

Råderumskatalog
Budget 2025-2028

Ordforklaring

Besparelsesforslag: Forslag har konsekvenser for serviceniveauet

Effektiviseringsforslag: Forslag har ingen konsekvenser for serviceniveauet

Investeringsforslag: Forslag har ingen konsekvenser for serviceniveauet

2024-effekt af råderumsforslag

Flere partier ønskede på Økonomiudvalgsmødet den 17. juni, at det fremgik af Råderumskataloget, hvis nogle af Råderumsforslagene allerede kan have en økonomisk effekt i 2024. De forslag som allerede kan have en effekt i 2024 – såfremt forslagene beslattes med budgetvedtagelsen - fremgår af Råderumskataloget ved, at der nu er indsat en 2024 kolonne i den økonomiske oversigt.

Indholdsfortegnelse

Ordforklaring	2
Oversigt over råderumsforslag	6
1.1 Driftsudgifterne til kommunal kystsikring nedbringes.....	9
1.2 Reduktion i klimatilpasningsplanens indsatser.....	11
2.1 Færre aktiviteter i Erhvervsservice og iværksætttermiljøet Synergia.....	13
3.1 Nedlæggelse af Flextur i Fredensborg Kommune fra 2025	14
3.2 Ophør af energi- og klimatjek for virksomheder	16
3.3 Ophør af Energicenterets aktiviteter fokuseret på almene boliger og lokale sammenslutninger	17
4.1 Besparelse på rengøring i lokaliteter med selvforvaltningsaftaler eller egen rengøring	18
4.2 Salg af ejerlejlighed ved Under Kronen	20
4.3 Besparelse på bygningsvedligeholdelse.....	22
4.4 Salg af Helsingørsvej 25 A og B	24
5.1 Reduktion i lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger - Fredensborg Reglerne	26
5.2 Reduktion i Fritidspuljen	29
5.3 Ferieaktiviteter – svømmeundervisning.....	30
5.4 Nedlæggelse af ekstraordinær fejring af frivillige ledere hvert andet år	32
5.5 Reduktion i tilskud til Esrum Sø Rundt	34
5.6 Nedlæggelse af Tour de Fredensborg.....	35
5.7 Nedlæggelse af HallMonitor (kameraer i kultur- og fritidsfaciliteter).....	36
6.1 Nedlæggelse af brandkadetundervisning i Fredensborg	37
6.2 Opsigelse af aftale om Haver til Maver	39
6.3 Nedlæggelse af Fredensborg Naturskole.....	41
6.4 Opsigelse af lejemålet på Planteavlsstationen	43
6.5 Ændring af ungdomsklubstrukturen i Kokkedal bysamfund	45
6.6 Nedlæggelse af ungdomsklubtilbud i alle bysamfund, alternativt samling af klubtilbud i Alexandra House	47
6.7 1 procent rammebesparelse på kommunens seks folkeskoler	49
6.8 1 procent rammebesparelse på kommunens SFO	51
6.9 1 procent rammebesparelse på Ullerødskolen	53
6.10 1 procent rammebesparelse på UngFredensborg	55
6.11 Afkortning af åbningstid i SFO med to timer ugentligt	57
6.12 Etårig halvering af central pulje til uddannelse af SFO-personale.....	59
6.13 Forhøjelse af forældrebetalingen i SFO og SFOII til gennemsnittet blandt Fredensborgs nabokommuner.....	60
6.14 Justering af lærernes gennemsnitlige undervisningstid	62
6.15 Afskaffelse af pulje til faglig støtte 7. – 9. klasse.....	64
6.16 Afskaffelse af pulje til indsats mod stress, angst og præstationspres	66
6.17 Afskaffelse af pulje til First Lego League.....	68

7.1 Nedlæggelse af forebyggende tilbud til børn, unge og forældre	69
7.2 Nedlæggelse af en plads på Møllevejens Spor A	71
8.1 Fjernelse af tilskud til obligatorisk forældrebetalt madordning	73
8.2 Etårig afskaffelse af midler til uddannelse af pædagogisk personale i dagtilbud i 2025	75
8.3 Indførelse af ekstra lukkeuge (påvirker minimumsnormeringerne negativt)	77
8.4 Afskaffelse af pulje til social normering (påvirker minimumsnormeringerne negativt)	80
8.5 Lønnede praktikanter aflønnes decentralt (påvirker minimumsnormeringerne negativt) ..	82
8.6 Afkortning af åbningstiden i dagtilbuddene med 1 time ugentligt (påvirker minimumsnormeringerne negativt)	84
8.7 Dagpleje afskaffes og dagplejere ansættes i institutionerne	86
9.1 Uændret offentligt tilskud til Nivaagaards Malerisamling	88
9.2 Erstatning af Venskabsbyforum med nyt nordisk ungesamarbejde	91
9.3 Nedlæggelse af kunstpuljen	93
9.4 Opsigelse af samarbejde med Sangcenter Nordsjælland	95
9.5 Reduktion i personaleomkostninger på Musikskolen	97
9.6 Besparelse på afhentningssted for udlån af bøger på Kokkedal Skole. Afhentningssted nedlægges	99
11.1 Tilpasning af budget til den kommunale beskæftigelsesindsats	100
11.2 Arbejdspladstilknøytning for sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb ..	101
12.1 Reduktion af § 18 puljen	103
12.2 Ændring af indkaldeinterval for de regelmæssige undersøgelser i Tandplejen (fra 18 måneder til 24 måneder)	105
12.3 Ophør og nedjustering af konkrete indsatser i Sundhedsplejen	106
12.4 Sundhedsplejen - 9 måneders hjemmebesøg til alle ændres til et behovsbesøg	108
13.1 Sund Aldring	110
13.2 Ændret kvalitetsstandard for personlig pleje bad	115
13.3 Ændre kvalitetsstandard for rengøring	116
13.4 Opsigelse af de tværgående aktivitetsmedarbejdere samt mindske eller fjerne aktiviteter på plejehjemmene	118
13.5 Nedlæggelse af Asmundshøj (en del af Benediktehemmet)	121
13.6 Sammenlægning af daghjem	124
13.7 Nedlæggelse af budget til omsorgsydelser	126
13.8 GLA:D-træning ophører som kommunalt tilbud	128
13.9 Udsættelse af åbning af pladser på Rehabiliteringscenteret på Skovgården	130
13.10 Robotstøvsugning	132
13.11 Nedlæggelse af seniorpuljen	134
13.12 Reduktion af Seniorrådets budget	136
16.1 Effektivisering af arbejdsgange	138
16.2 Byggesagsbehandling afregnes via timepris	140
16.3 Besparelse på tjenestemandspensioner	143

16.4 Diverse besparelser vedrørende den politisk organisation	144
16.5 Reduktion i befordringsgodtgørelse.....	146
16.6 Besparelse som følge af nye udbud og kontraktstyring	148
16.7 Effektiviseringer via statslig regelforenkling	149
Udgiftsdæmpende initiativer – pengene bliver på området	151
6.18 Udvidelse af eksisterende gruppeordning i specialklasserækken til at omfatte elever med generelle indlæringsvanskeligheder og autisme	152
6.19 Opnormering af mellemform til elever med autismspektrumforstyrrelser (ASF)	155
7.3 Serviceniveau på støttende indsatser	157
7.4 Hjemtagelse af familiebehandling - fremrykning af investeringer i tidligere igangsat forslag	159
8.8 Ressourcegrupper – forstærket pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud for at reducere antallet af visitationer til §82 specialtilbud	161
14.1 Investering i medarbejdere i Center for Psykiatri og Handicap for at øge kvaliteten i sagsbehandling	162

