

Spørgsmål fra partierne

Budget 2025-2028

Indholdsfortegnelse

B1. Udskydelse af svømmehal i yderligere 2 år	4
B2. Udskyde nedsættelsen af dækningsafgift yderligere 2 år	5
B3. Indførelse af Solsikkeprogrammet	6
B4. Strategi for træer i Fredensborg Kommune og etablering af nye skovområder	7
C1. Skabe ny værdi med Velfærdsteknologi	8
C2. Endnu bedre ældrepleje	12
C3. Sikre den gode genoptræning og rehabilitering i Fredensborg Kommune	13
C4. Forberede Fredensborg Kommune på klimaforandringer	15
C5. Øge den grønne omstilling med flere solceller på kommunale tage	16
C6. Co-teaching i folkeskolen skal skabe rum til øget læring	17
C7. Prioritering af vedligehold af faciliteter til foreningsliv og fritidsaktiviteter	18
C8. En relevant besparelse	23
C9. Sænke støjniveauet af trafik i Fredensborg Kommune	24
C10. Sikre ordentlig snerydning og vedligehold af kommunens veje	25
F1. Biodiversitetshandlingsplanen samt for skovrejsning og træpolitik	27
F2. Køb af plejehjemspladser	28
F3. Klassesæt i fag og klassetrin	29
FSK1. Kommunal pulje til en co-teacher	30
V1. Vandløbsprojekt i Nivåen	31
V2. AI til sagsbehandlingen	34
V3. Botilbud	37
V4. Dosispakket medicin	38
V5. Samarbejdsprojekt med Hillerød og Hørsholm om Isterødvejen	39
V6. Venstre vil gerne basere vores bolig- og udviklingsstrategi på fakta	40
Ø1. Båd til rådighed for bådelauget/sejlklubben i Nivå	41
Ø2. Manglende pris- og lønfremskrivning	42
Ø3. Genopretning af PL	43
Ø4. Benediktehjemmet	44
Ø5. Demenspladser på plejehjem	46
Ø6. Produktionskøkkener	47
Ø7. 1 bænke til ældre/handicappede	48

B1. Udskydelse af svømmehal i yderligere 2 år**Mål:**

Spørgsmål: Hvilke budgetmæssige konsekvenser vil det have at udskyde opførelsen af en svømmehal i yderligere 2 år i forhold til den besluttede dato?

Svar:

I budgettet er der til anlæg af svømmehal afsat i alt 104,3 mio. kr. i perioden 2026 til 2030 samt fra 2030 er der afsat 4,9 mio. kr. til drift af svømmehal.

Budgetteret udgift til svømmehal

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Budgetteret anlægsudgift	0,6	0,0	3,7	50,0	50,0	0,0	0,0
Budgetteret driftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	4,9
I alt	0,6	0,0	3,7	50,0	54,9	4,9	4,9

Besparelse ved udskydelse af svømmehallen med 2 år:

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Budgetteret anlægsudgift	-0,6	0,0	-3,1	-50,0	-46,3	50,0	50,0
Budgetteret driftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,9	0,0
I alt	-0,6	0,0	-3,1	-50,0	-51,2	-45,1	50,0

B2. Udskyde nedsættelsen af dækningsafgift yderligere 2 år**Mål:**

Spørgsmål: Hvilke budgetmæssige konsekvenser vil det have at udskyde nedsættelsen af dækningsafgiften med yderligere 2 år i forhold til den besluttede dato?

Svar:

Dækningsafgiftssatsen for erhvervsejendomme udgør i 2024 6,8 promille. Det blev i budgetforlig 2024-2027 besluttet, at dækningsafgiftssatsen sænkes med 1 promillepoint årligt fra 2028, således at dækningsafgiften er afviklet i 2034.

Af tabellen nedenfor ses kommunens nuværende budget fra 2028, samt hvad budgettet vil udgøre ved en udskydelse af nedsættelsen af dækningsafgiften med to år. Der er ikke indregnet tilskud til en nedsættelse af dækningsafgiften, da det ikke er givet, at der i det pågældende års økonomiaftale vil blive afsat en ramme hertil.

Provenu ved udskydelse af nedsættelse af dækningsafgift for erhvervsejendomme:

kr.1.000	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Nuværende budget	12.339	10.211	8.084	5.957	3.829	1.702	0	0	0
Budget ved udskydelse	14.466	14.466	12.339	10.211	8.084	5.957	3.829	1.702	0
Provenu	2.127	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	3.829	1.702	0

Det fremgår af tabellen, at en udskydelse af nedsættelsen af dækningsafgiften for erhvervsejendomme med to år skønnes at medføre et provenu på 2,1 mio. kr. i 2028, på 4,3 mio. kr. årligt i 2029-2033, på 3,8 mio. kr. i 2034 og på 1,7 mio. kr. i 2035, det vil sige i alt 28,9 mio. kr. fra 2028 til 2035. Såfremt at der opnås et tilskud ved skattnedsættelsen i årene 2028-2031, så vil provenuet ved en udskydelse være lavere.

B3. Indførelse af Solsikkeprogrammet

Mål:

Spørgsmål: Hvad vil det koste Fredensborg Kommune at indføre solsikkeprogrammet fra 2025 og frem?

Svar:

Solsikkeprogrammet er et simpelt værktøj for borgere til at kunne dele, at de har et handicap eller en tilstand - som måske ikke umiddelbart er tydelig - og at de kan have brug for en hjælpende hånd, forståelse eller mere tid i butikker, på arbejde, i transport eller i offentlige rum.

Solsikkeprogrammet fungerer som et støtte-medlemskab og der er tre forskellige støtteniveauer, hvoraf to er relevante for kommuner:

1. **Sølv:** 14.500 kr. ekskl. moms årligt.
2. **Guld:** 39.000 kr. ekskl. moms årligt.

Sølvmedlemskabet indeholder 3 træningsvideoer, mediepakke, adgang til webshop for medlemmer, 10 procent rabat ved køb i webshop.

Guldmedlemskabet indeholder 3 træningsvideoer, mediepakke, adgang til webshop for medlemmer, 15 procent rabat ved køb i webshop og fælles lancering på SoMe.

Udover prisen for støtte-medlemskabet vil der være en udgift til indkøb af for eksempel Solsikkesnore eller lignede produkter. Udlevering af solsikkesymbolerne vil for eksempel kunne ske på biblioteker og i Borgerservice. Aktuelt udleveres der solsikkesnore blandt andet på apotekerne, i Føtex og Netto samt på Louisiana, som alle støtter Solsikkeprogrammet. Solsikkesnoren udleveres uden spørgsmål.

Man kan altid trække sig ud eller skifte støtteniveau, men man betaler for et år ad gangen.

Implementeringsopgaven i administrationen vil dels bestå i at klæde medarbejderne på i form af information om Solsikkeprogrammet. Derudover vil være et mindre ressourcetræk på medarbejdere til indgåelse af aftale, bestilling af materialer, intern information mv. Der gøres opmærksom på sagen fremlagt på Social- og Sundhedsudvalgets mødet den 30. maj 2024 vedrørende genopretning af voksensager, hvor det fremgår at ressourcerne er begrænsede på et generelt reformramt voksenområde.

B4. Strategi for træer i Fredensborg Kommune og etablering af nye skovområder

Mål:

Spørgsmål: Hvad vil det koste at fortsætte kommunens træpolitik herunder etablering af nye skovområder fra 2025 og frem?

Svar:

På Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig Udviklings møde den 4. juni 2024 om vedtagelse af træstrategien fremgår nedenstående omkostninger til fuld finansiering af træstrategien fra 2025 og frem, inkl. opsøgende arbejde til etablering af nye skovområder:

Drift

Annullering af besparelse i NSPV (genplantning og lift)	170.000 kr.
Potentialer i Strategi for træer i Fredensborg Kommune (Tilsyn af gravetilladelser og særlig håndtering af risikotræer)	150.000 kr.
Potentialer i Strategi for træer i Fredensborg Kommune (Opsøgende arbejde)	0,25 årsværk
I alt om året	320.000 kr. 0,25 årsværk

Anlæg (kan fordeles over flere år)

Registrering af træer	250.000 kr.
I alt engangsudgift	250.000 kr.

C1. Skabe ny værdi med Velfærdsteknologi

Mål: Konservative ønsker at tænke nyt på ældreområdet. Tiden er inde til at gentænke ældre området, og forberede os på fremtidens stigende antal ældre borgere. Det vil være det økonomisk ansvarlige at gøre. Velfærdsteknologien giver os mange relevante og interessante muligheder for at skabe et endnu bedre liv for vores ældre borgere i fremtiden, og samtidig yde god individuel borger pleje og service. Men det betinger, at vi i Fredensborg Kommune har den rette indsigt i fremtidens velfærdsteknologi, og får initiativerne koordineret målrettet og sammenhængende. Mange kommuner har derfor allerede valgt at skabe en reel afdeling med nok kompetencer til at skabe et program for velfærdsteknologi.

Spørgsmål:

a. DigiRehab: Hjemmet er et centralt og vigtigt omdrejningspunkt i vores liv. Ønsket om at blive længst muligt i eget hjem er et udtalt ønske blandt de fleste seniorer og ældre. Der findes en række velfærdsteknologier, der kan være med til at gøre tiden i eget hjem tryk og god i længere tid. Derfor ønsker Konservative at investere yderligere i for eksempel DigiRehab.

Fredensborg Kommune har tidligere vedtaget en række projekter på ældre og forebyggelsesområdet, herunder den digitale hjemmetræning DigiRehab. I øjeblikket er der to hjemmetrænere ansat til at udføre træningen sammen med borgerne. Et træningsforløb strækker sig over 12 uger med to træninger á ca. 20 minutter ugentligt, og hver træner har ca. 13 borgere i forløb. På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 30. januar præsenterede administrationen positive resultater af dette initiativ, herunder en stigning i borgeres selvhjulpethed. Dette bidrager til forbedret livskvalitet, længere tid i egen bolig og frigivelse af ressourcer til andre plejeopgaver.

