemæssige konsekvenser. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe står for ansættelsen af en koordinator på 30 timer ugentligt.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	100	100	100	100
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	100	100	100	100
Budget før ændring	0	0	0	0

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

SOCIAL OG SUNDHED

001 Øget indsats for at forkorte ophold på krisecentre og forsorgshjem

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Krisecenter (tilbud til kvinder der har været udsat for vold) og forsorgshjem (tilbud til hjemløse) er begge uvisiterede tilbud. Når en borger indskrives på et forsorgshjem eller et krisecenter, er det udelukkende forstanderen, som har visiteringsretten.

For at hjælpe borgeren til hurtigere at være i stand til at flytte i egen bolig vil en rådgiver fra Rådgivningshuset opsøge borgeren hurtigst muligt, for at få lagt en helhedsplan.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Borgeren vil opleve en tættere opfølgning og en helhedsorienteret indsats.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Initiativet kan løftes inden for eksisterende personalenormering i Rådgivningshuset.

5. Økonomisk konsekvens:

Der er tale om servicedriftsudgifter.

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-150	-150	-150	-150
Budget før ændring	7.230	7.230	7.230	7.230

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Omlægning af bostøtteindsats efter SEL §85

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse af forslaget:

En del af bostøtte (støttekontaktperson) efter Servicelovens §85 omlægges fra eksternt leverandør til interne bostøtter. Der ansættes 2 støtte kontaktpersoner til hjemtagelse af ca. 40 ugentlige bostøttetimer. Formålet med hjemtagelsen er at øge kvaliteten for den enkelte borger og opnå et tættere samarbejde mellem myndighed og udførerenheden, hvor koordineringen omkring én plan er i centrum.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Uændret serviceniveau.

3. Snitflade til øvrige områder:

Administrative snitflader mellem Center for Job og Rådgivning og Center for Voksenstøtte og Ældre.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ansættelse af 2 medarbejdere.

5. Økonomisk konsekvens:

Forslaget indebærer en reduktion af udgifter til eksterne leverandører, svarende til 1,05 mio. kr. Der ansættes 2 medarbejdere til en samlet udgift på 0,85 mio. kr. Samlet set en årlig besparelse på 0,2 mio. kr. (servicedriftsudgifter)

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-200	-200	-200	-200
Budget før ændring	4.100	4.100	4.100	4.100

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003 Tilpasning af budget til ridefysioterapi

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Ridefysioterapi er en form for fysioterapi, hvor heste indgår som behandlingsredskab. Ridefysioterapi udføres efter lægehenvielse og foregår som holdtræning på rideskoler og rideklubber, der er godkendte af regionen/kommunerne. Ridefysioterapi hører således under den vederlagsfrie fysioterapi, som kommunen er forpligtet til at tilbyde jf. Sundhedslovens §§ 67, 72 og 140. Dog er terapiformen ikke lovbestemt. Ridefysioterapi er et tilbud, som udbydes relativt få steder, og placeringen af et tilbud tæt på har afgørende betydning for, hvor meget det benyttes.

Frederikssund Kommune har indtil primo 2021 haft et tilbud om ridefysioterapi i kommunen, som siden er flyttet ud af kommunen. Det afspejles i forbruget af denne terapiform, og det forventes på denne baggrund, at budgettet kan nedskrives. Det forventes, at en del borgere i fremtiden vil modtage almindelig vederlagsfri fysioterapi i stedet for ridefysioterapi, hvorfor der derfor må forventes en mindre stigning på dette budget, men idet ridefysioterapi væsentligt mere omkostningstungt, vurderes budgettet at kunne nedskrives i mindre omfang.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forslaget har ingen konsekvens for serviceniveauet, eftersom de praktiserende læger henviser til vederlagsfri fysioterapi. Forslaget beror udelukkende på en forventning om en væsentligt lavere henvisningsgrad vedr. ridefysioterapi.

3. Snitflade til øvrige områder:

Intet at bemærke.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

5. Økonomisk konsekvens:

Budgettet til ridsfysioterapi er på 1,3 mio. kr., og forbruget var i 2019, 2020 og 2021 hhv. 1.285.000 kr., 700.000 kr. og 768.000 kr. Fordi henvisningen til vederlagsfri fysioterapi sker via almen praksis, kan det være vanskeligt at forudsige et forventet forbrug, men baseret på erfaringerne fra 2020 og fra andre kommuner uden ridefysioterapi, vurderes budgettet at kunne nedskrives med 450.000 kr. til 850.000 kr. Nedskrivningen er relativt konservativ, eftersom 2021 var præget af COVID-19, som forventeligt påvirkede niveauet af vederlagsfri fysioterapi.

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-450	-450	-450	-450
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-450	-450	-450	-450
Budget før ændring	1.358	1.358	1.358	1.358

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Mere effektiv og behovsorienteret arbejdstilrettelæggelse af Tandplejen via digitalisering

FAGUDVALG: Social og sundhed

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Tandplejen forventes at kunne skabe en mere effektiv og behovsorienteret arbejdstilrettelæggelse via et nyt administrationssystem. Forslaget indeholder flere konkrete effektiviseringsinitiativer, hvoraf størstedelen af tiltagene afhænger af, at der investeres i et system. Effektiviseringstiltagene forventes delvist at kunne finansiere investeringen i administrationssystemet og give en mindredrift i overslagsårene. Udfordringerne med det eksisterende administrationssystem blev beskrevet for Social og sundhed den 31. marts (sag nr. 38).

Tandplejen benytter et administrationssystem (Al dente), som er udviklet til private tandlæger. Systemet mangler derfor en række muligheder, som anvendes i offentlige administrationssystemer. Tandplejen oplever, at systemet ikke lever op til deres behov om fx at sende til e-Boks til begge forældre og online booking. Det er heller ikke muligt at trække relevant ledelsesinformation, som er en forudsætning for at følge mere systematisk op på tilbuddene i Tandplejen med henblik på evaluering, udvikling og prioritering af tilbuddene herunder tilrettelæggelse af indkaldeintervaller og effektivisering af driften. Det betyder, at Tandplejen bruger mange ekstra ressourcer på fx manuelle optællinger af ønsket data (fx af udeblivelser mv.) og andet administrativ arbejde, som systemet ikke kan håndtere. Et nyt administrationssystem vil kunne imødekomme Tandplejens behov ift. data og understøtte effektivisering af arbejdsgange og udvikling af Tandplejens tilbud.

Tandplejen arbejder med at nedbringe antallet af udeblivelser fra 10 pct. til 5 pct. Udeblivelser medfører u hensigtsmæssig anvendelse af Tandplejens ressourcer og mindsker effektiviteten, da det ikke er muligt at udnytte den tomme stol. Samtidig skal den udeblevne borger kontaktes og tilbydes en ny tid. Andre kommuner har haft succes med at nedbringe antallet af udeblivelser, og deres erfaringer viser, at online booking i et nyt administrationssystem vurderes at kunne gøre en stor forskel i forhold til udeblivelser, ændring af eksisterende aftale samt booking af ny aftale.

Det vurderes, at indkaldeintervallet kan øges til 24 måneder for op mod 30 pct. af kommunens børn og unge. Dette skøn er baseret på antallet af 18-årige der udskrives af tandplejen uden huller. I dag er der kun 0,6 pct. af børn og unge i Frederikssund Kommune, som har et indkaldeinterval på over 18 måneder. Der er således et potentiale i at udvide undersøgelsesintervallerne for flere børn og unge ved at øge fokus på korrekt tilrettelæggelse af indkaldeintervaller for børn og unge med den bedste tandsundhed. En forudsætning for korrekt tilrettelæggelse af indkaldeintervallerne er et administrationssystem, som muliggør træk af indkaldeintervaller på det enkelte barn/den unge.

Tandplejen har i perioden primo 2021 til primo 2022 arbejdet med at effektivisere driften for at nedbringe ventelisten i den almene tandpleje. Ventelisten er i perioden nedskrevet med ca. 1400 undersøgelser. Nedskrivningen er muliggjort af, at personalets fastlagte pauser på 15 minutter formiddag og eftermiddag er omlagt til flydende pauser samt gennem en mere effektiv tilrettelæggelse af arbejdet fx bedre udnyttelse af aftalebøgerne. Effektiviseringen er implementeret uafhængigt af et nyt administrationssystem, men kan i 2023 medvirke til finansieringen heraf.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Borgerne vil opleve et øget serviceniveau i form af større fleksibilitet i forbindelse med at skulle booke og aflyse tider på alle tidspunkter frem for at skulle kontakte Tandplejen i et bestemt tidsrum som i dag, hvor der også er risiko for ventetid for at komme igennem. Borgerne vil have mulighed for at afgive elektronisk samtykke til behandling samt ved at have direkte adgang til journalen og de seneste registreringer.