	Råderumsforslag	Samlet budget 2025	Type	Personale-ændringer (fuld effekt)	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
	Forslag i alt				-1.554	-53.932	-70.713	-71.389	-76.113	-272.147
	Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling				-82	-482	-482	-482	-482	-1.928
1.1	Driftsudgifterne til kommunal kystsikring nedbringes	173	E		-82	-82	-82	-82	-82	-328
1.2	Reduktion i klimatilpasningsplanens indsatser	440	B		0,0	-400	-400	-400	-400	-1.600
	Erhverv og Turisme				0	-134	-134	-134	-134	-536
2.1	Færre aktiviteter i Erhvervsservice og iværksættemiljøet Synergia	4.963	B		0	-134	-134	-134	-134	-536
	Plan, Trafik og Klima				-317	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089	-8.356
3.1	Nedlæggelse af Flextur i Fredensborg Kommune fra 2025	1.950	B		0	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-6.720
3.2	Ophør af energi- og klimatjek for virksomheder	172	B		-80	-172	-172	-172	-172	-688
3.3	Ophør af Energicenterets aktiviteter fokuseret på alemene boliger og lokale sammenslutninger	237	B		-237	-237	-237	-237	-237	-948
	Kommunale Ejendomme				0	-2.963	-1.828	-1.828	-1.828	-8.447
4.1	Besparelse på rengøring i lokaliteter med selvforvaltningsaftaler eller egen rengøring	31.100	B		0	-225	-225	-225	-225	-900
4.2	Salg af ejerlejlighed ved Under Kronen	241	E		0	-1.338	-138	-138	-138	-1.752
4.3	Besparelse på bygningsvedligeholdelse	23.900	B		0	-500	-1.400	-1.400	-1.400	-4.700
4.4	Salg af Helsingørvej 25 A og B	65	E		0	-900	-65	-65	-65	-1.095
	Fritid og Idræt				-75	-925	-748	-924	-748	-3.345
5.1	Reduktion i lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger - Fredensborg Reglerne	1.498	B		0	-400	-400	-400	-400	-1.600
5.2	Reduktion i Fritidspuljen	594	B		-75	-100	-100	-100	-100	-400
5.3	Ferieaktiviteter - svømmeundervisning	90	B	-0,1	0	-60	-60	-60	-60	-240
5.4	Nedlæggelse af ekstraordinær fejring af frivillige ledere hvert andet år	176	B		0	-176	0	-176	0	-352
5.5	Reduktion i tilskud til Esum Sø Rundt	108	B		0	-50	-50	-50	-50	-200
5.6	Nedlæggelse af Tour de Fredensborg	84	B		0	-84	-83	-83	-83	-333
5.7	Nedlæggelse af HallMonitor (kameraer i kultur- og fritidsfaciliteter)	55	B		0	-55	-55	-55	-55	-220
	Skole				-272	-18.769	-25.345	-25.345	-25.345	-94.804
6.1	Nedlæggelse af brandkadetundervisning i Fredensborg	365	B		0	-365	-365	-365	-365	-1.460
6.2	Opsigelse af aftale om Haver til Maver	559	B		0	-559	-559	-559	-559	-2.236
6.3	Nedlæggelse af Fredensborg Naturskole	2.000	B	-2,5	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-7.500
6.4	Opsigelse af lejemålet på Planteavlstationen	558	B		0	0	-558	-558	-558	-1.674
6.5	Ændring af ungdomsklubstrukturen i Kokkedal bysamfund	1.471	B		0	-236	-471	-471	-471	-1.649
6.6	Nedlæggelse af ungdomsklubtilbud i alle bysamfund, alternativt samling af klubtilbud i Alexandra House	4.900	B	-10,0	0	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-19.500
6.7	1 pct. rammebesparelse på kommunens seks folkeskoler	250.000	B	-4,0	0	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	-8.750
6.8	1 pct. rammebesparelse på kommunens SFO	55.000	B	-1,2	0	-275	-550	-550	-550	-1.925
6.9	1 pct. rammebesparelse Ullerødskolen	31.500	B	-0,3	0	-106	-211	-211	-211	-739
6.10	1 pct. rammebesparelse UngFredensborg	12.000	B	-0,2	0	-60	-120	-120	-120	-420
6.11	Afkortning af åbningstid i SFO med to timer ugentligt	55.000	B	-5,0	0	-1.149	-2.298	-2.298	-2.298	-8.043
6.12	Etårig halvering af central pulje til uddannelse af SFO-personale	545	B		-272	-272	0	0	0	-272
6.13	Forhøjelse af forældrebetalingen i SFO og SFOII til gennemsnittet blandt Fredensborgs nabokommuner	-36.983	B		0	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938	-19.752
6.14	Justering af lærernes gennemsnitlige undervisningstid	240.000	B	-7,4	0	-2.319	-4.637	-4.637	-4.637	-16.230
6.15	Afskaffelse af pulje til faglig støtte 7.-9. klasse	299	B	-1,0	0	-299	-597	-597	-597	-2.090
6.16	Afskaffelse af pulje til indsats mod stress, angst og præstationspres	343	B		0	-343	-343	-343	-343	-1.372
6.17	Afskaffelse af pulje til First Lego League	298	B		0	-298	-298	-298	-298	-1.192
	Familie og Unge				0	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-4.028
7.1	Nedlæggelse af forebyggende tilbud til børn, unge og forældre	15.620	B	-0,8	0	-418	-418	-418	-418	-1.672
7.2	Nedlæggelse af en plads på Møllevejens Spor A	44.525	B	-1,0	0	-589	-589	-589	-589	-2.356

	Råderumsforslag	Samlet budget 2025	Type	Personaleændringer (fuld effekt)	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
	Børn				0	-6.311	-8.879	-8.879	-8.879	-32.948
8.1	Fjernelse af tilskud til obligatorisk forældrebetalt madordning	856	B		0	-728	-728	-728	-728	-2.912
8.2	Etårig afskaffelse af midler til uddannelse af pædagogisk personale i dagtilbud i 2025	1.611	B		0	-1.502	0	0	0	-1.502
8.3	Indførelse af ekstra lukkeuge (påvirker minimumsnormeringerne negativt)	233.567	B	-6,2	0	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-7.700
8.4	Afskaffelse af pulje til social normering (påvirker minimumsnormeringerne negativt)	1.941	B	-4,3	0	-905	-1.811	-1.811	-1.811	-6.338
8.5	Lønnede praktikanter aflønnes decentralt (påvirker minimumsnormeringerne negativt)	2.028	B	-4,5	0	-954	-1.890	-1.890	-1.890	-6.624
8.6	Afkortning af åbningstiden i dagtilbuddene med 1 time ugentligt (påvirker minimumsnormeringerne negativt)	233.567	B	-4,4	0	-925	-1.850	-1.850	-1.850	-6.475
8.7	Dagpleje afskaffes og dagplejere ansættes i institutionerne	6.364	B		0	-197	-400	-400	-400	-1.397
	Kultur				-100	-461	-2.211	-2.211	-2.211	-7.094
9.1	Uændret offentligt tilskud til Nivaagaards Malerisamling	4.430	B		0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-5.100
9.2	Erstatning af Venskabsbyforum med nyt nordisk ungesamarbejde	151	E		-100	-100	-100	-100	-100	-400
9.3	Nedlæggelse af kunstpuljen	61	B		0	-61	-61	-61	-61	-244
9.4	Opsigelse af samarbejde med Sangcenter Nordsjælland	115	B		0	-115	-115	-115	-115	-460
9.5	Reduktion af personaleomkostninger på Musikskolen	5.494	B	-0,2	0	-85	-135	-135	-135	-490
9.6	Besparelse på afhentningssted af udlån på Kokkedal Skole. Afhentningssted nedlægges	100	B		0	-100	-100	-100	-100	-400
	Beskæftigelse				-43	2.395	-1.605	-1.605	-3.105	-3.920
11.1	Tilpasning af budget til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.153	B		-43	-105	-105	-105	-105	-420
11.2	Arbejdspladstilknævning for sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb		I	4,5	0	2.500	-1.500	-1.500	-3.000	-3.500
	Sundhed og Frivillighed				0	-830	-1.012	-1.012	-1.012	-3.866
12.1	Reduktion af § 18-puljen	806	B		0	-100	-100	-100	-100	-400
12.2	Ændring af indkaldeinterval for de regelmæssige undersøgelser i Tandplejen (fra 18 mdr. til 24 mdr.)	19.364	B	-1,0	0	-548	-548	-548	-548	-2.192
12.3	Ophør og nedjustering af konkrete indsatser i Sundhedsplejen	6.437	B	-0,3	0	-91	-182	-182	-182	-637
12.4	Sundhedsplejen - 9 måneders hjemmebesøg til alle ændres til et behovsbesøg	6.437	B	-0,3	0	-91	-182	-182	-182	-637
	Ældre og Forebyggelse				-140	-14.817	-16.817	-16.817	-19.717	-68.168
13.1	Sund aldring		I		0	0	-1.700	-3.500	-6.400	-11.600
13.2	Ændre kvalitetsstandard for personlig pleje bad	22.000	B	-3,5	0	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-5.640
13.3	Ændre kvalitetsstandard for rengøring	9.000	B	-7,5	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
13.4	Opsigelse af de tværgående aktivitetsmedarbejdere samt mindske eller fjerne aktiviteter på plejehjemmene	3.371	B	-6,6	0	-3.371	-3.371	-3.371	-3.371	-13.484
13.5	Nedlæggelse af Asmundshøj (en del af Benediktehemmet)	4.000	B	-8,0	0	-1.800	-2.700	-2.700	-2.700	-9.900
13.6	Sammenlægning af daghjem	2.300	I	-1,3	0	500	-500	-500	-500	-1.000
13.7	Nedlæggelse af budget til omsorgsydelser	500	B		0	-500	-500	-500	-500	-2.000
13.8	GLA:D-træning ophører som kommunalt tilbud	200	B	-0,5	0	-200	-200	-200	-200	-800
13.9	Udsættelse af åbning af pladser på Rehabiliteringscentret på Skovgården	33.615	B	-2,3	0	-3.400	-1.800	0	0	-5.200
13.10	Robotstøvsugning	9.000	B	-2,9	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800
13.11	Nedlæggelse af seniorpuljen	300	B		-140	-300	-300	-300	-300	-1.200
13.12	Reduktions af Seniorrådets budget	246	B		0	-136	-136	-136	-136	-544
	Borgerservice, Administrativ og Politisk Støtte				-525	-7.539	-8.556	-9.056	-9.556	-34.707
16.1	Effektivisering af sagsgange		E	-2,5	0	-1.185	-1.402	-1.402	-1.402	-5.391
16.2	Byggesagsbehandling afregnes via timepris	-211	E		0	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-11.700
16.3	Besparelse på tjenestemandspensioner	18.200	E		-200	-500	-1.000	-1.500	-2.000	-5.000
16.4	Diverse besparelser vedrørende den politisk organisation	1.476	B		-100	-460	-460	-460	-460	-1.840
16.5	Reduktion i befordringsgodtgørelse	1.947	B		-125	-500	-500	-500	-500	-2.000
16.6	Besparelse som følge af nye udbud og kontraktstyring		E		-100	-500	-500	-500	-500	-2.000
16.7	Effektiviseringer via statslig regelforenkling		B	-3,5	0	-1.694	-1.694	-1.694	-1.694	-6.776