Hvad er udgiften til at fordoble antallet af hjemmetrænere, og hvad vil den økonomiske gevinst være ved ansættelsen i forhold til at forbedringen af borgeres selvhjulpethed vil frigive timer og ressourcer til andre opgaver?

b. Sensorteknologi: Konservative finder mange relevante muligheder og gevinster ved brug af sensorteknologi til blandt andet forebyggelse af fald. Denne teknologi er allerede implementeret til afprøvning på plejehjemmet Skovgården, hvor sensor i borgerens bolig alarmerer medarbejdere i tilfælde af fald eller andre risikobetonede situationer. Konservative ønsker derfor indblik i de økonomiske besparelser og frigivelse af ressourcer ved implementeringen af øget brug af sensorteknologi?

Har administrationen identificeret andre områder, hvor implementering af denne teknologi kunne være gavnlig, skabe værdi for borgerne og samtidig skabe besparelser?

Svar:

Administrationen har allerede og vil gerne yderligere prioritere øget digitalisering jf. Social- og Sundhedsudvalgssag den 31. januar 2024: "Orientering om status på velfærdsteknologiske projekter på ældre og forebyggelsesområdet".

- a) I opstartsfasen med DigiRehab er der fokuseret på borgere, der modtager begrænset hjælp. Når nye borgergrupper med et større behov for hjælp opstartes i DigiRehab forventes besparelsen at stige.

Ved udgangen af marts 2024 har 55 borgere ud af 75 gennemført deres træningsforløb, hvilket svarer til 73 procent. Frafald skyldes primært sygdom, indlæggelse eller dødsfald. Frafaldet ligger på niveau med øvrige kommuner. 93 procent af borgerne, der har gennemført træningen, har fået et højere fysisk funktionsniveau efter endt træning. Det har reduceret eller stabiliseret behovet for hjælp hos 75 procent. De foreløbige resultater viser, at det reducerede behov for hjælp betyder frigivelse af timer svarende til 2,4 fuldtidsmedarbejdere.

Målgruppen for DigiRehab er ændret pr. 1. maj 2024, så besparelsen i råderumsforslag "Brug af DigiRehab i hjemmeplejen (for-analyse)" fra 2023-2026 budgetforliget kan findes. Evalueringen sker ca. i december 2024.

Udfordringen med at finde den økonomiske gevinst er, at visitationen udmåler borgerens hjælp i pakker, og hjemmeplejen modtager en gennemsnitspris for en pakke. For eksempel rummer D2 pakken hjælp til imellem 2-6 timer ugentligt, som afregnes for 3 timer. Det vil sige borgeren får hjælp svarende til 3 timer ugentligt. Hvis en borger får mindre behov for hjælp gennem og efter træningsforløbet, men stadig har behov for den samme visiterede pakke, så er afregningen til hjemmeplejen den samme. Derved sker der ikke en økonomisk, men dog en tidsbesparelse for medarbejderne. Udmålingen i pakker understøtter selvstyrende team og den kommende ældrelov.

Borgere, der endnu ikke får hjælp, har ingen omkostninger for Center for Ældre og Forebyggelse, men ved at tilbyde borgerne forebyggende træning vil de blive i stand til at klare sig selv over længere tid. Dermed vil kommunen på sigt højst sandsynligt opnå en besparelse.

Forøgelse af indsatsen

En fordobling af trænerne vil betyde, at der øges fra 2 til 4 trænere. Det betyder i praksis, at der er bemanning til at dække de 4 hovedområder for hjemmeplejen (Humblebæk, Nivå, Kokkedal & Fredensborg).

Baseret på DigiRehabs egen business case vurderes det, at 2 trænere mere vil koste ca. 850.000 kr. yderligere i lønudgifter. Licensudgiften afholdes allerede i dag og vil ikke stige.

Gevinsten ved at ansætte to nye trænere er, at hjemmeplejen kan spare ca. 4 medarbejdere svarende til ca. 1,6 mio.kr. årligt i ydelser jf. DigiRehabs beregninger. Fratrækkes udgiften til ansættelsen af flere trænere, vil den reelle besparelse være 0,7 mio. kr., når projektet er fuldt implementeret. Administrationen skal efterprøve om, virksomhedens beregninger kan passe til Fredensborg Kommune. Det vil være mest realistisk at udføre dette, når evalueringen med den nye målgruppe er færdig.

Ved at udvide tilbuddet til borgere, der endnu ikke modtager hjælp fra hjemmeplejen, vil man på sigt kunne opnå en yderligere besparelse, da tilbuddet forebygger funktionstab. Borgeren vil kunne klare sig bedre, og dermed udskyde behovet for hjemmepleje.

b) I Fredensborg Kommune afprøves Teton, som er en sensorteknologi, der understøtter "digitalt tilsyn" på plejehjem.

Teknologien skal bidrage til at skabe tryghed for borgeren i forhold til forbedret responstid ved fald. Desuden skal teknologien sikre færre fald generelt.

Potentialet for besparelser ved brugen af Teton har fokus på ressource- og tidsmæssige besparelser. Der er ikke direkte økonomiske besparelser, da der på ældreområdet er mangel på medarbejdere og behov for at frigive tid til andre opgaver. Dog kan Teton understøtte en forebyggende indsats ved færre fald og derved indlæggelser samt undvære et genoptræningsforløb efter et knoglebrud. Det er ikke muligt at udregne dette i besparelser.

Derudover er det for nuværende ikke muligt at fremlægge konkluderende beregninger på besparelserne, da teknologien fortsat er i afprøvning. Med udgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner samt Tetons egne udregninger er forventningen dog, at der vil kunne opnås tidsbesparelser på baggrund af følgende:

- Der forventes, at der kan opnås en reduktion på 40 procent i faldhændelser. Det mindsker den tid personalet normalt skal bruge i forbindelse med fald. Både i forhold til at hjælpe borgeren ved faldhændelsen, men også forbundet med den efterfølgende pleje. Det vil samtidig betyde færre indlæggelser for borgerne.
- Teknologiens monitorering af rummet og borgeren medfører, at personalet kan spare op til 9 minutter på dokumentation om dagen pr. borger.
- Erfaringer viser, at plejehjem oplever en reduktion i opgaver i nattevagterne på 25 procent. Dog er der allerede 1 eller to i nattevagt og

det er ikke muligt at undvære personalet helt på et plejehjem. Det er derfor svært at implementere denne besparelse.

Ydermere oplever andre kommuner, at sensorerne frigiver tid for medarbejdere gennem blandt andet færre besøg i borgerens bolig.

Hvis evalueringen viser gode resultater kan teknologien udbredes til alle kommunens plejehjem efter en udbudsproces. Dog skal der findes finansiering til teknologien, som er bekostelig. Prisen afhænger af aftaleperioden, antal enheder der indkøbes samt implementeringsomkostninger, men en pris pr. borger pr. år vil være på ca. 20.000 kr. Omregnet til 291 borgere er prisen estimeret til ca. 6. mio. kr. pr. år. Dog skal der som nævnt tages højde for besparelse i for eksempel forebyggelse af fald, reduceret personale omsætning og reduktion af faste vagter.

I forbindelse med en udbudsproces anbefaler administrationen, at der tages højde for, at der i det nye kaldesystem, som er ved at blive implementeret på plejehjemmene, findes en sensorfunktion, som kan tilkøbes.

C2. Endnu bedre ældremad

Mål: Konservative ønsker at skabe endnu bedre ældreliv i Fredensborg Kommune – den gode mad er en del af dette.

Spørgsmål:

- a. Hvad vil den økonomiske og kvalitetsmæssige forbedring være af en udlicitering af ældremad til private leverandører være?
- b. Hvordan vil udlicitering af ældremad øge borgernes valgfrihed?
- c. Hvordan sikres mulighed for borgeren til selv at vælge mellem to udbydere?

Svar:

Administrationen henviser til den igangværende proces omkring visioner for ældremad, som blev fremlagt til budgetseminaret i april 2024. Administrationen præsenterede flere foreløbige scenarier deriblandt udlicitering. Uanset hvilket scenarie Byrådet vælger, er der brug for en dybdegående analyse af anlægsudgifter, forventninger til fremtidens madproduktion og de driftsmæssige omkostninger i fremtiden. Analysen er en forudsætning for at kortlægge for eksempel et godt udliciteringsforløb. Der er endnu ikke bevilget penge til at udføre analysen.

- a. I en udbudsproces vil det fremgå hvilke forventninger til kvalitet og økonomi kommunen har. Administrationen kan derfor først vide om, der kan leveres bedre kvalitet til færre penge, når udbudsprocessen er afsluttet. Der er krav om, at kommunen skal have to leverandører, hvis madproduktionen skal udliciteres. Der kan være forskel på de to leverandørers priser og kvalitet, selvom det søges ensrettes i et udbud.
- b. I fald der træffes beslutning om udlicitering, anbefaler administrationen, at der findes to private leverandører, så de kommunale regler om Frit valg jf. Servicelovens § 91 optimeres. Valgfriheden øges ikke, men ændres ved, at der kan vælges mellem to private leverandører i stedet for en privat og en kommunal. Administrationen har en opgave i at kontraktopfølge med de private leverandører og føre tilsyn med de private leverandører, så derfor vil der også fremadrettet være behov for faglige medarbejdere med viden om ernæring mv. Administrationen har lavet en mindre kortlægning af private leverandører, og det vurderes umiddelbart, at det ikke er realistisk, at der kan findes flere leverandører end to. Derudover har begge leverandører tilbudt at levere køleproduktion til de ældre.
- c. I forhold til valg af leverandør sørger administrationen altid for at oplyse borgerne om valgmuligheder, så de kan træffe egen beslutning på et oplyst grundlag. Det sker allerede nu på en række andre områder.

C3. Sikre den gode genoptræning og rehabilitering i Fredensborg Kommune

Mål: I administrationens 1. budgetvurdering er der beskrevet anlægsudfordringer og rekrutteringsudfordringer indenfor træning og rehabiliteringsområdet. Der mangler både træningssale til holdaktiviteter samt medarbejdere.

Spørgsmål: Træning og rehabilitering: Er det muligt at etablere en model, hvor der etableres et samarbejde med private fitnesscentre i kommunen, der kan stille lokaler og medarbejdere til rådighed til gavn for de ældre?