Borgerne vil opleve at skulle til tandlægen med længere mellemrum for de børn og unge, hvor det vurderes fagligt forsvarligt.

3. Snitflade til øvrige områder:

Intet at bemærke.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Indkøb af et nyt administrationssystem vil betyde, at personalet oplever, at de administrative arbejdsgange lettes, og de skal håndtere færre borgerhenvendelser pr. telefon. Flydende pauser er allerede implementeret og vil ikke have yderligere personalemæssige konsekvenser.

5. Økonomisk konsekvens:

Systemet indkøbes og forventes implementeret i 2. kvartal 2023. Indkøb af et nyt administrationssystem koster 300.000 kr. Der vil fra 2023 være øgede årlige driftsudgifter på 105.000 kr.

Det estimeres, at der kan skabes en effektivisering svarende til 135.394 kr. årligt ved brug af online bookingsystem. Besparelsen kan implementeres, når administrationssystem er implementeret, forventeligt 2. kvartal 2023.

Det estimeres, at der kan skabes en besparelse svarende til 41.625 kr. årligt ved udvidelse af indkaldeintervallet til 24 måneder for op til 30 pct. af børn og unge. Besparelsen kan delvist implementeres fra andet halvår 2023 og er fuldt implementeret ved udgangen af 2024.

Det estimeres, at der kan skabes en effektivisering svarende til 237.194 kr. årligt ved flydende pauser og effektivisering af arbejdstilrettelæggelsen. Besparelsen kan fuldt implementeres fra 2023 uafhængigt af nyt administrationssystem.

Der vil samlet set være tale om en investering i 2023 på 53.000 kr. ved indkøb af systemet, mens det i overslagsårene vil medføre en effektivisering svarende til 309.000 kr. årligt (2023 p/l).

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	53	-309	-309	-309
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	53	-309	-309	-309
Budget før ændring	17.875	17.875	17.875	17.875

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

OMSORG OG ÆLDRE

001 Nedlæggelse af ordning om ekstra hjælp til borgere i plejeboliger hver anden uge (klippekort)

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Med budgetaftalen for 2022 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt til en ny klippekortsordning på kommunens omsorgscentre, som beboerne kan bruge til en halv times ekstra hjælp hver anden uge.

Beboerne kan bruge klippene til aktiviteter på omsorgscentret eller til ledsagelse uden for omsorgscentret, for eksempel praktisk hjælp og omsorg, sociale aktiviteter eller ledsagelse. Klippene kan anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid.

Ved første budgetopfølgning 2022 besluttede Byrådet midlertidigt at lukke klippekortsordningen i 2022 grundet den økonomiske situation på ældreområdet. Efter planen skal ordningen genoptages pr. 1. januar 2023.

Det foreslås, at ordningen nedlægges permanent pr. 1. januar 2023, således der kan opnås en besparelse på 2,0 mio. kr. årligt.

Beboerne vil fortsat være sikret den pleje og omsorg, som fremgår af kommunens kvalitetsstandarder om plejebolig og indsatser i plejeboliger. I de tilfælde, hvor man som beboer ikke selv kan transportere sig og ikke har nogen pårørende i sit nærvær, der kan træde til, vil man fortsat kunne blive ledsaget til akut lægebesøg eller til behandling på hospital.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Nedlæggelse af ordningen har ikke betydning for det gældende serviceniveau for beboere i plejeboliger, men beboerne vil ikke have mulighed for en halv times ekstra hjælp hver anden uge.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ordningen har været suspenderet i 2022, hvorfor der pt. ikke er ansat personale til at varetage opgaverne.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Budget før ændring	2.000	2.000	2.000	2.000

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Nedlæggelse af aktivitetspulje på omsorgscentrene

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

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

I Budget 2022-2024 blev aktivitetspuljen sat på pause i 2022 og 2023 set i lyset af de relativt mange statslige puljer på ældreområdet.

Det foreslås, at aktivitetspuljen nedlægges permanent fra pr. 1.1.2024. 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:

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

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003 Nedskrivning af budget til specialiseret genoptræning

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Patienter, der henvises til genoptræning på specialiseret niveau, har typisk komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnedssættelser af væsentlig betydning for et eller flere livsområder, herunder eventuelt alvorlige komplikationer i behandlingsforløbet af betydning for funktionsevnen og/eller genoptræningsindsatsen. De har behov for genoptræningsindsatser, der varetages af sundhedspersoner, der kun arbejder med denne specifikke patientgruppe og har specialiserede kompetencer inden for deres fagområde, og de har brug for tæt koordinering af genoptræning, udredning og ambulans sygehusbehandling. Denne type genoptræningsindsatser samles på sygehuse med den rette ekspertise.

Sundhedslovens § 140 forpligter kommunen til at tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 om genoptræningsplaner. Specialiseret genoptræning varetages således på specialiserede sygehuse, men visiteres og finansieres af kommunen efter henvisning fra udskrivende hospital.

Henvisningerne til specialiseret genoptræning har de seneste år ligget under det budgetlagte niveau, og det vurderes derfor, at budgettet kan nedskrives i mindre omfang. I 2020 og 2021 har niveauet af genoptræning været påvirket af COVID-19, men i 2019 sås et niveau for specialiseret genoptræning, som forventes at være udtryk for et normaliseret henvisningsmønster. I 2019 sås et mindreforbrug på 234.000 kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Nedskrivningen af budgettet har ingen konsekvenser for serviceniveauet, idet det ikke vil påvirke hverken henvisnings- eller visitationsmønsteret, men i stedet beror på en forventning om et borgergrundlag.

3. Snitflade til øvrige områder:

Intet at bemærke.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Nedskrivningen har ingen personalemæssige konsekvenser.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-200	-200	-200	-200
Budget før ændring	1.734	1.734	1.734	1.734

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Indførelse af egenbetaling på kørsel til vedligeholdende træning

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Kommunen tilbyder i dag vederlagsfri transport til og fra vedligeholdende træning. Genoptræning ifølge Serviceloven § 86 stk. 1 tilbydes for at hjælpe borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til at komme på højkant igen efter f.eks. sygdomsforløb. Tilbuddet er placeret i Skibby og Slangstrup, og er et forløb der strækker sig over 12 uger. Der er ikke i serviceloven hjemmel til at forpligte kommunalbestyrelsen til at sørge for vederlagsfri kørsel til og fra træningstilbuddet. Hvis kommunen tilbyder transport til og fra træningstilbuddet, kan kommunen opkræve betaling for de faktiske omkostninger forbundet med transporten.

Vederlagsfri kørsel til dette tilbud er således ikke lovpligtigt, og en indførelse af egenbetaling på 24 kr. hver vej vil være en mulighed for delvist at finansiere udgiften til kørslen. Der var i 2021 visiteret 167 borgere (2019 var det 217 borgere) til genoptræning via serviceloven å 12 gange pr. borger, hvilket svarer til 96.192 kr.

Borgerne tilbydes fortsat kørsel til genoptræning efter Sundhedslovens § 140 uden egenbetaling. Kommunen er forpligtet til at tilbyde kørsel til disse tilbud via lovgivningen (jf. Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner, nr 9538 af 02/07/2018). Der er således forskellige rammer for hvordan vi håndterer kørsel til forskellige sundhedstilbud – eksempelvis tilbydes for nuværende ikke hjemtransport efter endt ophold på Rehabiliteringsafdelingen.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Indførelse af egenbetaling er en sænkning af serviceniveauet og vil have betydning for borgerens personlige økonomi. Endvidere kan forslaget også have konsekvenser for udgiftsniveauet til visitationen af hjælp i hjemmet fra Døgnplejen eller private leverandører, hvis borgerne fravælger genoptræningen som følge af egenbetalingen og dermed får brug for mere hjælp.

3. Snitflade til øvrige områder:

Intet at bemærke.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

5. Økonomisk konsekvens:

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

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter	-115	-115	-115	-115
Samlet ændring	-115	-115	-115	-115
Budget før ændring	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

005 Ekstern leverandør af tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

På møde den 3. februar 2022 (sag 14) besluttede Omsorg og ældre, at opgaven med udførelse af tilsyn med Døgnplejen og eksterne leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp fra 2023 skal udføres af en ekstern leverandør. Formålet hermed er at skabe en højere grad af formel objektivitet i tilsynet, som i dag udføres af afdeling for Visitation og Hjælpebidler.

Udgiften til ekstern leverandør af tilsynet estimeres til ca. 300 t. kr. årligt, som der ikke er finansiering til i dag.