Forslag (Titel)	1.1 Driftsudgifterne til kommunal kystsikring nedbringes				
Politikområde	Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling				
Økonomi	Bespareselsforslag				
	Effektiviseringsforslag				x
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-82	-82	-82	-82
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-82	-82	-82	-82
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	173	173	173	173	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>De kommunale kystsikringsanlæg er vigtige at vedligeholde, da de beskytter havne, badestrande, veje og andre vigtige anlæg mod skadevoldende erosion og oversvømmelser fra havet.</p> <p>Effektiviseringsforslaget vedrører nedsættelse af Nordsjællands Park og Vejs driftsbudget med 0,082 mio. kr. til 0,091 mio. kr., idet Nordsjællands Park og Vej ikke har haft behov for et øget driftsbudget fra 2018 til vedligeholdelse af kystsikringsanlæggene.</p> <p>Der er risiko for, at rammen skal genskabes idet der opleves voldsommere vejr med øgede skader til følge. Ved budgetseminaret i april 2024 blev der netop sat fokus på behovet for øgede ressourcer til at sikre kommunens ejendomme og anlæg i forbindelse med klimaforandringer.</p> <p>Tilstand, levetid og renoveringsbehovet af de kommunale kystsikringsanlæg blev analyseret i 2016 og 5 strækninger blev renoveret i 2017. I 2024 afsluttes renoveringen af de kommunale kystsikringsanlæg med 2 kystsikringsprojekter ved henholdsvis Strandvejen og Gl. Strandvej.</p> <p>På baggrund af analysen godkendte Byrådet den 24. april 2017 en forøgelse af Nordsjællands Park og Vejs driftsbudget fra 0,100 mio. kr. om året til 0,150 mio. kr. om året med virkning fra 2018 til vedligeholdelse af de kommunale kystbeskyttelses anlæg.</p> <p>Det fremgår af Nordsjællands Park og Vejs regnskab, at deres forbrug til drift af kystsikringsanlæggene var henholdsvis 10.500 kr. i 2018, 0 kr. i 2019 og 5.150 kr. i 2020. Nordsjællands Park og Vej begrundede det lave forbrug med, at der efter reparationerne i</p>				

forbindelse med stormen Bodil i 2015 og renoveringsindsatserne i 2017 ikke har været behov for de mindre reparationer. Pengene er i stedet brugt til forskønnelse og tilgængelighed ved især Nivå strand, hvor der er fjernet tang og forholdene ved badebroen forbedret.

Forbruget i 2021-2023 er øget med henholdsvis 38.564 kr., 111.172 kr. og 5.192 kr., men rammen anvendes stadig ikke helt.

Der er i 2024 afsluttet to kommunale kystsikringsanlæg, som forudsætter løbende vedligeholdelse. Det er forudsat at driften af de 2 nye kystsikringsanlæg ligeledes skal afholdes af rammen.

Effekt for borgerne

Ingen, hvis Nordsjællands Park og Vej fortsat kan vedligeholde tilstanden af de kommunale kystsikringsanlæg på det samme niveau.

Effekt for organisationen

Ingen, idet det forudsættes, at Nordsjællands Park og Vej fortsat kan vedligeholde tilstanden af de kommunale kystsikringsanlæg. Det kan ikke udelukkes, at kystsikringsanlæg, der ødelægges af storme, ikke kan repareres inden for Nordsjællands Park og Vejs budget.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	1.2 Reduktion i klimatilpasningsplanens indsatser				
Politikområde	Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
Beskrivelse	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-400	-400	-400	-400
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-400	-400	-400	-400
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	440	440	440	440
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
	<p>Beskrivelse</p> <p>I budget 2021 og frem blev der oprindeligt afsat 0,275 mio. kr. til klimatilpasningsindsatser. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev der yderligere bevilget 0,1 mio. kr. til formålet. Således er det samlede budget i 2025 og frem på i alt 0,44 mio. kr.</p> <p>Der har på budgetseminaret i april 2024 været fokus på de øgede ressourcer som følge af vildere vejr. En del af disse er direkte omkostninger til reparationer og oprydning, som ligger uden for klimatilpasningsplanens budget og i de enkelte centre og eksterne organisationer. Dertil anvendes der øgede medarbejderressourcer til blandt andet indsatser i krisestab, opfølgning efter storme, gennemførelse af klimatilpasningsprojekter, håndtering af borgerhenvendelser, justering af beredskabsplaner, koordinering på tværs samt en øget tilgang af myndighedssager.</p> <p>For perioden 2025 og frem foreslås det samlede budget for klimatilpasningsindsatsen reduceret fra 440.000 kr. til 40.000 kr.</p> <p>Det betyder, at der fremadrettet ikke iværksættes indsatser i Klimatilpasningsplan 2022 eller DK2020 planen, der koster mere end 40.000 kr. tilsammen.</p> <p>I denne planperiode drejer det sig om plan for skybrudsveje, skybrudssikring ved byudvikling og undersøgelse af sommerudtørring af Donse å og andre vådområder, som rækker ud over anlægsrammen. Når klimatilpasningsplanen skal revideres i 2026 tilpasses indsatserne ligeledes det lavere beløb.</p> <p>Klimatilpasningsplan 2022 ses her: https://klimatilpasningsplan.fredensborg.dk/</p>				

Effekt for borgerne

Arbejdet med klimatilpasning er en omfattende langvarig opgave, der ændrer sig løbende. Borgerne, virksomheder og landbrugere mærker allerede nu effekterne af grundvandsstigninger og mere ekstremt vejr. I vinteren 2024/2025 har mange borgere været ramt af skadevoldende oversvømmelser med store frustrationer til følge. Administrationen har ikke ressourcer til, at håndtere de mange henvendelser på en gang og samtidig sikre kommunens egne værdier.

Effekt for organisationen

Opgaven med håndtering af klimaforandringer vokser i disse år i forhold til beredskab, håndtering og forebyggelse af ekstreme vejrhændelser samt dialog med borgere, der oplever oversvømmelser.