Svar:

Administrationen henviser til Lokaleanalysen på ældreområdet, som fremlægges på budgetseminaret i august 2024. I Lokaleanalysen vil lokalebehovene samt et forslag til en fremtidig plan for træning- og rehabiliteringsområdet indgå.

Administrationen har to opmærksomhedspunkter til ideen:

1. Administrationen henviser allerede nu borgere til videre træning i det private for eksempel lokale fitnesscentre, så de kan opretholde deres funktionsniveau efter et genoptræningsforløb.

Frivillige organisationer har også en indsats med henblik på at aktivere borgerne, så der sikres sund aldring. Der er desuden allerede en proces i kommunen jf.

Fredensborg-modellen for frivillige jf. Byrådets beslutning i sagen *Godkendelse af Fredensborgmodellen 18. marts 2024*, hvor samarbejdet styrkes og bredes ud.

2. I forhold til træning af borgere med behov inden for serviceloven, er det en forudsætning, at medarbejderne er professionsuddannede. Hvis det omhandler træning jf. sundhedsloven er der særlige kriterier, som skal være opfyldt for at overdrage træningen til andre. Genoptræning foregår ofte efter sundhedslovens §140 i forlængelse af hospitalsindlæggelser eller efter henvisning fra egen læge. Det betyder, at fitnesscenteret også skal indvillige i et tværgående samarbejde. Det kræver erfaring og faglighed, som administrationen, ikke umiddelbart kan se, kan varetages af et fitnesscenter.

Kommunen har desuden pligt til at føre tilsyn med rammerne og kvaliteten af træning. Administrationen kan ikke anbefale udlicitering af sundhedslovens træning. Hvis Fitnesscentrene alligevel skal overtage dele af arbejdet med serviceloven, vil der være behov for at udarbejde en samarbejdsaftale samt føres tilsyn. Derudover er der brug for at følgende krav skal være opfyldt:

- Overholdelse af sundhedsdataloven vedrørende opbevaring af sundhedsdata i 10 år.
- Varetagelse af visitationsrammen.

- Sikring af at medarbejdere har de rette sundhedsfaglige kompetencer. Herunder fysio-/ergoterapeuter som kan udføre faglige vurderinger og tilpasse genoptræningsplaner til den enkelte borger.
- Viden om og overholdelse af service- og sundhedsloven.
- Særlige træningsredskaber som understøtter specielle behov hos borgere i genoptræningsforløb.

Endeligt kan nævnes, at Ældreloven antyder, at der kan komme flere leverandører på træningsområdet. Når lovtæksten kommer i 2025, vil administrationen undersøge, hvordan der kan indgås samarbejde med andre leverandører herunder fitnesscentre. Her vil en udbudsproces sikre, at leverandørerne har rette kompetencer til at varetage opgaverne.

C4. Forberede Fredensborg Kommune på klimaforandringer

Mål: Antallet af storme og oversvømmelse er kun stigende. Klimaforandringerne er også meget synlige i Fredensborg Kommune. Konservative ønsker at udvise rettidig omhu og skabe kystsikring, der forbereder Fredensborg Kommune på fremtidige storme og oversvømmelser.

Spørgsmål: Konservative ønsker Administrationens økonomiske vurdering af hvor meget vi reelt mangler i budgettet for at kunne tilgodese Administrationens anbefalinger til relevant klimatilpasning og kystsikring?

Svar:

Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling blev den 10. april 2024 orienteret om øget ressourcetræk som følge af vinterens ekstreme nedbør samt prioritering og økonomi for håndtering af klimaforandringer. Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget bemærkede, at man vil være opmærksom på klimaudfordringerne og klimatilpasnings- og handlingsplan i forbindelse med budgetprocessen.

Som det fremgår af orienteringen, er der tale om en kompleks opgave med mange afledte opgaver, udgifter og aktører både internt og eksternt. Opgaven omfatter alt fra indkøb af konkret materiel, til drift af vandløbssystemer, anlæg til hindring af oversvømmelser, sagsbehandling, borgerkommunikation, beredskabsindsats og planlægning. Den hidtidige klimatilpasningsplan skal op i et højere gear og opgaven organiseres mere effektivt, hvis ikke opgaven skal underminere øvrige lovpligtige opgaver.

For at få et 360 graders overblik over opgaven ønsker administrationen at klarlægge behovet hos de forskellige aktører, herunder undersøge muligheden for at organisere opgaven bredere og mere sikkert uden for arbejdstid.

En grundig undersøgelse hos alle parter og oplæg til prioriterede indkøb og indsatser internt og eksternt (Nordsjællands Park og Vej og Nordsjællands Brandvæsen) vurderes at koste 0,5 mio. kr.

Hertil kommer ansættelse af en medarbejder, der skal bidrage til at løse borgerrettede, herunder myndighedsopgaver som følge af det ekstreme vintervejr og kommende analyser. En ansættelse andrager 0,75 mio. kr. om året.

C5. Øge den grønne omstilling med flere solceller på kommunale tage

Mål: Mange kommuner har allerede prioriteret at øge den grønne omstilling ved at få solceller på de kommunale tage. Københavns kommune har blandt andet gået foran med denne opgave ved at skabe en grundig analyse af hvilke kommunale tage der kan bære solceller, og hvor stor gevinsten vil være med solceller på kommunale tage.

Spørgsmål: Konservative ønsker at undersøge Administrationens skøn på omkostningen forbundet med at lave en analyse af hvilke kommunale tage der kan bære solceller, og hvor stor gevinsten vil være med solceller på kommunale tage?

Svar:

Det er besluttet, at der bliver etableret et kommunalt selskab, der har til formål, at understøtte opsætning af solceller på kommunale tage og friarealer. En af de første opgaver i det nye selskab bliver at udarbejde en udviklingsplan og prioriteringsplan for kommende anlæg, der blandt andet tager udgangspunkt i den indledende kortlægning af kommunens tagarealer, der blev foretaget i 2022. En del af prioriteringsplanen bliver at sikre, at de prioriterede tage er egnede til solcelleanlæg. For information om analyse og økonomi henvises til sagen "Beslutning om etablering af kommunalt vedvarende energiselskab", der behandles i juni 2024 på møder i Plan, Trafik- og Klimaudvalget og Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling, forud for behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

C6. Co-teaching i folkeskolen skal skabe rum til øget læring

Mål: Folkeskolelærerne oplever at mangle tid til faglighed. Den øgede inklusion skaber nye udfordringer i undervisningen. Fredensborg Lærerkreds anbefaler derfor blandt andet at benytte co-teaching: For med en co-teacher i klassen, får læreren mulighed for at samarbejde med en lærer med specialpædagogisk viden, og det skaber et nyt rum til at øge tid til læring i klassen.

Spørgsmål: Hvad vil udgiften være ved at ansætte en Co-teacher pr. årgang i hver folkeskole i Fredensborg Kommune?

Svar:

Forudsætningen i spørgsmålet her er, at en årgang på en skole får tilknyttet en lærer med særlige specialpædagogiske kompetencer, som kan være co-teacher sammen med klasseteamets øvrige lærere i noget af undervisningen på årgangen. Co-teacheren vil være en del af teamet og tilrettelægge og gennemføre undervisningen i samarbejde med faglæreren.

Regneeksempel: Der ansættes/udpeges en lærer med specialpædagogiske kompetencer som co-teacher, så hver årgang får tilknyttet en co-teacher på halv tid. Med en undervisningstid for en fuldtidslærer på 735 timer årligt, giver det 9-10 undervisningstimer ugentlig pr. årgang. Med et gennemsnit på 3 klasser på en årgang giver det 3 timer ugentlig med en co-teacher pr. klasse.

Udgiften vil efter denne model være 5 co-teacher pr. skole, altså 30 fuldtidslærere i alt svarende til en årlig udgift på ca. 18,9 mio. kr.

Hvis forudsætningen er, at det er en pædagog med erfaring som støtte til elever med særlige behov, der går ind og fungerer som 2. voksen i undervisningen, vil den årlige udgift for ovenstående model være ca. 15,2 mio. kr.

C7. Prioritering af vedligehold af faciliteter til foreningsliv og fritidsaktiviteter

Mål: At sikre reelt vedligehold af faciliteter til vores lokale foreningsliv og fritidsaktiviteter er vigtigt. For det er vigtigt for Fredensborg Kommune, at der er et stærkt foreningsliv med gode fritidsaktiviteter til både børn, unge og voksne her. Derfor skal vi være med til sikre gode rammer for det lokale foreningsliv. Og disse rammer skal vedligeholdes på det niveau foreningslivet har behov for, for at kunne udøve deres sport på et ordentligt niveau. Konservative ønsker derfor at skabe overblik over de kommende 3 års planlagte vedligeholdes behov af kommunens faciliteter til vores lokale foreningsliv og fritidsaktiviteter.

Spørgsmål: Vi ønsker en oversigt over de kommende 3 års planlagte vedligeholdelsesbehov af kommunens af faciliteter til vores lokale foreningsliv og fritidsaktiviteter.

Svar:

Byrådet har sidste år ønsket en analyse af, hvor meget anlægsbudgettet skal forhøjes med, såfremt der fremadrettet afsættes midler til den løbende vedligeholdelse af kommunens udendørsfaciliteter på fritidsområdet. Fritids- og Idrætsudvalget har bestilt en analyse hos Nordsjællands Park og Vej med en opgørelse af vedligeholdelsesbehovet. Hertil kommer et fortsat behov for vedligeholdelsesmidler til de kommunale ejendomme, den kommunale infrastruktur og forventeligt til øget klimasikring. De kommende år vil der imidlertid ikke være plads til yderligere anlæg. Administrationen anbefaler derfor en strategi, hvor vedligeholdelsesbudgetterne øges i de år, hvor der er "plads" i anlægsbudgetterne. En sådan strategi kunne betyde, at vedligeholdelsesbudgettet bredt set løftes med et større beløb i 2028.