Afdeling for Visitation og Hjælpebidler har hidtil afholdt tilsynsbesøgene som integreret tilsyn, hvor der samtidig med tilsynsbesøgene foretages revisitation hos borgerne, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp.

Ved anvendelsen af en ekstern leverandør til tilsyn, vil der stadig skulle afholdes revisitationsbesøg. Desuden vil der fortsat være opgaver i forhold til modtagelse og opfølgning på fremsendte handleplaner i forbindelse med tilsynet. Der vil således i begrænset omfang frigøres personaleresourcer, som vil kunne prioriteres til behandling ansøgninger med videre i afdeling for Visitation og Hjælpebidler.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ingen.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	300	300	300	300
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	300	300	300	300
Budget før ændring	0	0	0	0

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

006 Styrkelse af praktikvejlederfunktionen for SOSU-uddannelserne

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Omsorg og ældre besluttede den 2. juni 2022 at oversende et udvidelsesforslag om styrkelse af praktikvejlederfunktionen på SOSU-uddannelserne til budgetforhandlingerne. Udvidelsesforslaget vedrører ansættelse af 3 personlige vejledere og er på 600.000 kr. årligt.

Uddannelsesområdet for SOSU-elever har udfordringer med rekruttering, fastholdelse og ansættelse af elever. Et stort antal elever flyttes mellem praktiksteder på grund af mistrivsel. Derfor foreslås en omorganisering af området, således at vejlederne i stedet for at være tilknyttet praktikpladsen, tilknyttes eleven. En længere række kommuner rundt om i landet har implementeret samme model med stor succes.

De kommende år forventes antallet af ældre i Frederikssund Kommune at stige markant jf. kommunens befolkningsprognose for 2022, samtidig med at det bliver sværere og sværere at rekruttere til ældreområdet. Allerede i dag opleves markante rekrutteringsudfordringer, som eksempelvis har forsinket muligheden for at åbne flere plejeboliger. Det er derfor afgørende, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere, hvis vi skal løfte opgaverne på ældreområdet i fremtiden.

Kommunen har selv en afgørende rolle i at uddanne faglærte medarbejdere til fremtiden, men vi er i dag voldsomt udfordret i at løfte opgaven, hvilket ses i et højt sygefravær blandt eleverne (9 pct. i første kvartal af 2022), højt frafald fra uddannelserne (hhv. 22 pct. på SSH-uddannelsen og 54 pct. på SSA-uddannelsen). Samtidig lykkedes endte mindre end hver fjerde færdiguddannede elev med en ansættelse i Frederikssund i 2020. Endelig opleves i dag svære udfordringer med overhovedet at rekruttere elever til SSA-uddannelsen, hvor under 10 er ansat i første halvår af 2022 – forventningen ifølge dimensioneringen er 54.

Der er tale om et udvidelsesforslag indebærer tre nye stillinger. Det samlede finansieringsbehov for de tre nye stillinger er 1,45 mio. kr., hvoraf 850.000 kr. finansieres ved en nedlæggelse af den nuværende funktion "koordinerende vejledere". Dermed er udvidelsesforslaget på 600.000 kr. årligt fra 2023 og fremefter. Forslaget til en styrket praktikvejlederfunktion en minimumsmodel sammenlignet med andre kommuner og vil betyde, at hver personlig vejleder får tilknyttet ca. 40 elever årligt. Forslaget har til hensigt, at eleverne oplever kontinuitet i vejledningen hele vejen gennem deres uddannelse, så der kan sættes tidligt ind, hvis der opstår udfordringer undervejs. I modsætning hertil kan en SSA-elev opleve op til 6 vejledere under uddannelsesforløbet.

Forslaget forventes at kunne bidrage til at løse rekrutteringsudfordringerne, herunder også på sigt medvirke til at nedbringe de stigende udgifter til vikarer på ældreområdet.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Forslaget forventes at kunne højne kvaliteten af SOSU-uddannelserne i Frederikssund Kommune markant.

3. Snitflade til øvrige områder:

Forslaget berører alle praktiksteder med SOSU-elever dvs. hele ældreområdet og dele af socialområdet.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget indebærer, at den nuværende funktion "koordinerende vejledere" nedlægges til fordel for de nye personlige vejledere. Funktionen findes på omsorgscentrene og i Døgnplejen, og er konkret 5 medarbejdere, der har 15 timer ugentligt til funktionen. De ca. 70 daglige vejledere i driften fortsætter uden ændring.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	600	600	600	600
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	600	600	600	600
Budget før ændring	850	850	850	850

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

UNGE, FRITID OG IDRÆT

001 Flere unge i uddannelse/arbejde

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Frederikssund kommune har haft succes med at have fokus på at få flere unge i alderen 18-30 år i uddannelse. Øget fokus, tættere opfølgning og intensiveret samtaleforløb i disse sager medfører at endnu flere unge kommer i uddannelse/job og det er forventningen at sagsantallet vil falde.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Uændret serviceniveau.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget indebærer en reduktion, svarende til ½ fuldtidsmedarbejder.

5. Økonomisk konsekvens:

Forslaget medfører en besparelse på 0,250 mio. kr. (servicedrift) i 2024-2026.

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	0	-250	-250	-250
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	0	-250	-250	-250
Budget før ændring	5.100	5.100	5.100	5.100

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Tilpasning af folkeoplysningsudvalgets ramme

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Budgettet til folkeoplysning fordeles af Folkeoplysningsudvalget. Midlerne fordeles til støtte af folkeoplysende foreninger primært inden for følgende områder: lokaletilskud, aktivitetstilskud for voksenundervisning, medlems- og aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Samtidig understøtter midlerne en forsat udvikling i tiltag og aktiviteter som foreninger og aftenskoler tilbyder kommunens borgere.

Folkeoplysningsudvalgets ramme besluttet af Byrådet. Rammen kan reduceres med 500.000kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der vil blive udbetalt lavere tilskud til foreninger og aftenskoler, samt færre initiativer vil kunne understøttes økonomisk.

3. Snitflade til øvrige områder:

Folkeoplysningsudvalgets midler understøtter både sundheds- og fritidspolitik.

4. Personalemæssige konsekvenser:

ingen

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-500	-500	-500	-500
Budget før ændring	7.463	7.451	7.451	7.451

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003 Tilpasning af antal uddannelsesvejledere

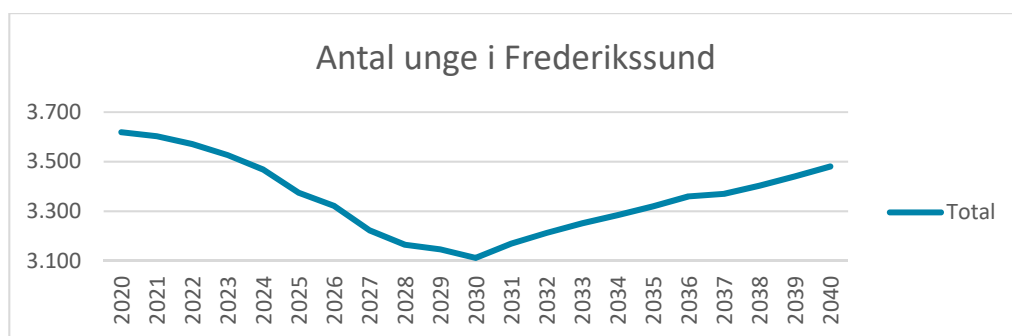
FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

1. Kort beskrivelse af forslaget:

De obligatoriske emner i folkeskolen omfatter undervisning i Uddannelse og job i formålsbeskrivelsen med faget står der: Uddannelse og job skal udfordre eleverne på deres uddannelsesvalg, og de skal opnå et generelt samfundskendskab og en forståelse for arbejdsmarkedet.

Grundskolen skal dermed præsentere eleverne for den vifte af muligheder, der er for både uddannelse og job på det danske arbejdsmarked. Men da undervisningen ikke har eget timetal, skal den integreres i den øvrige undervisning og i Frederikssund er det ca. 11 skoledage pr. udskolingsklasse fordelt over tre år.

Som det fremgår af nedenstående graf har antallet af unge (13-18-årige) været nedadgående i de senere år og udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år.



Antallet af udskolingsklasser har siden skoleår 19/20 været på mellem 53-54 klasser. Men da det samlede antal klasser er faldet fra 178 i skoleår 19/20 til 165 i skoleår 22/23 forventes antal klasser i udskolingen ligeledes at falde i de kommende år. Dvs. der er færre unge at vejlede og færre klasser, som skal igennem undervisningen i uddannelse og job.