Organisationen vil ikke i samme omfang kunne arbejde med tilpasningen og opfølgning på DK2020 planen. Kommunens indsats overfor at sikre egne værdier mod oversvømmelse kan nedsættes. Endvidere vil organisationen ikke i samme omfang kunne inddrage viden om klimatilpasning i byudvikling, renovering og nyanlæg.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	2.1 Færre aktiviteter i Erhvervsservice og iværksætermiljøet Synergia				
	Erhverv og Turisme				
Politikområde					
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-134	-134	-134	-134
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-134	-134	-134	-134
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	4.963	4.947	4,947	4.947
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Budget 2025 på Politikområde Erhverv og Turisme udgør 4,9 mio. kr. Besparelse på 2,7 procent udgør 134.000 kr., som består af reduceret pulje til aktiviteter i Erhvervsservice og Synergia. Besparelsen udgør en tredjedel af puljen som før besparelse er på 433.000 kr.</p> <p>Med besparelsen nedsættes omfanget af aktiviteter vedrørende netværks- og informationsmøder for iværksættere og virksomheder i Erhvervsservice og Synergia.</p> <p>Der er ingen forudsætninger, der skal være til stede for at lykkes med forslaget.</p> <p>Effekt for borgerne Specifikke målgrupper der vil blive berørt af forslaget, er iværksættere og lokale virksomheder, som i stedet for henvises til tilbud fra Erhvervshus Hovedstaden.</p> <p>Effekt for organisationen Forslaget vurderes ikke at have en effekt for Fredensborg Kommune som organisation.</p> <p>CO2-effekt Forslaget har ikke CO2-effekt.</p>				

Forslag (Titel)	3.1 Nedlæggelse af Flextur i Fredensborg Kommune fra 2025				
	Politikområde				
	Plan, Trafik og Klima				
	Økonomi				
	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	- 1.680	- 1.680	- 1.680	- 1.680
	Investering	0	0	0	0
Besparelse, netto	- 1.680	- 1.680	- 1.680	- 1.680	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	1.950	1.950	1.950	1.950	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	Beskrivelse				
	Forslaget går ud på at nedlægge tilbuddet om Flextur i Fredensborg Kommune med virkning fra januar 2025.				
	Flextur er en del af den kollektive trafik, hvor passageren kan blive kørt med bil fra kantsten til kantsten. Flextur er et supplement til busserne, der kører mellem byerne, hvor Flextur for eksempel kan fladedække bredt i landområdet.				
	Som passager betaler man en startafgift fastsat af kommunen på enten 30, 45, 60 eller 75 kr. (Fredensborg kommune har valgt startafgift på 45 kr.) samt en kilometerafgift (på 8 kr. pr. kilometer mellem 10 og 20 kilometer og 25 kr. pr. kilometer ud over de første 20 kilometer). Den øvrige udgift betales af kommunen. Størstedelen af turene er internt i kommunen og under 10 kilometer. Turene koster i gennemsnit kommunen ca. 160 kr. pr. tur. Den samlede årlige udgift for kommunen til Flextur udgør ca. 1,95 mio. kr.				
	Hovedparten af turene med Flextur foregår mellem mål i - eller tæt på - de fire byer i kommunen, hvor der også bor flest borgere og hvor dækningen med busser er bedst. Der er dog også et anseeligt antal ture mellem landområdet og byerne. Der er intet lovkrav om at kommunen skal levere denne ydelse. Der bliver kørt ca. 11.600 ture om året i kommunen. Flextur er ikke en del af den visiterede kørsel, som dermed ikke er omfattet af forslaget.				
	Forslaget forventes at kunne realiseres i forbindelse med den årlige trafikbestilling. I samme anledning nedlægges Plus-tur som er en integreret del af Flexturen.				

Flexitur 2022 (og budget 2024)				
	Helsingør	Hillerød	Hørsholm	Fredensborg
Udgift, mio.kr.	2,180 (1,704)	1,412 (1,548)	0,907 (0,596)	1,926 (1,997)
Indbyggere	62.943	51.732	24.276	41.115
Flex- passagerer	12.665	7.811	5.597	11.680
Udgift pr. indbygger, kr.	35	27	37	47

Tal i parentes er udgiften i budgettet vedr. 2024. Helsingør og Hørsholm har hævet starttaksten, hvorfor deres udgift bliver mindre i 2024.

Effekt for borgerne

Forslaget vil indebære en forringelse for dem, som i dag benytter Flexitur. Kunderne er ofte ældre på 65 år og opefter (78 procent) og mange har hjælpemidler med (20 procent) En analyse fra 2017 indikerer at ca. 40 procent af rejserne med Flexitur direkte ville kunne være erstattet af et andet kollektivt trafiktilbud. De øvrige rejser ville ikke direkte kunne erstattes af et kollektivt tilbud. Det er sandsynligt at en del af rejserne med hjælpemidler ved nedlæggelse af Flexitur vil blive erstattes af visiteret kørsel som betales af kommunen. Derfor regnes ikke med den fulde besparelse på 1,95 mio. kr., men i stedet en besparelse på 1,68 mio. kr.

Effekt for organisationen

Administrationen skal implementere forslaget og kommunikere konsekvenserne og alternativerne til borgerne/brugerne af Flexitur. Forslaget har derudover ingen konsekvenser i organisationen. Der vil muligvis skulle administreres flere borgere til den visiterede kørsel.

CO2-effekt

Påvirkningen af CO2 aftrykket vil afhænge af, hvilket alternativ brugerne af Flexitur vil benytte, når de ikke kan benytte Flexitur. De ture som enten slet ikke bliver foretaget eller som i stedet vil ske på cykel eller med rutebus, vil bidrage positivt til kommunens CO2 regnskab. Hvis turene i stedet foretages i personbil må det forventes at øge CO2 udslippet en smule, da der kan være flere af hinanden uafhængige passagerer i en Flexitur. Dette opvejes dog af at Flexibilene også i nogle tilfælde kører tomme til og fra destinationer.

Forslag (Titel)	3.2 Ophør af energi- og klimatjek for virksomheder				
Politikområde	Plan, Trafik og Klima				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-172	-172	-172	-172
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-172	-172	-172	-172
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	172	172	172	172
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Forslaget handler om at stoppe tilbuddet til virksomheder om at få foretaget et energi- eller klimatjek. Fredensborg Kommune har siden 2016 tilbudt virksomheder tjek, hvor de i samarbejde med en energikonsulent har gennemgået, hvordan virksomheden kan nedsætte energiforbruget eller begrænse klimaaftrykket. Forslaget gennemføres ved ikke at indgå en ny aftale med rådgivere om opgaven samt at fjerne information om tilbuddet på hjemmeside mv.</p> <p>Effekt for borgerne Forslaget vedrører virksomheder i kommunen. Der er tale om en mindre serviceforringelse. Det skal bemærkes, at Erhvervshus Hovedstaden har forskellige tilbud til virksomheder om klima og bæredygtighed, som kommunen informerer virksomhederne om i forbindelse med virksomhedsbesøg og øvrig kontakt.</p> <p>Effekt for organisationen Ingen effekt.</p> <p>CO2-effekt Forslaget forventes at have en begrænset klimaeffekt, da virksomhederne modtager information om klima og energi fra Erhvervshus Hovedstaden og øvrige aktører.</p>				

Forslag (Titel)	3.3 Ophør af Energicenterets aktiviteter fokuseret på almene boliger og lokale sammenslutninger				
	Plan, Trafik og Klima				
Politikområde					
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag)				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-237	-237	-237	-237
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-237	-237	-237	-237
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	237	237	237	237
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget handler om at fjerne de midler, der tidligere er afsat til Energicenterets aktiviteter for almene boliger og lokale sammenslutninger. Energicenterets aktiviteter om energiforbrug og -besparelser er indledt før kommunens nuværende klimaplan.</p> <p>Der vil fortsat kunne afholdes aktiviteter og gennemføres initiativer for de nævnte grupper ved at prioritere midler hertil fra puljen til klima- og energiinitiativer, der blev afsat med budgettet 2021-2024 (omkring 1 mio. kr. årligt). I praksis vil det betyde, at der er færre midler til rådighed til generelle informationsindsatser og aktiviteter om klimaplanen, generelle borgerrettede aktiviteter og initiativer for medarbejdere i kommunen.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Forslaget rammer boligsammenslutninger i kommunen. Der er tale om en mindre serviceforringelse.</p> <p>Effekt for organisationen</p> <p>Ingen effekt.</p> <p>CO2-effekt</p> <p>Besparselsen forventes at betyde, at energi- og klimainitiativer i boligforeningerne ikke fremmes i samme omfang som tidligere. Der vil dog fortsat være mulighed for dialog og information om potentialer for energibesparelser og klimareducerende tiltag – blandt andet i forbindelse med de årlige møder med de almene boligselskaber, grundejerforeningerne mv.</p>				