Vedrørende Fritid og kulturbygninger:

Det kan oplyses, at der på nuværende tidspunkt pågår udbud af energimærkning og bygningsgennemgang af alle de kommunale ejendomme. Det forventes, at der indgås kontrakt med rådgiver i juli og de første gennemgange udføres efter sommerferien. Gennemgangene vil blive udført henover 2024 og 2025. Disse bygningsgennemgange vil give opdateret overblik over nødvendige arbejder på kultur- og fritidsbygningerne. På nuværende tidspunkt viser vores data, at der henover de kommende tre år bør anvendes ca. 42 mio. kr. på drift og vedligeholdelse af kultur og fritidsbygningerne.

Vedrørende udendørs fritidsanlæg:

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede ved udvalgsmøde den 6. februar 2024, at det skulle undersøges om Nordsjællands Park og Vej kunne påtage sig opgaven med at udarbejde en analyse af behovet for vedligeholdelse af kommunens fritidsfaciliteter.

Dette har Nordsjællands Park og Vej takket ja til, men der foreligger endnu ikke en tidsplan for udførelsen af opgaven.

På nuværende tidspunkt foreligger der derfor kun en ufuldstændig oversigt over vedligeholdelsesbehov, som er udarbejdet af administrationen. Oversigten (bilag til sag 18 på udvalgsrådet i Fritids- og idrætsudvalget den 6. februar 2024) er følgende:

Oversigt over vedligeholdelsesbehov på udendørs fritids- og idrætsfaciliteter

Acadre 22/16662

Er igangsat i 2023		Midler bevilliget i 2024									
Anlæg	Aktivitet	Faciliteter	Anlægsår	Forventet levetid	Seneste renovering	Forventet vedligeholdelsesopgaver	Forventet vedligeholdelsesår	Estimeret pris (kr.)	Primær bruger	Nye ønsker fra brugere	Bevilling 2024
Karsemosegård	Fodbold	Kunstgræsbane	2015	7-10 år	Der er i 2021 påført ekstra TPE granuult.	Belægning skal udskiftes. Ny kunstgræsbane, tjek af dræn. Forventes at bundopbygningen fortsat kan anvendes. Se notat om kunstgræsbaner af den 18. august 2022	2023/2024	7-8 mio.	Nivå-Kokkedal Fodboldklub (NKF)	NKF ønsker at udvide med en ekstra kunstgræsbane. Ved etablering af en ny bane vil der også skulle laves dræn, bundopbygning, lys mv. Udaiften vil	185.000 kr. til rådgivning ift. afklaring af banetype på både NKF og FBI. Der er afsat 14 mio. kr. til udskiftning af
Karsemosegård	Fodbold	Lysanlæg kunst	2015			Ingen pt.			Nivå-Kokkedal Fodboldklub (NKF)		
Karsemosegård	Fodbold	Renseanlæg	2021			Alt vedr. dræn og kloakker er ved at blive tjekket igennem af center for Ejendomme, så det hele kortlægges grundet problemer med vand i området.			Nivå-Kokkedal Fodboldklub (NKF)		
Karsemosegård	Fodbold	Græsbaner				Omlægning af græsboldbaner			Nivå-Kokkedal Fodboldklub (NKF)		
Karsemosegård	Fodbold	Græs opvisningsbane				Omlægning af græsboldbaner			Nivå-Kokkedal Fodboldklub (NKF)		
Karsemosegård	Fodbold	Trådhegn og låger							Nivå-Kokkedal Fodboldklub (NKF)		
Karsemosegård	Fodbold	Boldbur/gård	Banen er anlagt af klubben			Banderne er gået i stykker. Der er indhentet tilbud på nye bander	2023	160.000	Nivå-Kokkedal Fodboldklub (NKF)		kr.160.000
Fredensborg Stadion	Fodbold	Kunstgræsbane	2015	7-10 år	Der er i 2021 påført ekstra TPE granuult.	Belægning skal udskiftes. Ny kunstgræsbane, tjek af dræn. Forventes at bundopbygningen fortsat kan anvendes. Se notat om kunstgræsbaner af den 18. august 2022	2023/2024	7-8 mio.	Fredensborg Boldklub og Idrætsforening (FBI)		185.000 kr. til rådgivning ift. afklaring af banetype på både NKF og FBI. Der er afsat 14 mio. kr. til udskiftning af
Fredensborg Stadion	Fodbold	Lysanlæg kunst	2015		Lysmast, der generer naboer, er forsøgt juseret marts 2023.				Fredensborg Boldklub og Idrætsforening (FBI)	Naboer ønsker udskriftning til LED, der lysforurener mindre, da jurstering marts 2023 ikke imødekommer deres behov.	
Fredensborg Stadion	Fodbold	Græsbaner "Feddet"				Omlægning af græsboldbaner			Fredensborg Boldklub og Idrætsforening (FBI)		
Fredensborg Stadion	Fodbold	Lysanlæg "Feddet"			2019				Fredensborg Boldklub og Idrætsforening (FBI)		
Fredensborg Stadion	Fodbold	Græsbaner "Hullet"							Fredensborg Boldklub og Idrætsforening (FBI)		
Fredensborg Stadion	Fodbold	Græs opvisningsbane			2019	Efter anlæg af atletikbane blev dræn til opvisningsbanen beskadiget. Banen er genoprettet bedst muligt, men banen trænger snarest til renovering opretning og nyt græs.		NSPV giver estimat	Fredensborg Boldklub og Idrætsforening (FBI)		
Fredensborg Stadion	Fodbold	Trådhegn og låger							Fredensborg Boldklub og Idrætsforening (FBI)		

Fredensborg Stadion	Atletik	Løbebane	2018	Opstregningen holder typisk 2.-4. år hvis man vil have dem til at stå skarpt. Derfor vil det være fornuftigt at lægge en genopstregning ind i midten af en periode for en ny spraycoat		Fra vedligholdsmanual: Banen skal have ny topcoat/topsprøjtning når man kan se den røde EPDM i rimelig grad eller man kan fange den inden den er slidt for meget. Når banen renoveres nyopstreges den efterfølgende. Man må forudse at der skal genopstreges i den mellemliggende periode, hvis banen skal stå flot. Man kan med fordel se på om bane 1+2, spydkast og nogle af springene skal have en mindre renovering inden hovedrenoveringen, men dette afhænger af om det lykkedes klubben at fordele sliddet ligeligt over hele banen. Dette kommer helt an på omfanget af brugen.	2025		Fredensborg Atletik Klub (FAK) og Trackfitt Fredensborg	Etablering af strøm og lys i atletikskur - tilbud 125.000 kr. Rydning af sne på bane 1 og 2	
Fredensborg Stadion	Atletik	Længdespringsbane og grav	2018						Fredensborg Atletik Klub (FAK) og Trackfitt Fredensborg		
Fredensborg Stadion	Atletik	Lysanlæg	2018						Fredensborg Atletik Klub (FAK) og Trackfitt Fredensborg		
Fredensborg Stadion	Tennis	Redplusbane	2021			Vintervandingsanlæg til RedPlusbane	2024		Fredensborg Tennis Klub		
Fredensborg Stadion	Tennis	Lysanlæg Redplusbane	2021						Fredensborg Tennis Klub		
Fredensborg Stadion	Tennis	Alm. grusbane	1980'erne		Bane 3 og 4 er omlagt og nye dræn 2023. Bane 5 og 6 dræner fint og forventes ikke at skulle omlægges inden for de næste år.				Fredensborg Tennis Klub		
Fredensborg Stadion	Tennis	Trådhegn og låger				Låger itu	2023/204		Fredensborg Tennis Klub		
Humblebæk Stadion	Fodbold	Kunstgræsbane	2008/2009	7-10 år	2020	Der er udfordringer med vand og frost, der søges løst i den alm. drift	2027-2030		Humblebæk Boldbold		
Humblebæk Stadion	Fodbold	Lysanlæg kunst	2008/2009						Humblebæk Boldbold	Opgradering af lysanlæg	
Humblebæk Stadion	Fodbold	Græsbaner				Omlægning af græsboldbaner			Humblebæk Boldbold		
Humblebæk Stadion	Fodbold	Lysanlæg græsbane			2019	Lyset skal justeres, der da er en mørk plet ved det ene straffesparksfelt			Humblebæk Boldbold		
Humblebæk Stadion	Fodbold	Græs opvisningsbane				Omlægning af græsboldbaner			Humblebæk Boldbold		
Humblebæk Stadion	Fodbold	Trådhegn og låger							Humblebæk Boldbold	Huller til mål på kunstgræsbanen	
Karlebo Idrætsanlæg	Fodbold	Græsbane							Karlebo Idrætsforening (KIF)		
Karlebo Idrætsanlæg	Fodbold	Græs opvisningsbane				Skal omdannes til cricketbane i 2023			Karlebo Idrætsforening (KIF)		
Karlebo Idrætsanlæg	Fodbold	Lysanlæg grus			2020 - mindre opgradering	Lysanlægget er nedslidt og der findes ikke reservedele. Det har været anvendt af tennisklubben, men de får opsat ny belysning på to tennisbaner. Bruges ikke længere til forbald			Karlebo Idrætsforening (KIF)		
Karlebo Idrætsanlæg	Tennis	Redplusbane	2019			Vintervandingsanlæg til RedPlusbane	2024		Karlebo Tennisklub		
Karlebo Idrætsanlæg	Tennis	Alm. rødgrusbane	2019			ingen pt.			Karlebo Tennisklub		
Karlebo Idrætsanlæg	Tennis	Slåmur redplus	2019			ingen pt.			Karlebo Tennisklub		
Karlebo Idrætsanlæg	Tennis	Trådhegn og låger	2019						Karlebo Tennisklub		
Karlebo Idrætsanlæg	Tennis	Lysanlæg	2023			ingen vedligeholdelse de næste mange år.			Karlebo Tennisklub		
Ved Humlebæk Idrætscenter	Strandhåndbold	Strandhåndboldbane	2021						Øresund Håndbold		
Ved Egedalshallen	Strandhåndbold	Strandhåndboldbane							HUK Håndbold		
Nivå Strandpark	Strandvolleyball	Volleyballbane							-		
Bjerre Strand	Tennis	Alm. rødgrusbane				Omlægning af baner og nye dræn, da der står vand på banerne uforholdsmæssigt længe.	2024	1 mio. kr. Ikke en del af klubbens selvforvaltningsaftale	Humblebæk Tennis og Padel Klub		
Bjerre Strand	Tennis	Minitennisbaner - kunstgræs							Humblebæk Tennis og Padel Klub		
Bjerre Strand	Tennis	Trådhegn og låger							Humblebæk Tennis og Padel Klub		
Græstedgaard Tennisanlæg	Tennis	Alm. rødgrusbane				Automatisk vandingsanlæg og vintervandingsanlæg til helårsbaner			Nivå Kokkedal Tennis og padel Klub	Automatisk vandingsanlæg	

C8. En relevant besparelse

Mål: Det er for Konservative vigtigt at udvise rettidig omhu. Derfor må vi altid kigge på om mulige kommende ønsker er realistiske set i lyset af nutiden. Derfor ser Konservative med stor bekymring på en fremtidig stor udgift til en svømmehal.