Det foreslås en tilpasning på 0,5 årsværk svarende til 0,3 mio. kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der vil være det samme antal vejledertimer pr. ung, fordi tilpasningen matcher faldet i antal unge. Desuden vil det være muligt at leve op til formålet med "uddannelse og job" undervisningen ved at tilrettelægge undervisningen anderledes.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Ud af 6 uddannelsesvejledere tilpasses med i alt 0,5 årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-300	-300	-300	-300
Budget før ændring	4.291	4.291	4.291	4.291

SKOLE, KLUB OG SFO

001 Reduktion i antal vejledertimer på folkeskolen

FAGUDVALG: Skole, Klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

En vejleder er en lærer, som har særlig viden, kompetencer og opgaver på skolen. Vejlederopgaverne er mangeartede og består i kollegial vejledning og rådgivning, orientering om ny faglig viden, arbejde med enkeltelever, grupper af elever og hele klasser. Vejlederne bidrager til skolens strategiske udvikling og beslutninger indenfor deres specialfelt. De kan kvalificere skole-hjem-samarbejde og har praktiske og koordinerende opgaver. Vejledere er dermed en del af løsningen på en stigende kompleksitet i folkeskolen, samtidig med at vejledere bidrager til at øge kvaliteten af undervisningen gennem kompetenceudvikling af kolleger.

I ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet gives der i skoleår 2022/2023 7 timer pr. uge til nedenstående vejledere:

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

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

	Timer pr. uge skoleår 22/23	Timer pr. uge skoleår 23/24
Pædagogisk læringscenter (PLC)	7	6
Praktikkoordinator	7	6
Matematik	7	7
Læse	7	7
Læring, kontakt og trivsel	7	6
Pædagogisk IT-vejleder	7	6
Makervejledere	7	6
Naturvejledere	7	6

Dette svarer til en besparelse på 0,91 mio. kr. for et helt skoleår.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Det er ikke fastsatte nationale rammer for niveauet af vejledere i folkeskolen. Vejlederne arbejder sammen med ledelsen om at skabe struktur og processer, der understøtter udvikling

af deres specifikke område – men samtidig er forankret i skolens kultur. Der vil i dette forslag være mindre vejledning af lærerne indenfor alle områder, undtagen matematik og dansk.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

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

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-379	-911	-911	-911
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-379	-911	-911	-911
Budget før ændring (lønbudget til undervisning)	170.524	170.524	170.524	170.524

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Ændring af serviceniveau vedr. lejrskole

FAGUDVALG: Skole, Klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet gives der i skoleår 2022/2023 100 timer pr. 6. klasse på hver skole til lejrskole. Med disse ressourcer forudsættes det, at alle elever mindst én gang i folkeskolen kommer på lejrskole. Budgetmæssigt svarer det til 1,4 mio. kr. for et skoleår.

Der foreslås i nærværende forslag to modeller:

1. Alt budgettet til lejrskole reduceres svarende til 1,4 mio. kr. for et skoleår. Skolerne vil således indenfor deres tilbagestående ramme skulle prioritere at finansiere lejrskoler eller ekskursioner.
2. I stedet for 100 timer (som nu) til lejrskole på et skoleår gives 50 timer til lejrskole. Dette svarer til en effektivisering på 0,7 mio. kr. (dette forslag er indeholdt i nedenstående tabel vedr. de økonomiske konsekvenser). Skolerne vil således indenfor deres tilbagestående økonomiske ramme skulle prioritere at finansiere lejrskoler eller ekskursioner.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

I henhold til § 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen organiseres og tilrettelægges som ekskursioner uden overnatning eller som lejrskoler med overnatning, jf. stk. 7. Lejrskolen er således en mulighed for have undervisning i andre rammer og understøtte klassens fællesskab. Lejrskole er ikke nødvendigt for at opfylde folkeskoleloven.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionen i antal timer til lejrskole svarer til en reduktion i årsværk på 1,26 lærerårsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-300	-720	-720	-720
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-300	-720	-720	-720
Budget før ændring (lønbudget til undervisning)	170.524	170.524	170.524	170.524

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003 Reduktion af ekstraressource på folkeskolen

FAGUDVALG: Skole, Klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Folkeskolerne i Frederikssund har en klassebaserede tildelingsmodel, hvor der gives økonomiske midler til fagopdelt og understøttende undervisning med udgangspunkt i følgende:

- Antal klasser for næstkommende skoleår = 165 klasser
- Antal undervisningstimer på de enkelte klassetrin
- Antal fagopdelte undervisningstimer pr. årsværk (755)
- Antal understøttende undervisningstimer pr. årsværk (1.019)
- Understøttende undervisningstimer gives 50 % pædagoger/50 % lærer
- Der gives samme undervisningsressource pr. klasse uanset klassestørrelse

Af disse fagopdelte og understøttende udgifter gives en ekstraressource svarende til 29,28 %. For skoleår 22/23 blev givet i alt 36 mio. kr. svarende til 63,65 årsværk i ekstraressource.

Ekstraressourcen skal blandt andet dække udgifter til vikarer, udvikling på skolen, udgifter til støtte til elever under 9 timer/uge mv.

Det foreslås at reducere ekstraressourceprocenten med 2 % svarende til 2,5 mio. kr. for et skoleår.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Ekstraressourcen er tiltænkt de opgaver, der følger af skolernes forskellige sammensætning. Nogle skoler har en særlig opgave som eksempelvis følge af høje klassekvotienter eller flere elever med særlige behov. Ekstraressourcen skal sikre, at der er midler til de meropgaver, som skolerne står overfor. Ved en reduktion vil der være færre midler til denne opgave.

3. Snitflade til øvrige områder:

I ekstraressourcen er skolernes midler til supplerende undervisning. Supplerende undervisning gives elever, der har brug for støtte i mindre end 9 undervisningstimer ugentligt. Er der brug for mere, så handler det om specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens § 3, stk. 2. Udgifter til specialpædagogisk bistand afholdes af specialundervisningsbudgettet. Ved en tilpasning af skolernes ressourcer til supplerende undervisning har skolerne færre midler, og der er en risiko for at støtten til eleverne bliver mindre. Det kan potentielt skabe et øget forbrug på budgettet til specialundervisning.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionen i ekstraressourceprocenten svarer til en reduktion i årsværk på 4,35 årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-1.025	-2.460	-2.460	-2.460
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-1.025	-2.460	-2.460	-2.460
Budget før ændring (lønbudget til undervisning)	170.524	170.524	170.524	170.524

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Mere ensartede normeringer på specialskoler

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I nedenstående tabel fremgår antal elever pr. personalnormering pr. elev for 2022 på Frederikssund kommunes specialskole og specialtilbud.

	Frederikssund elever (budgetgrundlag)	Elever fra andre kommuner (budgetgrundlag)	Elever i alt (budgetgrundlag)	Takst 2022 pr. år	KKR/intern	Antal lærere	Antal pædagoger	Antal pædagogmedhjælper	Elev pr. voksen (lærer og pædagog)
Kærholm afd. Kæret - skole	31	23	54	436.516	KKR	14,34	6,94	3,06	2,54
Kærholm afd. Kæret - SFO	28	16	44	78.371	KKR		3,84		11,46
Kæret i alt	31	23	54	514.887	KKR	14,34	10,78	3,06	2,15
Kærholm afd. Kølholm - skole	71	4	75	399.130	KKR	21,92	14,78		2,04
Kærholm afd. Kølholm - SFO	71	4	75	94.794	KKR		9,69		7,74
Kølholm i alt	71	4	75	493.924	KKR	21,92	24,47	0	1,62
Videnscenter på Ådalens skole	39	7	46	250.450	KKR	11,85	1,00		3,58
Skolen i Herredet	35	0	35	321.187	Intern	9,44	6,80		2,16
Specialklasserækken	36	1	37	155.623	Intern/mellemkommunal	7,72	0,48		4,51

Som det fremgår af tabellen ovenfor, har Kølholm det laveste antal elever pr. medarbejder, mens specialklasserækken har det højeste antal elever pr. medarbejder af ovenstående specialtilbud.

Det foreslås at reducere normeringen på Kølholm med 1 pædagogårsværk svarende til 0,534 mio. kr., Skolen i Herredet med 0,5 pædagogårsværk svarende til 0,288 mio. kr. og Videnscenteret med 0,5 lærerårsværk svarende til 0,282 mio. kr.

I beregningen for Kølholm og Videnscenteret er der taget højde for, at ikke hele effektiviseringen tilfalder Frederikssund kommune, idet en andel af eleverne på disse skoler er fra andre kommuner.