Forslag (Titel)	4.1 Besparelse på rengøring i lokaliteter med selvforvaltningsaftaler eller egen rengøring				
	Kommunale Ejendomme				
Politikområde					
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-225	-225	-225	-225
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-225	-225	-225	-225
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	31.100	31.000	31.000	31.000
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	Beskrivelse				
	Rengøringen i Fredensborg kommune leveres af ekstern leverandør og udførelsen er baseret på kravspecifikationer defineret i kontrakt indgået ultimo 2021. Enkelte lokaliteter har egen rengøring ligesom lokaliteter med selvforvaltningsaftaler selv forestår rengøringen.				
	Der er ved de seneste budgetforlig besluttet besparelse på dels hovedrengøring, dels på den daglige rengøring. I disse besparelser har lokaliteter med selvforvaltningsaftaler og enkelte lokaliteter med egen rengøring ikke været berørt.				
	Ved implementering af et serviceniveau på disse lokaliteter til samme serviceniveau som på kommunens øvrige lokaliteter, vil der kunne opnås en besparelse på kr. 0,225 mio. kr. årligt.				
	Det drejer sig blandt andet om følgende lokaliteter:				
	Humblebæk Hallen, Ny Strandvej 99, hvor man har en selvforvaltningsaftale. Her vurderes, at der kan spares 60.000 kr.				
	Fredensborg Hallen, Kastanievej 18, hvor man har en selvforvaltningsaftale. Her vurderes, at der kan spares 75.000 kr.				
	Karsemosegård, Møllevej 4, hvor medarbejder er ansat til at åbne og lukke bygningerne samt rengøring. Her vurderes, at der kan spares 90.000 kr. Hvis rengøringen overgår til vores eksterne leverandør vil medarbejderen blive virksomhedsoverdraget.				
	Effekt for borgerne				
	Brugerne af de enkelte lokaliteter vil opleve et forringet serviceniveau af rengøringen.				

Endvidere vil medarbejder på Karsemosegår få ændrede arbejdsforhold.

Effekt for organisationen

Der vil blive et mere ensrettet serviceniveau på rengøringen i kommunes lokaliteter.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	4.2 Salg af ejerlejlighed ved Under Kronen				
Politikområde	Kommunale ejendomme				
Økonomi	Besparelsesforslag				
	Effektiviseringsforslag				x
Beskrivelse	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-1.438	-138	-138	-138
	Investering	100	0	0	0
	Besparelse, netto	-1.338	-138	-138	-138
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	241	241	241	241
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
	<p>Beskrivelse</p> <p>Fredensborg Kommune købte i 2019 bygningen Under Kronen i Fredensborg for 2,5 mio. kr. i forbindelse med realisering af visionen omkring Den Grønne Slotsby. Køb af bygningen muliggjorde flytning og nedrivning af den tidligere isbod på Slotsgade 2 ejet af Unilever.</p> <p>Bygningen fremstår i dag istandsat og består af en ejerforening med to ejerlejligheder og fællesareal - med henholdsvis Fredensborg Kommune og Unilever som ejer af hver deres ejerlejlighed.</p> <p>Fredensborg kommunens ejerlejlighed er indrettet med to offentlige toiletter samt et lokale for informations- og formidlingspunkt med turistbrochurer. Den anden ejerlejlighed er indrettet med ishus, som er forpagtet ud. Herudover er fællesarealet indrettet med teknikrum, personalerum, fordelingsgang og toiletter. Det er primært Unilevers forpagter, som anvender disse arealer.</p> <p>Der er indgået aftale med Unilever om, at ishusets brugere må anvende Fredensborgs kommunes ejerlejlighed i ishusets åbningstid.</p> <p>Fredensborg kommune betaler årligt 30.000 kr. til Unilever for at holde opsyn med kommunens lokale med turistbrochurer.</p> <p>Da bygningen overvejende anvendes af Unilever, anbefales det, at sælge kommunes ejerlejlighed til Unilever og i stedet indgå en lejeaftale om leje af de to offentlige toiletter af Unilever.</p> <p>Det vurderes, at ejerlejligheden bør sælges for ikke under 1,3 mio. kr., men endeligt vurdering kræver en ejendomsmægler vurdering. Unilever overtog deres ejerlejlighed i forbindelse med et mageskifte for Slotsgade 2.</p>				

Udgifter til ejendomsmægler vurdering forventes at beløbe sig til ca. 100.000 kr.

Det vil umiddelbart alene være Unilever, som vil være interesseret i køb af lejligheden. Der skal i den forbindelse være opmærksomhed på, at et salg uden offentligt udbud vil kræve samtykke fra Ankestyrelsen. Administrationen er påbegyndt dialog med Unilever, men det vides endnu ikke hvordan Unilever forholder sig til forslaget.

Herudover vil man spare på rengøring, el, vand og varme, hvilket beløber sig til ca. 108.000 kr. årligt.

Man vil til gengæld få en leje udgift til de to offentlige toiletter. Niveau for dette vil kræve forhandling med kommende ejere. Udgiften til leje vil reducere besparelsen.

Effekt for borgerne

Borgerne vil ikke blive berørt af forslaget.

Effekt for organisationen

Der vil spares tid på administration som eksempelvis generalforsamling og klager over manglende oprydning mv.

CO2-effekt

Forslaget vil betyde en mindre formindskelse af kommunes samlede CO2-aftryk.

Forslag (Titel)	4.3 Besparelse på bygningsvedligeholdelse				
Politikområde	Kommunale ejendomme				
Økonomi	Bespareselsforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
Beskrivelse	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-500	-1.400	-1.400	-1.400
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-500	-1.400	-1.400	-1.400
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	23.900	23.700	23.700	23.700
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
	<p>Beskrivelse</p> <p>Politikområde Kommunale Ejendomme har i 2025 et budget på samlet 72,6 mio. kr. heraf udgør budget til drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger i 2025 i alt 23,9 mio. kr.</p> <p>En besparelse på eksempelvis 0,5 mio. kr. i 2024 vil svare til en besparelse på ca. 2 procent af budgettet til drift og vedligeholdelse (Ekskl. anlægs budget til større genoprettende arbejde). En besparelse på 1,5 mio. kr. de efterfølgende år, vil svare til ca. 6 procent af budgettet.</p> <p>De nuværende vedligeholdelsesmidler prioriteres fortrinsvis nødvendige arbejder på klimaskærm (tag, ydervægge mv.) og servicekontrakter. Herudover også arbejder som er nødvendige som følge af personrisici og lovgivning samt politisk prioriterede forbedringer. En besparelse vil betyde flere akut arbejder, nedslidte bygninger og en langsommere indhentning af efterslæbet på disse områder. Kommunens arkitektur og ejendoms politik: <i>"Vi ønsker, at tilbyde optimale fysiske rammer for brugerne samtidig med, at vi sikre at den økonomiske værdi opretholdes ved det rette vedligeholdelsesniveau for den enkelte bygning"</i>.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>En besparelse på de kommunale bygningers drift og vedligeholdelse vil kunne resultere i flere svigt i bygningens tekniske anlæg og en langsommere indhentning af efterslæbet, der også vil kunne mærkes af brugerne af bygningerne.</p>				