Spørgsmål: Hvad vil den reelle besparelse være ved slet ikke at opføre og drive en svømmehal i Nivå i fremtiden?

Svar:

I budgettet er der til anlæg af svømmehal afsat i alt 104,3 mio. kr. og fra 2030 vil der skulle afsættes 4,9 mio. kr. årligt til drift af svømmehal. I budgettet er der til anlæg af svømmehal afsat i alt 104,3 mio. kr. og fra 2030 vil der skulle afsættes 4,9 mio. kr. årligt til drift af svømmehal. Såfremt den afsatte grund til svømmehallen sælges, vil det indebære en salgsindtægt. Svømmehallen var i den strategiske byudviklingsplan for Nivå Bymidte tiltænkt en rolle med at tiltrække borgere til bymidten fra et større geografisk område.

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029	2030
Budgetteret anlægsudgift til svømmehal	0,6	0,0	3,7	50,0	50,0
Budgetteret driftsudgifter til svømmehal (årligt)	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
I alt	0,6	0,0	3,7	50,0	54,9

C9. Sænke støjniveauet af trafik i Fredensborg Kommune

Mål: Der er meget fokus på trafikstøj i kommunen. Ved Byrådsmødet i april, 2024 var alle tilhørerpladser fulde af borgere, som var i mod mere trafik og trafikstøj i nærheden af deres hjem. En undersøgelse af trafikstøjen fra Helsingørmotorvejen har vist at op mod 400 hjem er berørt af trafikstøj over det tilladte DB.

Spørgsmål: Trafikstøj: Er det muligt at fremrykke anlægsbeløbet i 2027, der er afsat i budgettet til støjværn langs motorvejen til tidligere, hvis kommunen kan indgå en aftale med en af de entreprenører, som er ved at etablere støjværn i Kokkedal lige nu?

Svar:

Fremrykning af budgettet kan ske efter de almindelige bevillingsmæssige regler herfor. Det er dog mindre sandsynligt, at kommunen kan nå at projektere, indhente godkendelser og gennemføre udbud af opgaven, inden entreprenøren, som på nuværende tidspunkt arbejder med opsætning af støjværn ved Kokkedal, er færdig. Det er endvidere ikke sikkert at denne entreprenør vil vinde et eventuelt udbud af opgaven med opsætning af støjværn.

Det kan i øvrigt oplyses at der er afsat 2,0 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2027. Ifølge en artikel om trafikstøj i ingeniøren fra 2020, så koster støjskærm 10.000-20.000 kr. pr. løbende meter. Bruger man gennemsnitsprisen og en prisstigning på ca. 30 procent som udgangspunkt, så kan man for det afsatte beløb opsætte overslagsmæssigt ca. 100 meter støjværn.

Den entreprenør som på nuværende tidspunkt er i gang med at opsætte støjværn udfører dette for en privat og ikke for Vejdirektoratet.

C10. Sikre ordentlig snerydning og vedligehold af kommunens veje

Mål: Udgifter til snerydning og vintertjeneste er ofte stigende. Og efter en hård vinter er kommunens veje fyldt med huller der skal lappes. Konservative finder det nødvendigt at være realistiske omkring disse udgifter, og være på forkant, ikke på bagkant med dem i budgettet.

Spørgsmål: Konservative ønsker Administrationens økonomiske vurdering af hvor meget vi reelt mangler i budgettet for at kunne tilgodese Administrationens anbefalinger behov for snerydning/ vintertjeneste – og for at kunne lappe vigtigste huller på kommunens veje?

Svar:

Snerydning og øvrig vintertjeneste udføres af Nordsjællands Park og Vej.

Indsatsen følger et vinterregulativ som er godkendt af politiet, og beskriver indsatsen opdelt på forskellige vejklasser. Det er muligt at hæve serviceniveauet. Det vil dog kræve ekstra finansiering.

Indsatsen varierer fra år til år i takt med vejret. Ofte er det ikke en lang kold vinter, der er dyrest, men derimod vintre hvor temperaturen svinger omkring frysepunktet og dermed kræver hyppige saltninger. Generelt er det vanskeligt at budgettere med udgiften til vintertjeneste, da indsatsen skal laves efter vinterregulativet, og omfanget først kendes på årets sidste dag.

I øjeblikket er der afsat et årligt beløb til vintertjeneste (6,316 mio. kr. i 2024). Beløbet er fastsat ud fra en beregning, der blev lavet for et par år siden, ud fra et gennemsnit af flere års udgifter til vintertjeneste. Tanken var, at nogle år ville udgiften overstige det afsatte beløb, og andre år ville det ligge under. Men over en årrække ville den årlige gennemsnitlige udgift ligge på det afsatte beløb. Udsvingene i udgiften fra år til år udlignes af kassen.

De senere år har den krævede indsats ikke kunne løses inden for det afsatte beløb. Indsatsen er dog blevet udført og udgiften er dækket af kassen. I 2022 udgjorde udgiften 7,7 mio. kr. og i 2023 11,1 mio. kr. – med et gennemsnit på 9,4 mio. kr. Der er grund til at antage, at ændringer i vejret har medført, at indsatsen generelt vil ligge på et højere beløb end der er afsat, dog er det vanskeligt at sætte et præcist beløb på.

Det nødvendige behov til lapning af huller i vejene blev forelagt Plan-, Trafik- og Klimaudvalget på møde den 6. maj 2024. Her fremgår, at Nordsjællands Park og Vej på nuværende tidspunkt har 0,4 mio. kr. til denne indsats, og at dette beløb bør være

1,0 mio. kr. om året, hvis de skal opretholde vejkapitalen for vejene uden for funktionskontrakten. Vejene inden for funktionskontrakten vedligeholdes af Colas.

F1. Biodiversitetshandlingsplanen samt for skovrejsning og træpolitik

Mål: I en sag til Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling fra 5. februar 2024 er det oplyst, at biodiversitetshandlingsplanen med sit fulde potentiale vil koste 2 ekstra årsværk pr. år de kommende år (2025-2027). I en anden sag er det oplyst, at træindsatsen vil koste som minimum 600.000 kr. samt et kvart årsværk til at sikre blandt andet skovrejsning og bytræer i henhold til DK 2020-planen og træpolitikken.

Spørgsmål: Er det rigtigt forstået, at det samlede arbejde for Biodiversitetshandlingsplanen samt for skovrejsning og træpolitik vil koste ca. 2,25 ekstra årsværk pr. år (2025-2027) i forhold til i dag?

Svar:

Ja, det er korrekt i forhold til årsværk. Dertil kommer øvrige omkostninger til implementering af træpolitikken, som primært varetages af Nordsjællands Park og Vej og som afrundet udgør knap 600.000 kr., se nedenfor.

De 2 årsværk til biodiversitetsplanen omhandler administrative ressourcer til implementering af biodiversitetsplanen ekskl. træstrategien. De 0,25 årsværk er til administrative ressourcer til implementering af træstrategien, herunder opsøgende indsatser for at fremme skovrejsning jf. DK 2020 planens mål om øget skovrejsning.

Øvrige omkostninger, som ikke er årsværk, til implementering af træpolitikken (udføres primært af Nordsjællands Park og Vej):

Genplantning	120.000 kr. om året
Beskæring fra lift	50.000 kr. om året
Tilsyn med gravetilladelser	100.000 kr. om året
Særlig håndtering af risikotræer	50.000 kr. om året
Registrering af kommunens træer	250.000 kr. engangsudgift

I alt 570.000 kr.

F2. Køb af plejehjemspladser

Mål:

Spørgsmål: Hvor stor vil budgetreduktionen på køb af plejehjemspladser være ved at anvende "Kommunens eget skøn" (scenarie 3) i 2025, 2026, 2027 og 2028?

Svar:

På budgetseminaret i april måned fremlagde administrationen forslag til ny plejeboligprognose baseret på den seneste befolkningsprognose og den kendte udvikling i behovet for plejehjemspladser pr. aldersgruppe.

Som konsekvens af den nye prognose foreslog administrationen, at budgettet til køb af plejehjemspladser hos andre kommuner og private leverandører kunne reduceres med samlet set 49,4 mio. kr. i perioden 2025–2028.

Administrationens forslag baserede sig på en antagelse om en uændret sundhedstilstand i befolkningen.

I nedenstående skema er dette forslag farvet med blå

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028	Samlet set (2025-28)
Behov for køb af pladser, jf. 2022-prognose	46	60	71	83	260
Behov for køb af pladser, jf. 2024-prognose (scenarie 1)	10	25	36	52	123
Forskel	36	35	35	31	137
Budgetreduktion	-13,9	-12,6	-12,7	-10,2	-49,4
Behov for køb af pladser, jf. 2024-prognose (scenarie 3)	4	13	18	27	62
Forskel	42	47	53	56	198
Budgetreduktion	-17,8	-20,7	-25,3	-27,4	-91,2

I skemaet er der også et forslag farvet med gult (scenarie 3), som oprindeligt hed sund aldring. Administrationen vil gerne investere i en række tiltag for at skabe mere sund aldring, så budgettet til plejehjemspladser yderligere kan begrænses. Som en del af råderumskataloget fremlægger administrationen netop et sådant forslag, som beskriver investeringer med henblik på at skabe bedre sund aldring for de ældre og dermed reducerer budgettet til køb af plejehjemspladser, som beskrevet ovenfor, jf. scenarie 3.