I forhold til Kæret og specialklasserækken er i første omgang ikke beregnet en effektivisering, da halvdelen af effektiviseringen på Kæret vil tilfalde andre kommuner og elever pr. medarbejder i specialklasserækken er i forvejen forholdsvis lav.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der vil ske en opjustering i antal elever pr. medarbejder

3. Snitflade til øvrige områder:

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget vil betyde at der er behov for 2 færre årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
Budget før ændring	52.245	52.245	52.245	52.245

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

005 Tilpasning af budget til fritidsklubberne

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Fritidsklubberne har som udgangspunkt et fast budget hvert år. Dvs. deres budgetter er ikke som f.eks. SFO'erne er børnetalsafhængige, så uanset antal tilmeldte børn i fritidsklubberne, er budgettet som udgangspunkt det samme.

I nedenstående tabel ses udviklingen i antal tilmeldte børn til fritidsklubberne siden 2014:

Område	Indmeldte børn i FK i 2014	Indmeldte børn i FK i 2015	Indmeldte børn i FK i 2016	Indmeldte børn i FK i 2017	Indmeldte børn i FK i 2018	Indmeldte børn i FK i 2019	Indmeldte børn i FK i 2020*	Indmeldte børn i FK i 2021
Frederikssund Syd	587	598	620	558	535	547	439	493
Klub 107	154	164	143	100	0			
Klub Mix	432	434	476	458	535	547	439	493
Frederikssund Nord (Grøse Bakkeby)	182	196	193	181	171	153	137	134
Slangerup (Klub Toppen)	318	314	304	285	277	275	253	284
Jægerspris (Klub Højen)	282	283	259	238	224	219	183	194
Skibby	212	231	262	243	243	246	229	235
Klub Skuldelev	0	26	63	52	50	53	50	58
Klub Himmelblå	93	75	61	65	71	70	58	66
Klub 200	119	131	138	126	122	123	122	110
I alt	1.581	1.623	1.637	1.505	1.449	1.439	1.241	1.339
Klub Nord Lukket august 2016	123	113	52	0	0			
Udvikling i indmeldte børn 2014 - 2017	1.704	1.736	1.688	1.505				

* I 2020 var klubberne lukket fra 11/3-2020 - 31/7-2020 og Miniklub blev suspenderet pga. COVID 19

Som det fremgår af tabellen ovenfor, er antallet af indmeldte børn faldet med 100 børn siden 2019, hvorimod budgettet har været næsten konstant. Dette svarer til en nedgang i antallet af børn på 7 %. Det foreslås derfor at reducere klubbernes lønbudgetter (eksklusiv ledelse) med 5 %. Dette svarer til en effektivisering på 0,755 mio. kr. på fritidsklubberne. Hertil skal lægges en mindre indtægtsforventning på forældrebetalingen svarende til 0,151 mio. kr.

Dette forslag har ikke indflydelse på ungdomsklubberne, som er placeret under Unge, fritid og idræt.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Antallet af klubbørn pr medarbejder vil stige fra 2022 til 2023. Det bemærkes, at antallet af klubbørn pr. medarbejder i 2023 vil svare til niveauet for 2019.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionen i budgettet svarer til 1,7 årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-755	-755	-755	-755
Driftsindtægter	151	151	151	151
Samlet ændring	-604	-604	-604	-604
Budget før ændring	15.092	15.092	15.092	15.092

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

006 Fritids- og ungdomsklubtilbuddet udbydes under folkeskoleloven som skolefritidsordning (SFO)

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

På nuværende tidspunkt udbydes fritids – og ungdomsklubberne i Frederikssund Kommune under dagtilbudsloven.

Fritids- og ungdomsklubtilbuddet (klubtilbud) kan i stedet udbydes under folkeskoleloven som skolefritidsordning (SFO). Lægges klubtilbud under folkeskoleloven har det konsekvenser for tilbuddets organisering. De vigtigste er, at under dagtilbudsloven har klubtilbud en egen leder og egen bestyrelse, ligesom klubtilbuddets egne mål og rammer. Under folkeskolelovgivningen lægges klubtilbuddet organisatorisk under skolen, skoleledelsen og skolebestyrelsen, som dermed også har ansvar for mål og rammer for tilbuddet.

Forældrebetalingen kan under dagtilbudsloven højst udgøre 20 procent. Under folkeskolelovgivningen er der ikke fastsat grænser for forældrebetalingen, der i stedet reguleres af kommunalbestyrelsen. Under begge lovgivninger er fripladstilbud lovpligtige, mens søskendetilskud kun er lovpligtigt under folkeskoleloven.

I dag er forældrebetalingen 308 kr. pr. måned for fritidsklub, svarende til 20 % af udgifterne til fritidsklub.

Hvis taksten beregnes på baggrund af 25 % af udgifterne til fritidsklub, vil det i 2023-priser med det nuværende antal indmeldte børn svare til en månedlig takst på 411 kr. Dette vil medføre en effektivisering på 1,057 mio. kr. Beregningen er udarbejdet på baggrund af nuværende budget, og dermed ikke inklusive forslag 008.

Forslaget har økonomisk kun betydning for Fritidsklubberne, idet det antages at ungdomsskolebetalingen fortsat skal være 0 kr.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Normeringen i klubben vil være den samme, hvis børnetallet er det samme.

At omlægge klubtilbuddet til at være SFO under folkeskolelovgivningen vil betyde, at fritidsklubber adskilles fra ungdomsklubberne, som tilbuddet i dag deler lovgivning, mål, rammer og ledelse med.

En omlægning betyder samtidig, at fritidstilbuddet for børn og unge fra 0. til og med 6. klasse i højere grad kan tænkes sammen i et tværgående perspektiv. Der vil være bedre mulighed for at udnytte fysiske rammer på tværs af skole og klub. Derved kan omlægningen medvirke til en videreudvikling af klubstrategien, hvor hensigten er at klubberne skal indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med skolerne.

En højere takst kan have betydning antallet af indmeldte børn, hvis forældre ikke vil betale mere for en klubplads og derfor melder barnet ud af klubtilbuddet

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
Samlet ændring	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
Budget før ændring	-5.948	-5.948	-5.948	-5.948

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

007 Flere pædagoger i den understøttende undervisning

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Almen skolen har en klassebaserede tildelingsmodel, hvor der gives økonomiske midler til fagopdelt og understøttende undervisning med udgangspunkt i følgende:

- Antal klasser for næstkommende skoleår = 165 klasser
- Antal undervisningstimer på de enkelte klassetrin
- Antal fagopdelte undervisningstimer pr. årsværk (755)
- Antal understøttende undervisningstimer pr. årsværk (1.019)
- Understøttende undervisningstimer gives 50 % pædagoger/50 % lærer
- Der gives samme undervisningsressource pr. klasse uanset klassestørrelse

Andelen af pædagoger i den understøttende undervisning foreslås ændret ud fra enten model 1 eller model 2:

- Model 1: 60 % pædagoger/40 % lærer, hvilket giver en effektivisering på 0,398 mio. kr. svarende til en reduktion af lærer årsværk på 2,84 og en stigning af pædagog årsværk på 2,84 (indgår i nedenstående tabel) – eller:
- Model 2: 70 % pædagoger/30 % lærer, hvilket giver en effektivisering på 0,796 mio. kr. svarende til en reduktion af lærer årsværk på 5,68 og en stigning af pædagog årsværk på 5,68

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Pædagogerne spiller sammen med lærerne en afgørende rolle i undervisningen i folkeskolen. Pædagogernes fagligheder bidrager til at styrke elevernes læring og udvikling. Det handler eksempelvis i forhold til arbejdet med elevernes personlige og sociale udvikling, klassens fællesskab og elevernes trivsel. Når pædagogerne får en større del af den understøttende undervisning, bliver de endvidere en endnu mere ligeværdig del af det team af medarbejdere på skolen, som samarbejder om elever og undervisning.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Model 1 medfører reduktion af 2,84 lærer årsværk og en stigning på 2,84 pædagog årsværk
Model 2 medfører en reduktion af 5,68 lærer årsværk og en stigning på 5,68 pædagog årsværk

Tabellen har afsæt i model 1.

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

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-166	-398	-398	-398
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-166	-398	-398	-398
Budget før ændring (lønbudget til undervisning)	170.524	170.524	170.524	170.524

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

008 Lukkedage i de tre dage før påske - SFO

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

1. Kort beskrivelse af forslaget:

SFO'erne i Frederikssund Kommune har lukket med tilbud om behovspasning fredag efter Kristi Himmelfartsdag, i uge 7 (vinterferien), uge 27-30, og 42 (efterårsferien) samt mellem jul og nytår. Forslaget medfører, at der i de tre dage før påske indføres lukkedage med behovspasning.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Børn og forældre med pasningsbehov i de tre dage vil skulle acceptere at benytte en anden SFO med behovspasning eller finde alternative løsninger.