Effekt for organisationen

Mindre vedligeholdelse af de kommunale bygninger vil have indflydelse på rammerne for kommunens medarbejdere. Samtidig vil der være en risiko for, flere akutopgaver grundet manglende vedligeholdelse.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	4.4 Salg af Helsingørsvej 25 A og B				
Politikområde	Kommunale Ejendomme				
Økonomi	Besparelsesforslag				
	Effektiviseringsforslag				x
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-1.000	-65	-65	-65
	Investering	100	0	0	0
	Besparelse, netto	-900	-65	-65	-65
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	65	65	65	65	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Bygningen er oprindeligt to sammenbyggede parcelhuse på i alt 230 m², opført i 1966. I 2016 er bygningen ombygget til 8 flygtninge boliger. I 2019 er taget udskiftet og i 2022 er der foretaget indvendig renovering med blandt andet malerstandsættelse, partiel udskiftning af linoleumsgulv og loftsbelysning, etableret nyt køkken, nye hårde hvidevarer m.m.</p> <p>Bygningen er indrettet med 8 enkeltværelser, et fællesrum, et køkken og tre selvstændige toiletter, hvoraf to er indrettet med bad, samt et teknikrum. Der er have omkring ejendommen. Ejendommen ligger lidt afsides, men ved siden af kommunens beredskabsstation og hjælpemiddeldepot.</p> <p>Bygningen har siden efteråret 2023 stået tom, da flygtninge i dag placeres i Kridthuset i Nivå, som lejes af Gentofte Kommune.</p> <p>Det vurderes, at bebyggelsen bør sælges for ikke under 1 mio. kr., men endelig vurdering kræver en ejendomsmægler vurdering.</p> <p>Herudover vil man spare på renovation, el, vand og varme, hvilket beløber sig til ca. 75.000 kr. årligt (udgiften er højere end budgettet) Hertil kommer den løbende vedligeholdelse.</p> <p>Der skal formodentligt foretages udmatrikulering af grunden, da den er en del af matriklen med Hjælpemiddeldepotet og Nordsjællands Brandvæsen. Det bør ved beslutning om salg undersøges om Nordsjællands Brandvæsen kan være interesseret i køb af bygningen.</p> <p>Udgifter til ejendomsmægler vurdering forventes at beløbe sig til ca. 100.000 kr.</p>				

Effekt for borgerne

Borgerne vil ikke blive berørt af forslaget.

Effekt for organisationen

Der vil spares tid i forhold til administration, vedligeholdelse mv., såfremt bygningen sælges.

CO2-effekt

Forslaget vil betyde en mindre formindskelse af kommunes samlede CO2-aftryk

Forslag (Titel)	5.1 Reduktion i lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger - Fredensborg Reglerne				
	Politikområde Fritid og Idræt				
	Økonomi				x
	Besparelsesforslag				
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-400	-400	-400	-400
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-400	-400	-400	-400
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	1.498	1.488	1.488	1.488	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Der foreslås en reduktion i lokaletilskud på 0,4 mio. kr.</p> <p>Fredensborg Kommune yder tilskud til lokaleudgifter med 100 procent, dog maksimalt det af kommunen afsatte budget. Jævnfør folkeoplysningslovens § 25 skal byrådet yde tilskud med mindst 65 procent af driftsudgifterne, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.</p> <p>En besparelse på 0,4 mio. kr. medfører, at tilskudsprocenten vil falde til ca. 73 procent.</p> <p>Ved en nedsættelse af lokaletilskuddet til 65 procent, opnås en besparelse på cirka kr. 0,5 mio. Nedsættes lokaletilskud til eksempelvis 80 procent, opnås en besparelse på cirka kr. 0,3 mio. årligt.</p> <p>Der udbetales ikke 100 procent i lokaletilskud til rideklubber, som ikke ydes et større samlet tilskud end det af kommunens afsatte budget hertil, jf. Fredensborg Reglerne. Reduktion af lokaletilskud vil således ske for spejderforeninger, idrætsforeninger mv. der ejer eller lejer lokaler i kommunen.</p> <p>Fordelen ved reduktion af lokaletilskud kan være, at foreningerne kan opnå en besparelse ved sambrug af lokaler med andre foreninger.</p>				

Helsingør Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Der ydes 100 procent tilskud til egne lokaler. • Reduktion i tilskud, hvis foreningen har mere end 10 procent aktive medlemmer over 25 år. • Der opkræves gebyr for lån af kommunale lokaler og faciliteter, som ikke udløser lokaletilskud.
Hørsholm Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Der kan højst ydes tilskud pr. aktivitetstime med 96 procent% af KLS centralt fastsatte beløb. • Reduktion i tilskud, hvis foreningen har 10 procent eller derover af aktive medlemmer over 25 år.
Hillerød Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Der ydes tilskud til driftsudgifter til lokaler, haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreningen til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år. • Tilskuddet beregnes ud fra satser oplyst af Kommunernes Landsforening.
Gribskov Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Der ydes tilskud med 75 procent af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger. • Til rideklubber ydes der tilskud med 65 procent til børn og unge af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreningen.
Rudersdal Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Der kan ydes op til 75 procent af foreningens driftsudgifter. Tilskuddet reduceres dog i forhold til timetal, medlemsskare mv. Foreningen skal årligt kunne dokumentere aktivitetstimetallet i egne og/lejede lokaler, da der kun gives tilskud for de timer, hvor der er aktivitet i lokalet.

Effekt for borgerne

En reduktion af lokaletilskud vil reducere foreningernes muligheder for at skabe gode rammer for deres foreningsaktivitet. Særligt de mindre foreninger vil blive ramt, da de ikke kan opnå samme effekt ved en mindre kontingentstigning som de større foreninger.

18 godkendte folkeoplysende foreninger i Fredensborg Kommune fik i 2024 lokaletilskud gennem Fredensborg Reglerne til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Lokaletilskud fordeles til tre kategorier: Rideklubber, spejdere og øvrige foreninger. Det vurderes ikke at være muligt at anvise egnede kommunale lokaler til hovedparten af aktiviteterne.

Effekt for organisationen

Forslaget har ikke nogen umiddelbare konsekvenser for organisationen.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	5.2 Reduktion i Fritidspuljen				
Politikområde	Fritid og Idræt				
Økonomi	Bespareselsforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
Beskrivelse	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-100	-100	-100	-100
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-100	-100	-100	-100
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	594	655	655	655
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
	<p>Beskrivelse</p> <p>Budget til Fritidspuljen udgør 0,6 mio. kr. i 2024. Med forslaget reduceres puljen med 0,1 mio. kr. årligt svarende til en reduktion på ca. 17 procent.</p> <p>Det er godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler, selvorganiserede grupper mv. som kan søge Fritidspuljen om støtte.</p> <p>Der kan ansøges Fritidspuljen om tilskud til for eksempel udstyr, redskaber, særlige enkeltstående arrangementer, udvikling af nye organisationsformer samt samarbejder og partnerskaber.</p> <p>Det er ifølge folkeoplysningsloven lovpligtigt at have afsat en beløbsramme til udviklingsarbejde inden for lovens område jf. § 6 stk. 3. Loven fastsætter ikke en ramme for puljens størrelse.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Der vil fra 2025 være færre midler at søge for foreninger til for eksempel udstyr, redskaber, særlige enkeltstående arrangementer, udvikling af nye organisationsformer samt samarbejder og partnerskaber.</p> <p>Effekt for organisationen</p> <p>Forslaget har ikke nogen umiddelbare konsekvenser for organisationen.</p> <p>CO2-effekt</p> <p>Forslaget har ikke CO2-effekt.</p>				

Forslag (Titel)	5.3 Ferieaktiviteter – svømmeundervisning				
Politikområde	Fritid og Idræt				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
Beskrivelse	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-60	-60	-60	-60
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-60	-60	-60	-60
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Samlet budget (før forslag)	90	90	90	90
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
	<p>Beskrivelse</p> <p>Det foreslås, at kommunens tilbud om ferieaktiviteter reduceres med 60.000 kr. ved at nedlægge svømmeundervisningen på Bjerre Strand og i stedet udvikle et andet svømmetilbud fra 2025.</p> <p>Da den nuværende svømmelærer går på pension, er det ikke muligt at fortsætte undervisningen i sin nuværende form.</p> <p>Der er afsat 90.000 kr. til undervisningen. Fritidsbutik vil forsøge at udvikle et nyt svømmetilbud i sommerferien for 30.000 kr. Forslaget svarer til en reduktion på ca. 67 procent af budgettet.</p> <p>Svømmeundervisningen i ferieaktiviteterne er et læringstilbud, hvor der undervises i at svømme i hav til kommunens 2. til 10. klasser. Aktiviteten har tidligere løbet hen over hele skolesommerferien. For 30.000 kr. vurderes det, at der kan udvikles et kortere og mere komprimeret svømmetilbud.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Det vil betyde, at Fredensborg Kommune ikke længere tilbyder svømmeundervisning i hav til kommunens børn og unge i deres fritid hen over en hel sommerferie.</p> <p>Derudover vil det betyde, at kommunens ferieaktivitetsprogram bliver nedskaleret og bredden i aktiviteterne indskrænkes. Det kan betyde en større efterspørgsel og flere børn på ventelister på programmets øvrige aktiviteter.</p> <p>Effekt for organisationen</p> <p>Forslaget vil ikke få nogen umiddelbare konsekvenser for organisationen</p>				