F3. Klassesæt i fag og klassetrin

Mål:

Spørgsmål: Hvor mange klassesæt i fag og klassetrin med størst behov vil skolerne kunne få for 1 mio. kr. i 2025, 2026, 2027 og 2028?

Svar:

Behovet for lærebøger veksler meget fra fag til fag og fra klassetrin til klassesæt. Materialerne vil typisk være sammensat af forskellige typer materialer – bøger i klassesæt, engangsmaterialer i klassesæt, tilhørende digitale materialer mv.

På baggrund af vilkårlige eksempler fra to skoler (se nedenfor) ligger prisen på et klassesæt med 30 eksemplarer på ca. 10.000 kr.

Med 1 mio. kr. vil man altså kunne få ca. 100 klassesæt pr. år. Det skal så fordeles på 6 skoler med i alt 167 klasser (i skoleåret 23/24). Det giver 0,6 klassesæt pr. klasse, der så kan bruges på det/de fag, hvor der er mest behov. Med 1 mio. kr. i 4 år vil hver skole i alt kunne afskaffe ca. 2,5 klassesæt pr. klasse og kan på den måde supplere materialesamlingen med klassesæt i 2-3 fag.

Beregningen er baseret på kommunens 6 folkeskolars almenklasser. Specialklasser og Ullerødskolen har naturligvis også brug for lærebogsmaterialer, men ikke i klassesæt af 30 eksemplarer, hvorfor de ikke er taget med i denne beregning.

Nedenfor er listet nogle eksempler på klassesæt, idet et klassesæt er på 30 eksemplarer. Udover klassesæt i for eksempel grundbog og arbejdsbøger skal der indkøbes lærervejledning til systemet til 800-1.000 kroner.

Fag	Klassetrin	Materiale	Pris
Dansk	Bh. kl.	Kom og læs, læsebog, bogstavlyd	7.890
Dansk	1. kl.	Kom og læs, læsebog, arbejdsbog, scrapbog	11.190
Dansk	4. kl.	Ny skriftlig for 4	5.350
Mat	7. kl.	Kontekst kernebog og træningshæfte	10.140
Tysk	8. kl.	Du bist dran 8, Textbuch und Schulerguide	13.170
Dansk	6. kl.	Læseskud, grundbog og arbejdsbog	9.390

FSK1. Kommunal pulje til en co-teacher**Mål:**

Spørgsmål: Vi vil godt bede forvaltningen om at komme med et bud på, hvor stor en kommunal pulje meningsfuld skal være til en co-teacher.

Svar:

Der kan være flere bud på, hvad en meningsfuld pulje til co-teaching kan være. Undersøgelser viser, at co-teaching har en positiv effekt og at den positive effekt kan konstateres uanset om det er få eller mange timer, kortere eller længere perioder eller om det er en lærer eller en pædagog, der er co-teacher ("The Effects of Co-Teaching and Related Collaborative Models of Instruction on Student Achievement: A Systematic Review and Meta-Analysis" af forsker og ph.d. Mikkel Holding Vembye fra VIVE).

I dag anvender langt de fleste skoler muligheden for co-teaching i et antal timer, blandt andet for de midler, der frigives ved, at de har kunnet konvertere timer til understøttende undervisning jf. de udvidede frihedsgrader, som er besluttet af folkeskoleforligskredsen. Med den nye folkeskoleaftale fastholdes denne mulighed.

Hvis man skal øge antallet af lektioner med co-teaching, kan det øges med alt fra ganske få timer til den overvejende del af klassens timer – alt afhængig af rammer og formålet med co-teaching.

Hvis man for eksempel øger med 5 lektioner med co-teaching i alle 1.-3. klasser på kommunens folkeskoler, hvor halvdelen af lektionerne varetages af en lærer og halvdelen af en pædagog, vil det medføre en udgift på 10,3 mio. kr. årligt. Hvis man øger med 2 lektioner vil det udgøre 4,1 mio. kr.

I politikersvar til C's spørgsmål 6 er det beregnet, hvad det vil koste, hvis alle klasser på alle skoler får tilknyttet en co-teacher med specialpædagogiske kompetencer i 3-4 ugentlige lektioner. Det er beregnet til at koste 18,9 mio. kr. med en læreruddannet co-teacher, mens prisen er 15,2 mio. kr., hvis det er pædagoger, der varetager opgaven.

V1. Vandløbsprojekt i Nivåen

Mål: Formålet med vandløbsprojektet skal være både at sikre natur, biodiversitet og tilstrækkeligt afløb fra jorde, ejendomme og by samt sikre at nuværende dræn kan få afløb.

Spørgsmål:

Hvad koster et vandløbsprojekt i Nivåen, hvor der arbejdes på:

- a.** Slyngning på velegnede steder
- b.** Dobbelt og trippelprofil
- c.** Restaurering af åens skikkelse til nuværende regulativ
- d.** Etablering af gydesteder, udlægge sten og grus relevante steder
- e.** Plante træer/buske langs åen for at sikre skygge (reducere grøde)

Svar:

Udførsel af tiltag a.-e. opfattes som flere vandløbsprojekter. Omkostningerne på sådanne vandløbsprojekter er ikke entydige og er blandt andet afhængig af længden på vandløbsstrækningen og forundersøgelser.

Estimaterne er baseret på generelle erfaringer fra lignende projekter. Der er forsøgt taget højde for lokale og regionale forhold i Nordsjælland og de karakteristika, der er typiske for et vandløb som Nivå. Nivå er et såkaldt type 2 (mellemstort) vandløb.

a. Slygning på velegnede steder:

600.000-1.200.000 kr. pr. km, nærmere den høje ende. Omkostningerne afhænger af kompleksiteten af slygningen samt af længden, herunder mængden af jord, der skal køres bort.

b. Dobbelt og trippelprofil:

900.000-1.600.000 kr. pr. km. Prisen varierer med bredden og dybden af profilerne samt jordbundsforholdene og af mængden af jord, der skal køres bort.

c. Restaurering af åens skikkelse til nuværende regulativ:

Vi forstår spørgsmålet som at tilbageføre vandløbet til skikkelsen som i regulativ af 1999.

200.000-300.000 kr. pr. km. Omkostningerne afhænger af nødvendige justeringer til overholdelse af regulativ og af omfanget af oprensingsarbejde, herunder potentielle behov for ekstra oprensning.

d. Etablering af gydesteder, udlægning af sten og grus relevante steder:

50.000-100.000 kr. pr. gydested. Varierer blandt andet af mængden af materiale og antallet af gydesteder samt af materialekvaliteten og af transportlængden af materiale.

e. Plante træer/buske langs åen for at sikre skygge (reducere grøde):

70.000-150.000 kr. pr. km. Omkostningerne varierer med træ- og busketyper samt plantetætheden.

a.-e:

De estimerede priser inkluderer primært entreprenørudgifter, herunder materialer og arbejds løn.

Omkostninger, som ikke er medregnet:

- Projektering og planlægning (rådgivning, miljøundersøgelser, konsekvensanalyser, udarbejdelse af projektplaner og ansøgninger),
- Dialog med private lodsejere og erstatninger
- Myndighedstilladelser
- Overvågning og kontrol (miljøovervågning under og efter projektets gennemførelse samt kvalitetskontrol og tilsyn med arbejdet),
- Eventuelle reetableringsomkostninger efter projektets afslutning,
- Løbende vedligeholdelse for at sikre projektets langvarige succes

Besvarelsen indeholder kun information omkring økonomi, og ikke omkring hvorvidt tiltagene er realistiske. For eksempel vurderes udgravning af vandløbet til gældende regulativ og etablering af dobbeltprofil på § 3 jord ikke at være i overensstemmelse med gældende lovgivning. Endvidere er der i blandt andet Grøn Politik og kommunens DK2020 plan/Nivå Engfjord lagt op til, at ådale og lavbundsområder anvendes til natur, klimatilpasning og reduktion af landbrugets klimabidrag.

Restaureringstiltag i vandløb som slyngning, etablering af gydesteder udlægning af groft materiale samt beplantning af skyggegivende vegetation er tiltag, som normalt kan gennemføres og eventuelt finansieres via Statens Vandplaner. Vejledning omkring vandløbsrestaurering kan ses her: [Vandløbsrestaurering EHFAF 2023 \(fiskeristyrelsen.dk\)](https://www.fiskeristyrelsen.dk/vandloeb-restaurering)

Yderligere eksempler på omkostninger for vandløbsrestaureringstiltag kan også ses i dette ældre bilag til Miljøstyrelsens virkemiddelkatalog:

<https://mst.dk/media/lslbnj2b/73-virkemiddelkatalog-for-vandloeb-notat-fra-naturstyrelsen-2014.pdf>

Inden konkrete projekter besluttet, skal administrationen anbefale, at der gennemføres en analyse af de lovgivningsmæssige og tekniske muligheder for at håndtere vandet i området for derefter at pege på de konkrete tiltag.

En sådan analyse vil omfatte en samlet vandplanlægning, som understøtter vandløbets miljømålsætning og bidrager til natur, beplantning langs åen, klimatilpasning, klima og lodsejerhensyn – og som er realistisk i forhold til gældende

lovgivning og som ikke skaber oversvømmelsesproblematikker andre steder. En sådan analyse andrager 600.000-1.000.000 kr. afhængig af detaljeringsniveau.

V2. AI til sagsbehandlingen

Mål:

Spørgsmål:

Hvad koster et system, der kan transkriberer en samtale fra møder med borgere, hvor der skal skrives referat?

Og hvordan vil en business case se ud i forhold til sparet tid til at skrive referatet? Gevinsten skal ikke kun være sparet tid, men også at sikre højere sikkerhed for, at der tages referat hver gang.

Svar:

Vi har tidligere haft pilotprojekter, som vedrører teknologier til transskription af møder med borgeren. Det er vurderingen at teknologien endnu ikke er moden i en kommunal kontekst.

Det er vores anbefaling, at vi afventer at teknologien modnes, ligesom vi også bør afvente den videre udvikling omkring kunstig intelligens samt EU's AI Act. Vi følger udviklingen tæt, og har i nedenstående beskrevet, hvad der skal til, for at teknologien kan afprøves i Fredensborg Kommune.