Når man udvider med endnu tre lukkedage med behovspasning forventes det, at mange familier bliver berørt af forslaget, da de fleste familier højst holder tre ugers sommerferie.

Nogle børn vil blive passet på en anden matrikel, end den barnet kender fra sin hverdag. Det kan være for nogle børn være utrygt at komme til ukendte omgivelser. Omvendt kan det også give en udvidelse af barnets oplevelse af egne ressourcer og give barnet nye/anderledes oplevelser. Det kan lokalt organiseres sådan, at der som hovedregel er en voksen, som barnet kender, i den SFO, hvor behovspasningen finder sted – sådan organiseres behovspasning i flere andre kommuner. For nogle forældrene vil det betyde, at de skal transportere sig længere, når de skal hente/bringe til SFO-tilbuddet, hvilket kan opleves som en belastning for nogle familier.

3. Snitflade til øvrige områder:

Hvis ovenstående indføres på SFO området, vil det være naturligt efterfølgende også at indføre de samme lukkedage i dagtilbud, da mange borgere har børn i begge tilbud.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionen i budgettet svarer til 0,75 årsværk.

5. Økonomisk konsekvens:

Der er indregnet 32 % behovspasning, som er andelen af behovspasning på i de nuværende lukkeuger.

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-347	-347	-347	-347
Driftsindtægter				
Samlet ændring	-347	-347	-347	-347
Budget før ændring	28.759	28.759	28.759	28.759

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

BØRN, FAMILIER OG FOREBYGGELSE

001 Ensartet serviceniveau på dagtilbud gennem tilpasning af dagplejen

FAGUDVALG: Børn, familie og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Nedenstående er forslag om tilpasning af dagplejen gennem tre tiltag:

Forslaget vil effektivisere dagplejen ved at reducere antallet af såkaldte planlagte tomme pladser, som i dag anvendes til "gæstedagpleje". Gæstedagpleje tilbydes familien, når den faste dagplejer har ferie, er syg eller har andet fravær. For at kunne håndtere at dagplejere har ferie, bliver syge eller lign. arbejdes med tomme pladser hos dagplejerne. Det vil sige der er ledig kapacitet som kan bruges til at dække fravær hos dagplejerne.

I nærværende forslag forslås, at børnene ved dagplejeres fravær i stedet vil blive passet i kommunens børnehuse i samme dagtilbudsområde som dagplejen, hvor der er ledig kapacitet.

Forslaget vedrører desuden en omorganisering af dagplejens ledelse og konsulenter.

Endeligt indeholder forslaget en tilpasning af serviceniveauet, så der indføres lukkeuger i dagplejen svarende til hvad der er gældende i kommunens børnehuse

De tre tiltag beskrives nedenfor.

Fra gæstedagpleje til pasning i børnehuse

Dagplejen er i dag organiseret så børn, der er i dagplejen, tilbydes anden dagplejer inden for rammen af dagplejen, når den faste dagplejer er fraværende. Det kan kun lade sig gøre ved, at dagplejen overordnet set tilrettelægges med ledig kapacitet til at tage imod såkaldte gæstebørn.

Andelen af tomme pladser øremærket til gæstebørn er 18 pct. I denne nye model vil børnene således i stedet være i børnehuse ved dagplejerens sygdom, ferie mv. Børnehuse kompenseres med 25 % af budgettet til en vuggestueplads for at kunne tage imod dagplejebørnene. Forslaget vil således betyde øget ressourcer til børnehuse. I alle områder undtagen Frederikssund Syd er der ledige kapaciteter og dermed plads til gæstebørn. Det er dog vurderingen at omfanget af gæstebørn fra dagplejen også i Frederikssund Syd er i en størrelsesorden, at ordningen også kan fungere der.

Serviceniveau i hverdagen for børn i dagplejen vil med forslaget her være uændret. Ændringen sker alene ved dagplejerens fravær, hvor børnene med dette forslag vil blive tilbudt pasning i et børnehus i området, fremfor i en gæstedagpleje. Da der er ledig kapacitet i børnehuse, er det muligt at tilbyde børnene pasning her til ved den faste dagplejers fravær og derved udnytte børnehuses kapacitet bedre, end det sker i dag.

Forslaget medfører en gradvis reduktion af antal dagplejere, jævnfør tabel, i takt med at dagplejerne går på efterløn eller pension. Herudover skal det nævnes at det for nuværende er vanskeligt at rekruttere dagplejere.

Beskrivelse	2022	2023	2024	2025	2026
Antal dagplejere	40	37	35	34	32

Omorganisering af dagplejens ledelse og konsulenter

I dag er dagplejens lønudgift opdelt i dagtilbudsområderne, hvor områdelederne har personaleansvar. Der er ansat en fælles koordinator. Dagplejens driftsbudget styres af områdelederne. Koordinatoren har ligesom dagplejekonsulenterne deres organisatoriske ophæng til sekretariatet i Center for Børn og Skole. I nærværende forslag vil koordinatoren

og konsulenterne og alle dagplejerne skifte referenceforhold til en områdeleder og dermed få direkte og tættere sammenhæng til børnehuse.

Indførsel af lukkeuger

Udover tilpasning af kapacitet medfører forslaget, at serviceniveauet i dagplejen tilpasses børnehusenes serviceniveau. Således vil forslaget betyde, at der indføres lukkeuge i ugerne 29 og 30 for børn fra dagplejen, svarende til det hvad der er gældende for de børn der har plads i børnehuse. Når der er lukkeuge i børnehuse tilbydes de børn, som har behov for tilbud i de to uger, behovspasning. Børnene i dagplejen bliver i dette forslag en del af områdernes behovspasning, mens dagplejerne afvikler sommerferie. Denne tilpasning vil sikre en mere optimal udnyttelse af pladserne i dagplejen i sommerperioden.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Borgere med børn i dagplejen vil opleve flere lukkedage end i dag. Dog vil det være på samme niveau som andre borgere med 0-2-årige børn, hvor deres børn har plads i et børnehus. Der bliver således et mere ensartet serviceniveau i dagtilbud – uanset om det er i et børnehus eller i dagplejen.

Ved dagplejerens fravær vil børnene fremover blive tilbudt pasning i det børnehus, som dagplejeren er tilknyttet fremfor hos skiftende dagplejere.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen

4. Personalemæssige konsekvenser:

Antallet af dagplejere reduceres gradvist takt med kendt naturlig afgang fra 2023 og frem, svarende til 5 færre dagplejere i 2024 og 6 dagplejere færre i 2025, i alt 8 dagplejere færre i 2026 i forhold til 2022-niveau. Mens der i 2022 er i alt 40 dagplejere, vil der i 2026 således være 32 dagplejere i Frederikssund kommune.

I 2023 vil der kunne nedjusteres en halv dagplejekonsulentstilling i Center for Børn og Skole som følge af den konkrete justering af dagplejen i dette forslag. Fra 2025 yderligere en halv konsulentstilling som følge af fald i antal børn i dagplejen.

Der vil ske en mindre opjustering af budgettet i børnehuse, svarende til 1,4 normering i 2023 stigende til 2,4 stillinger i 2025.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-595	-1.453	-2.134	-2.980
Driftsindtægter	265	437	523	695
Samlet ændring	-331	-1.016	-1.611	-2.285
Budget før ændring	17.841	17.841	17.841	17.841

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002A Effektivisering i områdeledelse og ledelse af dagplejen

FAGUDVALG: Børn, familie og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Frederikssund Kommunes dagtilbud er organiseret i fire administrative områder: Hornsherred, Slangerup, Frederikssund Syd og Frederikssund Nord. Børnehuse er i dag ikke ens fordelt mellem de fire administrative områder: Hornsherred og Frederikssund Nord områderne indeholder hver 10 børnehuse, mens Slangerup har 5 børnehuse og Frederikssund Syd 7 børnehuse, inkl. Specialbørnehaven Åkanden.

I dag er dagplejens lønudgift opdelt i dagtilbudsområderne og det er områdelederne, som har personaleansvar. Dagplejens driftsbudget styres af områdelederne. Der er ansat en fælles koordinator. Koordinatoren har ligesom dagplejekonsulenterne deres organisatoriske ophæng til sekretariatet i Center for Børn og Skole.