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	5.4 Nedlæggelse af ekstraordinær fejring af frivillige ledere hvert andet år				
	Politikområde Fritid og Idræt				
	Økonomi				x
	Bespareselsforslag				
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-176	0	-176	0
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-176	0	-176	0
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	176	0	176	0
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Det foreslås, at budgettet på 0,176 mio. kr. hvert andet år til ekstraordinær fejring af frivillige idrætsledere fjernes. Den ekstra bevilling blev afsat i budgetforliget 2020-2023.</p> <p>Første fejring fandt sted i 2021. Formålet er at anerkende og markere de frivillige lederes store indsats i kommunen ved en særlig fejring. Det var i 2023 ikke muligt, blandet andet af ressourcemæssige årsager, at afholde en fejring i samme format som i 2021. Midlerne indgik i det samlede mindreforbrug på politikområde Fritid og Idræt.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Hvis bevillingen til den ekstraordinære fejring fjernes, vil frivillige folkeplysende foreningsledere ikke blive anerkendt ved dette arrangement. Kommunen vil fortsat fejre de frivillige folkeplysende foreninger, fritidsledere og sportsudøvere ved den årlige Fritidsreception, hvor forenings- og fritidslederpriser uddeles og sportsudøvere hædres for særlige præstationer.</p> <p>Administrationen vurderer, at den negative effekt af at nedlægge fejringen af frivillige hver 2. år er begrænset, da det vurderes, at foreningerne ikke efterspørger et sådant arrangement. Det vurderes, at det i forvejen kan være vanskeligt for foreningerne, at prioritere at komme til de eksisterende arrangementer for forenings- og fritidslivet, såsom Fritidsreception og Fritidskonferencen.</p> <p>Effekt for organisationen</p> <p>Forslaget har ikke nogen umiddelbare konsekvenser for organisationen.</p>				

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	5.5 Reduktion i tilskud til Esrum Sø Rundt				
Politikområde	Fritid og Idræt				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
Beskrivelse	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-50	-50	-50	-50
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-50	-50	-50	-50
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	108	108	108	108
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
	<p>Beskrivelse</p> <p>Det foreslås, at motionsløbet Esrum Sø Rundt får reduceret deres tilskud med 50.000 kr. årligt. De samlede bevilling i 2024 er 108.000 kr., som udbetales til Fredensborg Atletik Klub (FAK), der afholder løbet. Forslaget svarer til en reduktion på ca. 46 procent af budgettet.</p> <p>I budgetforlig 2020-2023 fik Fredensborg Atletik Klub tilført et fast årligt tilskud til afholdelse af Esrum Sø Rundt til børneløb og trafiksikring. Fredensborg Atletik Klub fik i årene inden budgetforliget 2020-2023 bevilliget 65.000 kr. årligt fra Fritidspuljen til medaljer og gratis startgebyr for børn.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Fredensborg Atletik Klub vil blive berørt af forslaget, da klubben fremover kun vil modtage 58.000 kr. i tilskud. Det vil være vanskeligt at få økonomien til Esrum Sø Rundt til at hænge sammen, fordi Kongeetapen 27 kilometer rundt omkring Esrum Sø kræver store og kostbare trafikmæssige foranstaltninger. Det kan have den effekt, at foreningen øger deltagerbetalingen for voksne, men det er dog vanskeligt at konkurrere på løbsarrangementer, idet der i dag er mange motionsløb i Danmark. Ligesom foreningen kan vælge at ophøre med at afholde motionsløbet.</p> <p>Effekt for organisationen</p> <p>Forslaget har ikke nogen umiddelbare konsekvenser for organisationen.</p> <p>CO2-effekt</p> <p>Forslaget har ikke CO2-effekt.</p>				

Forslag (Titel)	5.6 Nedlæggelse af Tour de Fredensborg				
Politikområde	Fritid og Idræt				
Økonomi	Bespareselsforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
Beskrivelse	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-84	-83	-83	-83
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-84	-83	-83	-83
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	84	83	83	83
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
	<p>Beskrivelse</p> <p>Det foreslås, at tilskuddet til motionsløbene Tour det Fredensborg ophører. Den samlede bevilling i 2025 er på 84.000 kr. Tilskuddet udbetales til de foreninger i bysamfundene, der afholder løbene.</p> <p>Løbene er gratis at deltage i og kræver ikke tilmelding. Administrationen foreslår, at foreningerne, som afholder løbene, kan tage en mindre deltagerbetaling, og at de eventuelt kan ansøge Fritidspuljen om tilskud til gennemførelse af løb, hvis det måtte ønskes at fastholde et eller flere af løbene.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Det kan have den effekt, at foreningen opkræver deltagerbetaling fra deltagerne, hvilket kan reducere deltagelsen fra borgerne. Ligesom foreningen kan vælge at ophøre med at afholde motionsløbene.</p> <p>Effekt for organisationen</p> <p>Forslaget har ikke nogen umiddelbare konsekvenser for organisationen.</p> <p>CO2-effekt</p> <p>Forslaget har ikke CO2-effekt.</p>				

Forslag (Titel)	5.7 Nedlæggelse af HallMonitor (kameraer i kultur- og fritidsfaciliteter)					
	Politikområde					
	Fritid og Idræt					
	Økonomi	Bespareselsforslag				x
		Effektiviseringsforslag				
		Investeringsforslag				
		1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-55	-55	-55	-55	
	Investering	0	0	0	0	
	Besparelse, netto	-55	-55	-55	-55	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0		
Samlet budget (før forslag)	55	55	55	55		
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>						
Beskrivelse	Beskrivelse					
	<p>Det foreslås, at drift af Hallmonitor nedlægges, herunder at årligt abonnement til drift af It-system vedr. kameraer i kultur- og fritidsfaciliteter opsiges. Dette vil medføre en besparelse på 55.000 kr. årligt.</p>					
	<p>Formålet med målingerne fra kameraerne har været at skabe bedre indblik i brugen af kommunale faciliteter.</p>					
	<p>En analyse fra 2022 konkluderede, at de større haller og sale generelt er fuldt bookede, og at de større mødelokaler har ledige tider.</p>					
	<p>Det vil ikke længere være muligt at få hjælp fra kameraløsning til arealoptimering på kultur- og fritidsområdet.</p>					
	Effekt for borgerne					
	<p>Forslaget vil ikke have nogle umiddelbare konsekvenser for borgerne.</p>					
	Effekt for organisationen					
	<p>Det vil ikke længere være muligt at anvende kameraerne som værktøj ved den årlige sæsonfordeling samt til løbende kontrol af, om foreningerne anvender deres tildelte tider. Det er dog begrænset, hvad administrationen oplever af konflikter mellem foreninger og data her derfor været begrænset anvendt.</p>					
	CO2-effekt					
<p>Forslaget har ikke CO2-effekt.</p>						