Gevinsten

Der er ikke kommunale erfaringer at spejle sig op imod i forhold til teknologien. Der findes ikke tilstrækkeligt med oplysninger til at vi kan redegøre for en egentlig business case. Det vil en afprøvning eventuelt kunne afdække.

I en rapport konkluderer Region Hovedstaden, at der frigives 1-2,5 minutter pr. behandlingskontakt efter 2-3 måneders brug af Dragon, og at kvaliteten af notaterne er blevet bedre med mere fyldestgørende og nuancerede beskrivelser af patienten. *Det skal her understreges at gevinsten er dokumenteret i regional sammenhæng, og ikke en kommunal sammenhæng.*

Videre er en væsentlig gevinst at teknologien kan understøtte de medarbejdere der har sværere ved det skriftlige.

Forudsætningerne for at gennemføre en afprøvning

Som nævnt bør vi afvente, at kunstig intelligens bliver en mere integreret del af teknologien, ligesom vi bør afvente EU's endelige AI Act.

For at kunne gennemføre en afprøvning vil vi som kommune skulle afsætte udviklingsressourcer til:

- Indgåelse af offentligt-privat samarbejde
- Projektledelse, estimeret ca. 100-120 timer, baseret på tidligere afprøvninger

- Kortlægning af det samlede potentiale for en fuld udrulning på tværs af administrationen, når teknologien er moden

Derudover skal et specifikt fagområde allokere ressourcer til:

- Afdækning af nuværende arbejdsgange med potentiale i henhold til teknologien
- Gennemførelse af afprøvning med fokus på forankring af teknologien
- Bistand ved tilpasning og udvikling af teknologien
- Evaluering af potentialet for fagområdet

Endelig er der omkostningen til selve teknologien samt opsætning som typisk, for en afprøvningsperiode på ½ år, beløber sig til 100.000–150.000 kr.

Om teknologien

En teknologi der kan transkriberer en samtale fra møder med borgere, hvor der skal skrives referat, omtales som en "Tale-til-Tekst"-teknologi. Teknologien er endnu ikke udviklet, så den kan gå i fuld drift i kommunalt regi. En afgrænset afprøvning vil være mulig, særlig idet der er sektorer hvor teknologien er moden, i dag.

Teknologien fungerer sådan, at medarbejderen indtaler sit referat af mødet i en mikrofon, som er tilsluttet et program (software) på medarbejderens PC. Teknologien kan trænes, så den bliver mere præcis, jo mere man bruger den.

Vi ved, at der er flere virksomheder der leverer tale-til-tekst teknologier. De kan tjene forskellige formål, for eksempel understøttelse til mennesker med ordblindhed, ren transskription samt dokumentation i fagsystemer.

Følgende er én virksomheds prissætning og gevinstbillede:

Prissætning pr. bruger:

3.316 kr. ekskl. moms i oprettelse inkluderer online brugerundervisning.

608 kr. ekskl. moms i månedlig ydelse inkluderer ordbog for sagsbehandlere.

Yderligere beskrivelse af teknologien

Teknologien er anvendelig på flere sprog og kan også bruges til at sikre et ensartet og højt fagligt niveau i den skrevne dokumentation.

Teknologien kan også anvende "autotekster", som er præformulerede sætninger, der kan anvendes i tilfælde af situationer, hvor dokumentationens indhold er gentagende eller generisk.

Medarbejderen vil altid skulle kvalitetstjekke det indtalte for at undgå fejl.

Kunstig intelligens i tekst-til-tale

Teknologien vil typisk være afhængig af en integration til det fagsystem, som medarbejderen journaliserer i.

På længere sigt vil det være muligt, at kunstig intelligens kan forbedre "Tale-til-Tekst"-teknologien. Her vil man skulle have opmærksomhed på at teknologien knyttes an på de dokumentationsmetoder, diagnosemetoder mv. der udgør grundlaget for den faglige dokumentation.

Her vil det i fremtiden være teknisk muligt via CoPilot, som er et Microsoft produkt der knytter sig til visse typer af M365-licenser. Co-Pilot er kunstig intelligens der kan referere fra eksempelvis onlinemøder i Teams. Ligesom det kan anvendes til opslagsværk. Det forventes at der inden for specifikke faggrupper vil være et potentiale på sigt. Det gælder inden for opgaver som referatskrivning, udredningsarbejde samt understøttelse af almen sagsbehandling. Dette er dog vanskeligt at sige noget mere konkret om allerede nu, da der i den forbindelse skal være en opmærksomhed på GDPR og kommende udmøntning af EU's AI-forordning.

V3. Botilbud**Mål:**

Spørgsmål: Vil det være økonomisk hensigtsmæssigt at ombygge Kejserdal til botilbud og flytte aktiviteterne på Kejserdal andet sted?

Svar:

En anvendelse af Kejserdal som botilbud vil kræve ombygning af hele bygningen, som i dag er indrettet med omklædningsrum og mødelokaler. Det vil betyde helt ændret funktion med indretning af værelser. Herunder etablering af ekstra vinduer/kviste for de enkelte værelser, ligesom der skal etableres yderligere køkkener og separate toiletter til de enkelte beboere.

Herudover er bygningen uhensigtsmæssigt placeret med støj fra motorvejen og fra motocrossbanen.

Endvidere skal der findes nye faciliteter til både beskæftigelsesindsatsen og TSP (Tekniske servicepersonale).

Det vurderes ikke at være økonomisk hensigtsmæssigt.

V4. Dosispakket medicin

Mål:

Spørgsmål: Hvad vil et projekt for at få betydeligt mere dosispakket medicin koste, og vil ordningen medføre driftsbesparelser/udgifter?

Svar:

Administrationen henviser til det vedtagne råderumsforslag "13.6 Medicinhåndtering på nye måder" fra budgetaftalen 2024-2027.

I forbindelse med budgetaftalen 2024-2027, er der truffet beslutning om, at borgerne med fordel kan overgå til dosis-ful, hvis de opfylder kriterierne.

Implementeringen af dosispakket medicin er i gang og fortsætter i de kommende år. I nedenstående skema ses udviklingen fra februar 2023 til februar 2024, hvor der er sket en stigning på 90 borgere med dosis-ful.

År	Antal brugere			Andel brugere i befolkningen (procent)		
	65+ år	75+ år	Alle aldre	65+ år	75+ år	Alle aldre
Februar 2023	105	75	145	1,1	1,6	0,3
Februar 2024	190	145	235	1,9	2,8	0,6

Derudover bliver der medio 2024 ansat en praksiskonsulent, der blandt andet skal understøtte udrulningen af dosispakket medicin.

V5. Samarbejdsprojekt med Hillerød og Hørsholm om Isterødvejen

Mål:

Spørgsmål: Kan vi allerede nu gøre mere for at sikre fremkommeligheden på Isterødvejen for at aflaste A6 og landområderne, og hvad vil et sådan projekt koste?

Svar:

Kapacitetsproblemer på veje opstår typisk omkring kryds. Det gælder også på Isterødvejen. Administrationen har ikke lavet analyser af kapaciteten, men vurderer umiddelbart, at det største problem er i krydssystemet ved tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det er Vejdirektoratet, der administrerer selve tilslutningsanlægget, og dermed dem der har ansvar for eventuel udvidelse af dette. De tre kommuner kan arbejde for at Vejdirektoratet laver forbedringer her.

Ved tilslutningerne til Overdrevsvejen og ved Helsingørsvej i Hillerød er Isterødvejen udvidet til 4 spor for at afhjælpe kapacitetsproblemer disse steder, som i øvrigt også administreres af Vejdirektoratet.

De tre kommuner kan vælge at øge kapaciteten i de eksisterende rundkørsler på Isterødvejen, men det er næppe noget, der i sig selv vil aflaste A6.

På selve strækningen vurderes, at der kan opstå kapacitetsproblemer, hvis der ledes mere tung trafik til Isterødvejen. Det skyldes, at lastbilerne kører langsommere og at de kan være vanskelige at overhale. Dette potentielle problem kan muligvis reduceres, hvis strækningen udvides til 3 spor med skiftevis 1 og 2 spor i hver retning, som det kendes for tilsvarende veje. Dette vil indebære en forholdsvis stor anlægsudgift, som administrationen ikke har kunnet regne på.

V6. Venstre vil gerne basere vores bolig- og udviklingsstrategi på fakta

Mål: Byrådet er tidligere blevet præsenteret for en grundig gennemgang af kommunens boligsammensætning, hvor boligøkonom Curt Liljegreen fra Boligøkonomisk Videncenter delte sine data og analyser med Byrådet.

Curt Liljegreen her i det forrige nummer af magasinet Bolius udtalt, at der ikke er ret meget data eller analyser om hvilken funktion/effekt de meget omtalte og efterspurgte senior bofællesskaber har, hvilket kan undre. Venstre foreslår vi indbyder Curt Liljegreen til en drøftelse og gennemgang af de data der findes på området, hvoraf han formentlig ligger inde med en betydelig del. Kommunens boligpolitik bør bygge på viden, og vi bør have bedst mulige overblik over konsekvenser af beslutninger på området før vi træffer dem.

Spørgsmål: Hvad vil en sådan analyse og gennemgang fra Curt Liljegreen koste?

Svar:

Afholdelse af et temamøde for Byrådet om seniorbofællesskaber med Curt Liljegreens deltagelse vil ikke forudsætte nogen væsentlig økonomi.

Uden nærmere viden om hvad der præcist ønskes analyseret omkring seniorbofællesskaber er det vanskeligt at vurdere den nødvendige økonomiske ramme nærmere. Men der vil formentlig kunne laves en analyse for mellem 100.000-200.000 kr. afhængigt af scope. Den nuværende boligpolitik hviler blandt andet på en analyse af kommunens boligområde og fremtidige behov og tendenser udarbejdet af Exometric i 2018.

Ø1. Båd til rådighed for bådelaug/sejlkлубben i Nivå**Mål:**

Spørgsmål: Hvad vil det koste at stille en båd til rådighed for bådelaug/sejlkлубben i Nivå som er egnet til sejlads for handicappede?