Pædagogisk udvikling

Dagplejen er, ligesom resten af dagtilbudsområdet, gennem de lovbundne styrkede læreplaner underlagt krav og forventninger til indholdet i dagtilbuddet. Det forudsætter et ledelsesmæssigt fokus for at understøtte disse krav. Den foreslåede ændring i ledelsen af dagplejen vil bidrage til at sikre kvaliteten i dagplejen og styrke det pædagogiske arbejde, gennem en pædagogisk faglige ledelse.

I den nye model vil alle dagplejere, den pædagogisk leder af dagplejen, samt to pædagogiske dagplejekonsulenter være knyttet til en områdeleder. Den pædagogiske leder bliver en del af områdernes ledelsesteam og kobles derved tættere til områdelederen og det tværgående ledelsessamarbejde.

De nuværende fire områder bliver med dette forslag til tre områder:

- Hornsherred med 10 børnehuse
- Frederikssund By med 16 børnehuse og specialbørnehaven Åkanden.
- Slangerup inkl. dagplejen med 5 børnehuse og dagplejen.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der vil stadig være en pædagogisk leder i hvert børnehus, og forældrene vil derfor ikke mærke en forandring i den daglige kontakt med ledelsen. Områdelederen vil have mindre tid i det enkelte børnehus.

Områdelederne har fortsat budgetansvar og ansvar for kvalitetsudvikling gennem sparring med de pædagogiske ledere, samt ansvar for bl.a. bestyrelsessamarbejdet.

Organiseringen har ingen betydning for, hvor og hvordan forældre får anvist plads i dagtilbud.

3. Snitflade til øvrige områder:

Områdelederen i Frederikssund By (tidligere Frederikssund Syd og Frederikssund Nord) skal fremover samarbejde systematisk både med Trekløverskolen og Ådalen Skole på samme måde som områdelederen i Hornsherred i dag samarbejder systematisk med både Fjordlandsskolen og Jægerspris Skole.

4. Personalemæssige konsekvenser:

En områdelederstilling vil blive nedlagt.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-400	-800	-800	-800
Driftsindtægter	100	200	200	200
Samlet ændring	-300	-600	-600	-600
Budget før ændring	3.302	3.302	3.302	3.302

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002B Effektivisering i områdeledelse

FAGUDVALG: Børn, familie og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Dagtilbud er organiseret i fire administrative områder: Hornsherred, Slangerup, Frederikssund Syd og Frederikssund Nord. Områderne er uens fordelt i forhold til antallet af børnehuse. Hornsherred og Frederikssund Nord områderne indeholder hver 10 børnehuse, mens Slangerup har 5 børnehuse og Frederikssund Syd 7 børnehuse, inkl. Specialbørnehaven Åkanden.

De nuværende fire områder bliver til to områder:

- Hornsherred og Slangerup med 15 børnehuse
- Frederikssund Nord og Syd med 17 børnehuse inkl. Specialbørnehaven Åkanden.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der vil stadig være en pædagogisk leder i hvert børnehus og forældrene vil derfor ikke mærke en forandring i den daglige kontakt med ledelsen. Områdelederen vil have mindre tid i det enkelte børnehus.

Områdelederne har fortsat budgetansvar og ansvar for kvalitetsudvikling gennem sparring med lederne, samt ansvar for bl.a. bestyrelsessamarbejdet.

Organiseringen har ingen betydning for, hvor og hvordan forældre får anvist plads i dagtilbud.

3. Snitflade til øvrige områder:

Forslaget betyder, at områdelederne vil skulle samarbejde med flere skoler om at skabe sammenhæng for børn og forældre mellem dagtilbud og skole.

4. Personalemæssige konsekvenser:

To områdelederstillinger vil blive nedlagt.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-800	-1.600	-1.600	-1.600
Driftsindtægter	200	400	400	400
Samlet ændring	-600	-1.200	-1.200	-1.200
Budget før ændring	3.302	3.302	3.302	3.302

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003 Ændret normering i specialbørnehaven Åkanden

FAGUDVALG: Børn, familie og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Åkanden er en specialpædagogisk behandlingsinstitution til børn 0-5 år oprettet efter Servicelovens § 32. Åkanden er således et dagtilbud til børn, der på grund af varig, nedsat fysisk - eller psykisk funktionsevne ikke kan benytte et almindeligt kommunalt tilbud. Specialbørnehaven Åkanden er organisatorisk en del af område Frederikssund Syd. Åkanden er takstfinansieret jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud og finansieres derfor fuldt ud via salg af pladser til egne børn og udenbys børn. Der er i øjeblikket 13 børn i tilbuddet, hvor af de 12 børn er fra Frederikssund kommune.

Specialbørnehaven Åkanden reduceres med 0,75 stilling. Det betyder, at Åkanden går fra 9,53 pædagogisk personale stillinger til 8,78 stilling.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Der vil være færre medarbejdere i tilbuddet, som fortsat vil kunne leve op til sit formål.

3. Snitflade til øvrige områder:

Ingen.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Der vil ske en personaletilpasning svarende til besparelsen.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-309	-309	-309	-309
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-309	-309	-309	-309
Budget før ændring (løn)	4.470	4.470	4.470	4.470

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

004 Lukkedage i børnehuse i de tre dage før påske

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Børnehuse i Frederikssund Kommune har lukket med behovspasning fredag efter Kristi Himmelfartsdag, i uge 29 og 30 samt mellem jul og nytår. Forslaget medfører, at der i de tre dage før påske indføres lukkedage med behovspasning.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Børn og forældre med pasningsbehov i de tre dage vil skulle benytte et børnehus med behovspasning eller finde alternative løsninger.

3. Snitflade til øvrige områder:

Hvis det indføres på dagtilbudsområdet, vil det være naturligt også at indføre det i for SFO, da mange borgere har børn i forskellige tilbud og dermed formodes det at være hensigtsmæssigt, at lukkedagene følger hinanden. Se forslag 012 under udvalget for Skole, klub og SFO.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Der vil ske en personaletilpasning svarende til besparelsen.

5. Økonomisk konsekvens:

Der er i forslaget indregnet, at der skal være behovspasning til 40 procent af børnene.

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-1.154	-1.154	-1.154	-1.154
Driftsindtægter	289	289	289	289
Samlet ændring	-866	-866	-866	-866
Budget før ændring	158.316	158.316	158.316	158.316

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

005 Faglige og økonomiske bæredygtige dagtilbud på Hornsherred - Lukning af Tumblebo

FAGUDVALG: Børn, familie og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

Et fagligt og økonomisk bæredygtigt dagtilbud handler om flere forhold, herunder fysiske rammer, normering, gruppestørrelse samt medarbejdernes faglige kompetencer.

For at et børnehus kan være økonomisk bæredygtigt skal der være et vist antal enheder i dagtilbuddet. I Frederikssund Kommunes tildelingsmodellen er 35 enheder minimum af ressourcer, som et børnehus skal have til at dække hele åbningstiden.

I Skibbyområdet på Hornsherred forventes Pilehuset i 2022 at have 31 enheder indskrevet, Kragebakken 40 enheder og Tumblebo forventes at have 34 enheder.

Der skal 39 enheder til, for at et børnehus har minimumsnormeringer. Når der i samme område er tre mindre børnehuse som tilfældet er i område Hornsherred, vil der skulle tilgå ressourcer fra områdets øvrige dagtilbud til de mindre børnehuse, hvilket betyder at de øvrige børnehuse får en ringere normering. Dette sker for at området samlet set har minimumsnormeringer.

Derfor foreslås det at reducere kapacitet i Skibbyområdet ved at nedlægge Tumblebo børnehave pr. 1. maj 2023. Datoen 1. maj er valgt, fordi de kommende skolebørn på den måde kan færdiggøre deres tid i børnehaven uden at skulle flytte børnehus.

Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at Tumblebo er Frederikssund Kommunes 1 ud af i alt 2 børnehuse, hvor der kun er børnehave. Alle øvrige børnehuse i kommunen er integrerede institutioner med både vuggestue- og børnehavebørn.

Der er både nu og fremtiden en del ledig kapacitet i dagtilbuddene i Skibbyområdet. Der er kapacitet til at optage børnene i området i kommunale børnehuse frem til 2029. Hvis den private institution Svanholm medregnes, er der kapacitet i hele perioden frem til 2040.

Tumblebo er beliggende i Skibby, hvor også børnehuset Savannen er placeret. Det vil således stadig være muligt for børn at få plads i et dagtilbud i Skibby. Savannen er et større nybygget børnehus med ca. 120 enheder, og da der er ledig kapacitet her, vil det være muligt at flytte hele børnegrupper hertil. Ønsker forældrene derimod et mindre dagtilbud, kan forældrene i Skibby køre børnene til Kragebakken eller Pilehuset. På den måde vil forslaget sikre bedre udnyttelse af kapaciteten generelt i området.

Da det er børnetallet, som er bestemmende for normeringen, har forslaget ikke betydning for det samlede budget i området.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Familierne vil stadig få tilbudt et dagtilbud i lokalområdet.

3. Snitflade til øvrige områder:

Den største besparelse for den samlede kommune vil være ved at sælge bygningen og sparede driftsudgifter. I 2023 vil bygningen Tumblebo have behov for fuld drift budget til 1/5-23 og herefter 40 % til tomgangsdrift frem til bygningen er solgt. Den fulde besparelse på bygninger kan således først implementeres tidligst i 2025.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Medarbejderne vil blive tilbudt et job i et andet børnehus indenfor dagtilbudsområdet.

5. Økonomisk konsekvens:

80% af samlede budget før ændring vedrører Plan og Teknik, samt Økonomiudvalget.

Det er endnu ikke muligt at give et skøn af eventuelle salgsindtægter.

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-87	-130	-216	-216
Driftsindtægter	22	32	54	54
Samlet ændring	-65	-97	-162	-162
Budget før ændring	216	216	216	216

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Bespareser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

006 Nedlæggelse af ikke-lovpligtige forebyggende indsatser - Gruppetilbud

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

De borgerrettede ydelser, der leveres af Center for Familie og Rådgivning kan overordnet opdeles i to kategorier: De lovbundne ydelser (skal-opgaver) og de ikke lovbundne ydelser (kan-opgaver, oftest forebyggende tiltag). Langt størstedelen af de ydelser centeret leverer hører til i kategorien lovbundne, og dermed ydelser der ikke kan underlægges en besparelse. Center for Familie og Rådgivning har gennem de seneste år iværksat en række effektiviseringsinitiativer i administrationen. Kommende effektiviseringstiltag skal derfor findes indenfor de ikke lovbundne ydelser til borgerne. På den baggrund fremsættes forslag om nedlæggelse af de nuværende gruppetilbud.

Beregningerne i nedenstående tabel er baseret på, at alle gruppeforløb ophører. Ophører halvdelen af gruppeforløbene, kan halvdelen af besparelsen opnås og så fremdeles.

Kort om gruppetilbud: Center for Familie og Rådgivning tilbyder gruppeforløb til børn, unge og familier. Et gruppeforløb er et forebyggende tiltag, som kan bevilliges hurtigt til den enkelte borger og uden forudgående børnefaglig undersøgelse og længere sagsbehandling. Formålet med gruppeforløbene er tidligt at hjælpe børn, forældre og søskende til selv at håndtere spirende problemstillinger, før disse udvikler sig til mere alvorlige problemstillinger.

Gruppeforløb er en relativt billig ydelse, som favner en del borgere, netop fordi der er tale om gruppetilbud.

Der justeres løbende i, hvilke gruppeforløb der udbydes og i forhold til konkrete behov hos målgruppen. På nuværende tidspunkt udbyder Center for Familie og Rådgivning bl.a. gruppeforløb til forældre til børn med hhv. autisme og ADHD, gruppeforløb til børn der lever i familier med psykisk sygdom og grupper til søskende til børn med handicaps mm.

Nedlægges de nuværende gruppetilbud vil de betyde en besparelse svarende til et årsværk.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

En nedlæggelse af gruppetilbuddene vil betyde en servicereduktion og vil endvidere kunne få økonomiske konsekvenser på den længere bane. Politisk skal man være opmærksom på, at nedlæggelse af gruppetilbud vil kunne opleves som værende i modsætning med den politiske prioritering af tidlig forebyggende indsats, der blev vedtaget med budget 2022 – 2025.

Konsekvenser for Serviceniveau: Der er stor efterspørgsel på deltagelse i gruppeforløb, og der er udbredt tilfredshed med deltagelse i forløbene. Derudover peger forskningen på, at der er stor effekt af gruppeforløb. En nedlæggelse af gruppeforløbene vil dermed betyde en servicereduktion alene fordi efterspørgslen ikke kan imødekommes, og fordi det ikke fremadrettet vil være muligt at klæde familierne på til selv at håndtere de konkrete spirende problemstillinger.

Økonomiske konsekvenser: På den korte bane kan der opnås en besparelse ved at nedlægge gruppeforløbene. På den længere bane må en nedlæggelse forventes at betyde øgede udgifter. Dette fordi der netop er tale om et forebyggende tiltag, hvor borgerne mødes tidligt og rettidigt i deres begyndende mistrivsel. Uden den forebyggende indsats vil denne mistrivsel kunne udvikle sig til større problemer, der kalder på behandling og dermed dyrere og længerevarende forløb. Det er ikke muligt at komme med et egentligt estimat på, hvor stor stigningen vil være i udgifter til behandling og sagsbehandlere.

3. Snitflade til øvrige områder:

Flere gruppetilbud faciliteres i fællesskab mellem hhv. Center for Familie og Rådgivning, Sundhedsplejen og Center for Børn og Skole, hvorfor disse centre enten skal afholde de pågældende gruppetilbud selv eller nedlægge dem helt.

4. Personalemæssige konsekvenser:

Afskedigelse af 1 medarbejder.

5. Økonomisk konsekvens:

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-520	-520	-520	-520
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-520	-520	-520	-520
Budget før ændring	5.137	5.137	5.137	5.137

Evt. afledte anlægsudgifter:

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

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

007 Nedjustering af Sundhedsplejens tilbud på skolerne

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslaget:

I dag tilbyder Sundhedsplejen følgende til børn og unge i folkeskolen: 0. klasse (indskolingssamtale enkeltvis), 1. klasse (funktionsundersøgelse enkeltvis), 3. klasse (sundhedssamtale enkeltvis), 4. eller 5. klasse (sundhedspædagogiske aktivitet klassevis), 5. klasse (sundhedssamtale enkeltvis), 7. klasse (sundhedspædagogiske aktiviteter klassevis) samt 8. eller 9. klasse (udskolingssamtale enkeltvis). Ind- og udskolingssamtalerne er lovpligtige. Sundhedsplejerskernes møde med eleverne har et forebyggende sigte. Dette forslag beskriver muligheden for at reducere tilbuddet med samtalerne i 3. klasse (415 børn) samt opfølgning på samtaler (75 børn). Det forventes, at forslaget vil være et øget antal af behovssamtaler.

Sundhedsplejen indgår i projekter, som har til formål at understøtte børns sundhed herunder forebygge overvægt. Sundhedssamtalen i 3. klasse bidrager bl.a. til rekruttering af børn til både HOT-studiet (overvægtsstudie i samarbejde med Holbæk Sygehus) samt popcorn-grupper (grupper for børn, som vokser op i familier med psykiske sygdom eller misbrug).

2. Konsekvens for serviceniveauet:

Børn og deres familier vil opleve en forringelse i serviceniveauet i form af færre besøg hos Sundhedsplejen.

Når Sundhedsplejen møder børn og unge laves der altid en vurdering af barnets generelle sundhed og trivsel med henblik på tidlig indsats. Samtalerne i 3. klasse har fokus på mental trivsel, sundhed, kost, bevægelse, søvn, vægt og sociale relationer. Samtalerne er en væsentlig del af Sundhedsplejens opsporing og mulighed for at sætte tidligt ind ift. begyndende overvægt og mistrivsel. Fra 1. til 5. klasse ses børn som standard ikke af andre sundhedsaktører end Tandplejen og Sundhedsplejen. Såfremt Sundhedsplejens tilbud i folkeskolen reduceres med samtalerne i 3. klasse, vil mulighederne for en tidlig sundhedsfaglig indsats dermed begrænses.

3. Snitflade til øvrige områder:

Sundhedsplejens tilbud til skolebørn er en del af den samlede forebyggende indsats på børneområdet.

4. Personalemæssige konsekvenser:

En reduktion i Sundhedsplejens skoletilbud vil betyde en reduktion i det samlede timeantal i Sundhedsplejen. Således skal medarbejdere gå ufrivilligt ned i timer, hvilket vurderes at have konsekvenser for muligheden for at fastholde medarbejdere. Sundhedsplejen har samtidig store rekrutteringsudfordringer.

5. Økonomisk konsekvens:

Såfremt Sundhedsplejens tilbud reduceres med samtalen i 3. klasse, kan Sundhedsplejen spare 5 timer pr. uge svarende til 76.941 kr. pr. år.

Driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-77	-77	-77	-77
Driftsindtægter	0	0	0	0
Samlet ændring	-77	-77	-77	-77
Budget før ændring	8.122	8.122	8.122	8.122

(Besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)