Svar:

Nivå Bådlaug har i 2023 indkøbt en 10 år gammel 43 fods sejlbaad, som efter ombygning er egnet til sejlads med handicappede, herunder kørestolsbrugere, samt veteraner. Denne båd har kostet ca. 4 mio. kr., hvoraf kommunen via Handicappuljen har støttet indkøbet med 170.000 kr. Kommunen har også bevilliget midler til etablering af en større bådplads til båden. Herudover har Fritids- og idrætsudvalget givet dispensation til at handicapbåden kan ligge i Nivå Havn, da den i udgangspunktet var for stor til at ligge i havnen. Udvalget har også godkendt, at der oprettedes en foreningsplads mere, hvilket medfører en årlig tabt indtægt fra en privat bådplads i havnens budget.

Den tabte indtægt for Nivå Havn afhænger af bådpladsens størrelse, og om båden ligger i havnebassinet om vinteren eller om den tages op på land. Ved en stor bådplads vil den tabte indtægt udgøre mellem 15.000 kr. og 22.000 kr. årligt (der er på nuværende tidspunkt kun en stor foreningsbådplads). Ved en lille bådplads vil den tabte indtægt udgøre mellem 2.000 kr. og 9.000 kr. årligt.

Det skal bemærkes, at kommunen i dag finansierer ca. 80 procent af den udgift, som foreningen betaler Nivå Havn for en foreningsbådplads (tilskudsprocenten beregnes ud fra det afsatte budget og antal ansøgere). Ved flere foreningsbådpladser vil tilskudsprocenten falde.

Ø2. Manglende pris-og lønfremskrivning

Mål:

Spørgsmål: Hvor meget har manglende pris-og lønfremskrivning (PL) "kostet" plejehjemmene i perioden 2022 og fremefter fordelt på plejehjem?

Svar:

Den reducerede pris- og lønfremskrivning i perioden 2023 – 2027 fremgår af nedenstående skema. PL-besparselsen blev først udmøntet fra 2023, hvorfor der ikke er medtaget data fra 2022.

I relation til den samlede besparelse er der endvidere beregnet, hvor mange medarbejdere besparelsen svarer til. En medarbejder koster i gennemsnit ca. 0,4 mio. kr.

Plejehjem	2023	2024	2025	2026	2027
Benediktehjemmet	-324	-372	-559	-742	-742
Lystholm	-378	-433	-650	-864	-864
Øresundhjemmet	-283	-324	-487	-646	-646
Egelunden	-260	-297	-446	-593	-593
Mergeltoften	-295	-338	-508	-674	-674
Skovgården	-177	-203	-305	-405	-405
Plejehjem i alt	-1.717	-1.967	-2.955	-3.924	-3.924
Antal medarbejdere	-4,3	-4,9	-7,4	-9,8	-9,8

Ø3. Genopretning af PL**Mål:**

Spørgsmål: Hvad vil genopretning af PL koste?

Svar:

Som led i budgetforliget for 2023 blev det besluttet at fremskrive budgetterne med mindre end de skulle være fremskrevet, hvis man skulle følge KL's pris- og lønfremskrivning. Den reducerede pris- og lønfremskrivning udgjorde 9 mio. kr. i 2023, yderligere 1 mio. kr. i 2024, yderligere 5 mio. kr. i 2025 og yderligere 5 mio. kr. i 2026, således at budgetterne i 2026 er 20 mio. kr. lavere, end de ville have været ved en fuld prisfremskrivning. Den reducerede pris- og lønfremskrivning blev fordelt på alle servicedriftsområder, bortset fra de specialiserede områder, specialundervisningsområdet, hjemmeplejen og beredskabet.

Hvis den manglende pris- og lønfremskrivning skal kompenseres, vil det således koste 15 mio. kr. i 2025 og yderligere 5 mio. kr. fra 2026.

Ø4. Benediktehjemmet

Mål:

Spørgsmål:

Benediktehjemmet blev fra 2023 de facto nedlagt som særligt normeret demensplejehjem. Hvad er reduktionen over tid i procent, antal stillinger og kroner?

Svar:

Administrationen henviser til tidligere Social- og Sundhedsudvalgssager omhandlende Benediktehjemmets økonomi:

- 1. marts 2023: *Godkendelse af økonomiske prioriteringer på Ældre og Forebyggelse*
- 27. februar 2024: *Orientering - Benediktehjemmet*
- 18. marts 2024: *Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024*
- 2. maj 2024: *Genopretningsplan for Benediktehjemmet*

Benediktehjemmet er stadigvæk et demensplejehjem ligesom kommunens øvrige plejehjem. I nedenstående skema findes en oversigt over antallet af borgere med demens eller demenslignende symptomer pr. 1. januar 2024.

Antal plejhjemsbeboere med	Borgere med demens eller demenslignende symptomer	I procent
Egelunden	38	86
Mergeltoften	46	96
Øresundshjemmet	30	57
Skovgården	24	82
Lystholm	51	80
Benediktehjemmet	55	98

På Benediktehjemmet ser budget, regnskab samt ressourcer til medarbejderne således ud:

Budget og regnskab 2022 - 2024

Det samlede budget Benediktehjemmet blev fra 2022 til 2023 sænket med 8,9 procent, hvoraf budgettet til plejen blev sænket med 11,5 procent.

Det svarer til henholdsvis 2,8 mio. kr. og 3,3 mio. kr.

Benediktehjemmets budget i årene 2022–2024 fremgår af nedenstående skema.

2024 pris /1000 kr.	2022	2023	2024
Budget i alt	34.280	31.493	31.317
Budget til plejen	31.515	28.255	28.027
Budget til bygninger, dagcenter m.m.	2.765	3.238	3.290
Regnskab i alt	36.046	35.779	
Regnskab plejen	32.470	32.016	
Regnskab bygninger, dagcenter m.m.	3.576	3.763	
Merforbrug	-1.766	-4.286	

Antal fuldtidsmedarbejdere

Af nedenstående skema fremgår det anvendte antal fuldtidsmedarbejdere i årene 2022-2023. Forskellen fra 2022 til 2023 udgør 7 fuldtidspersoner, men der er samtidig ændret i personalesammensætningen. Der er yderligere et fald på ca. 11 medarbejdere i 2024, men tallet for 2024 er et øjebliksbillede, hvori der også er vakante stillinger.

Her ses en oversigt over hvert teams normering og udviklingen fra 2022-2024:

Team/Normering	2022	2023	2024 (jan – maj)
Administration	1,00	1,86	1,95
Asmundhøj	6,34	5,59	4,54
Café	2,68	3,62	2,68
daghjem	1,68	1,73	0,54
Demens inde	16,40	15,79	12,12
Benediktehjemmet inde	23,22	15,32	13,06
Gruppeledere	2,00	2,00	2,00
Nattevagt	3,03	3,03	2,81
Aktivitetscenter	1,00	1,00	1,00
Sygeplejersker	3,03	3,41	1,68
I alt	60,37	53,35	42,37

Administrationen gør opmærksom på, at der i forbindelse med vakante stillinger er brugt midler på vikarer.

Ø5. Demenspladser på plejehjem

Mål:

Spørgsmål: Hvis demenspladser på plejehjem skulle udløse 1,5 gange normeringen i forhold til "almindelige" plejhjemsbeboere, hvad ville den fremadrettede udgift da være?

Svar:

Plejehjemmenes økonomi er ikke baseret på normeringer, men derimod et fast budget pr. borger. En kommunal plejhjemsplads koster ca. 505.000 kr. om året i 2024, pladsprisen er uafhængig af om borgeren har demens eller ej.

Hvert plejehjem får et rammebudget fra starten af året efter antallet af beboerpladser. Plejhjemmene har ansvaret for at overholde budget og samt kvalitetsstandarderne for området.

I nedenstående skema ses beregninger med det nuværende budget for en borger med demens eller demenslignende symptomer samt et budget, hvor en borger med demens medfører 1,5 x budgetteringen. Forslaget om en plejhjemsplads for en borger med demens koster dermed ca. 752.500 kr.

Plejehjem:	Antal borgere med demens	I procent	Nuværende omkostninger i mio. kr.	Omkostninger ved øgning til 1.5 x budgettering i mio. kr.	Forskel på udgift i mio. kr.
Egelunden	38	86,4	19,19	28,6	9,41
Mergeltoften	46	95,8	23,23	34,62	11,39
Øresundshjemmet	30	57	15,15	22,58	7,43
Skovgården	24	82	12,12	18,06	5,94
Lystholm	51	80	25,76	38,38	12,62
Benediktehemmet	55	98	27,78	41,39	13,61
I alt			123,22	183,61	60,39

Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret på udvalgsmødet den 30. maj 2024 om det øgede behov for sygeplejersker samt udfordringerne ved blandt andet et øget antal demente på plejhjemmene.

Ø6. Produktionskøkkener**Mål:**

Spørgsmål: Hvad koster produktionskøkkener på de 3 plejehjem som mangler disse?

Svar:

Administrationen henviser til den verserende proces omkring visioner for ældrepleje som blev fremlagt til budgetseminaret i april 2024. Administrationen præsenterede flere mulige scenarier. Ved etableringen af produktionskøkkener på 3 plejehjem skal der afsættes tid og midler til en dybdegående analyse, som belyser forhold og krav til etablering eller istandsættelse af køkkener inden, der kan oplyses en endelig pris.

I forbindelse med oplægget til visioner for ældrepleje vurderede administrationen, at en ombygning af ét køkken, baseret på et foreløbigt skøn koster ca. 7-10 mio.kr.

Ø7. 1 bæk til ældre/handicappede**Mål:**

Spørgsmål: Hvad koster 1 bæk til ældre/handicappede kommunen at opsætte?

Svar:

Pris på opsætning af en bæk er afhængigt af dels bænkens materiale dels underlagets materiale.

En Naturbæk (ved naturstier) med ryg koster ca. 3.000 kr.

Århusbæk (som ved Skovgården) med armlæn og olieret koster ca. 7.500 kr.

Hertil skal tillægges montering som prismæssigt er afhængigt af underlag (grus, fliser mv.): ca. mellem 1.500 og 4.000 kr.