Forslag (Titel)	6.1 Nedlæggelse af brandkadetundervisning i Fredensborg					
	Politikområde	Skole				
	Økonomi	Bespareselsforslag				x
		Effektiviseringsforslag				
		Investeringsforslag				
		1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
		Besparelse, brutto	-365	-365	-365	-365
	Investering	0	0	0	0	
	Besparelse, netto	-365	-365	-365	-365	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0		
Samlet budget (før forslag)	365	365	365	365		
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>						
Beskrivelse	Beskrivelse					
	<p>Forslaget omhandler nedlæggelse af Brandkadetuddannelsen, der er et fritidstilbud til unge under UngFredensborg i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen. Fredensborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Nordsjællands Brandvæsen om uddannelsen. Kontrakten udløber medio 2024 og skal derefter genforhandles, såfremt dette forslag ikke vedtages. Der indgås kontrakt for et år ad gangen. Besparelsen kan således have fuld effekt i 2025.</p>					
	<p>Brandkadetuddannelsen er et tilbud til unge under 18 år fra udsatte boligområder og/eller unge med særlige behov. Tilbuddet har til formål at give de unge en meningsfuld tilgang til uddannelse og job, styrke deres deltagelse i lokalmiljøet og bygge bro mellem de unge og brand- og redningspersonel. Brandkadetuddannelsen har eksisteret siden 2011, og der har i gennemsnit været 10 unge igennem uddannelsen pr. skoleår. De unge udtrykker stor tilfredshed med uddannelsen.</p>					
	<p>Brandkadetuddannelsen består af to dele: grunduddannelsen og brandkadetkorpset. Grunduddannelsen er et forløb på et halvt år, som består af undervisning i forebyggelse af brand, brandslukning og førstehjælp. Når de unge har gennemført grunduddannelsen, kan de fortsætte i Brandkadetkorpset, som er et korps af kadetter, der ud over egen uddannelse også fungerer som mentorer, undervisere og vejledere for de nye brandkadetter under grunduddannelsen. Der er på nuværende tidspunkt i 2024 ni brandkadetelever på grunduddannelsen og ti brandkadetter i brandkadetkorpset.</p> <p>Fem af de 59 unge, der har gennemført brandkadetuddannelsen siden 2017, er efterfølgende rekrutteret til det frivillige beredskab,</p>					

som er beredskabsniveauet før deltidsansat brandmand. Det er typisk unge, som er blevet 18 år. De unges bopæl/jobsituation/uddannelse gør det typisk vanskeligt at blive en del af det egentlige beredskab, hvor man skal kunne møde på brandstationen indenfor fem minutter.

Effekt for borgerne

Nedlægges uddannelsen, vil de ca. 20 unge, der lige nu følger forløbene, ikke kunne fortsætte på deres uddannelser.

Nedlæggelsen af uddannelsen betyder et forringet udbud af fritidsaktiviteter for udsatte unge. Særligt for de unge, der har en interesse for brandberedskabet.

Effekt for organisationen

En nedlæggelse af uddannelsen vil ikke have personalemæssige konsekvenser for ansatte i Fredensborg Kommune.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	6.2 Opsigelse af aftale om Haver til Maver				
Politikområde	Skole				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-559	-559	-559	-559
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-559	-559	-559	-559
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	559	559	559	559	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget omhandler opsigelse af kommunens samarbejde med foreningen Haver til Maver. Fredensborg Kommune har siden 2006 haft et samarbejde med Haver til Maver om at udbyde faglige skolehaveforløb til alle 4. klasser gennem Fredensborg Naturskole. Fredensborg Kommune har for skoleåret 2023/2024 indgået aftale om 22 skolehaveforløb hos Haver til Maver til en pris på 559.000 kr. Samarbejdskontrakten udløber ved årets udgang og skal, hvis forslaget ikke vedtages, genforhandles inden 1. november 2024. Der indgås kontrakt for et år ad gangen. Besparelsen kan derfor have fuld effekt i 2025.</p> <p>Haver til Maver har i skoleåret 2023/2024 haft 350 elever fra 22 4. klasser fra kommunens skoler, heraf fire specialklasser, tilmeldt forløbet. Forløbet hos Haver til Maver er en del af Fredensborg Kommunes naturfagskanon for 4. årgang. Alle tilmeldte klasser har otte dage á fire timer i skolehaven på Krogerup Avlsgård i Humlebæk fordelt over månederne fra april til oktober. I skolehaven får eleverne jord under neglene, høster deres egne grøntsager og laver mad af dem i skolehavens udekøkken, samtidig med at matematik, naturfag og læsning integreres som en naturlig del af aktiviteterne. Klasserne følges til forløbet hos Haver til Maver af deres lærere, som også deltager i aktiviteterne.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Opsiges samarbejdet med Haver til Maver, vil det få konsekvenser for ca. 350 børn årligt. Alle skoler i Fredensborg Kommune har elever fra alle 4. klasser afsted på skolehaveforløb. Vedtages forslaget, vil det betyde, at 4. klasserne får frigivet undervisningstid til andre aktiviteter i undervisningen.</p>				

Effekt for organisationen

En opsigelse af samarbejdet vil ikke have personalemæssige konsekvenser for ansatte i Fredensborg Kommune.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	6.3 Nedlæggelse af Fredensborg Naturskole				
Politikområde	Skole				
Økonomi	Bespareselsforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-1,9	-2,5	-2,5	-2,5	
Samlet budget (før forslag)	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget omhandler at nedlægge Fredensborg Naturskole.</p> <p>Skolerne i Fredensborg Kommune har aftalt en fælles naturkanon, der giver naturundervisningstilbud til alle klassetrin gennem Naturskolen. For eksempel får alle 8.-9. klasser tilbudt et forløb om ferskvand, mens alle 4. klasser får tilbudt et forløb med Haver til Maver. Naturskolen er beliggende i Humlebæk på Planteavlsstationen. Cirka halvdelen naturskolens forløb foregår i dag på Planteavlsstationen, mens resten foregår lokalt på skolerne eller andre relevante steder i kommunen.</p> <p>Fredensborg Naturskole har eksisteret siden 2014 og blev oprettet efter ønske og ide fra skolerne. Naturskolen finansieres af midler fra skolernes ramme.</p> <p>Forløbene inddrager på forskellig vis naturen og uderummet som læringsrum. Gennem de forskellige forløb kan eleverne lære om så forskellige ting som livet i jernalderen, sammensatte ord og forholdsord, decimaler og brøker eller at lave deres egen æblemost. Inddragelse af bevægelse og kropslig erfaring i undervisningen er ofte et vigtigt element i forløbene i naturskolen.</p> <p>Skolerne gør i høj grad brug af Naturskolens tilbud. Alle planlagte forløb for det er kommende skoleår 2024/2025 er på nuværende tidspunkt fuldt booket.</p> <p>Der er tre medarbejdere ansat i naturskolen, svarende til 2,5 fuldtidsstillinger. Vedtages forslaget, vil disse medarbejdere skulle</p>				

opsiges med 6 måneders varsel fra 1. oktober. Forslaget vil derfor først slå igennem med fuld virkning fra 2026.

Effekt for borgerne

Nedlægges Naturskolen, vil det betyde et forringet udbud af udeskoleaktiviteter for elever i kommunens skoler, jf. skolernes forpligtelse til at tilbyde åben skole aktiviteter.

De elementer, der ligger i Naturskolen omkring inddragelse af bevægelse og kropslig erfaring i undervisningen, kan være med til at skabe en anderledes skoledag, som kan understøtte elevers motivation og fremme trivsel for elever.

Effekt for organisationen

Vedtages forslaget, vil medarbejderne blive opsagt.

Vedtages forslaget, vil det frigive tid til andre aktiviteter i undervisningen i de fag, hvor skolerne i dag følger forløb i naturskolen. Forslaget vil ikke betyde øgede personaleudgifter for skolerne, da fagene varetages af de faste lærere, som i dag deltager sammen med eleverne i forløbene i naturskolen.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	6.4 Opsigelse af lejemålet på Planteavlsstationen				
Politikområde	Skole				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	0	-558	-558	-558
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	0	-558	-558	-558
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	558	558	558	558
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Vedtages forslaget om nedlæggelse af Fredensborg Naturskole, kan det give mening også at kigge på opsigelse af lejemålet på Planteavlsstationen i Humlebæk, da Naturskolen udgør en stor del af de aktiviteter, der foregår der. Lejemålet udgør samlet ca. 905 m² kontorbygninger og ca. 3.700 m² tilliggende areal.</p> <p>Lejekontrakten kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et år. Det betyder, at kontrakten efter budgettets vedtagelse tidligst kan opsiges pr. 31. december 2025, hvorfor forslaget først vil have effekt fra 2026.</p> <p>Planteavlsstationen huser kontorfaciliteter for UngFredensborg og naturskolens medarbejdere. Derudover er der mødefaciliteter, som bruges internt i kommunen og af lokale foreninger. De første tre måneder af 2024 har deres været 27 bookinger af lokalerne fra andre end UngFredensborg/Naturskolen. Lokalerne bruges for eksempel til tværgående kompetenceforløb for lærere på mellemtrinnet forud for afvikling af PBL-forløb på den enkelte skole. Fredensborg Kommunes tilbud for læseudfordrede elever, sprogpilot bruger læsepladser og mødelokaler på planteavlen, da deres undervisningsforløb foregår på skift på skolerne, og de ikke har en fast base. De har desuden et depot på planteavlen til opbevaring af undervisningsmaterialer.</p> <p>De naturskønne arealer omkring Planteavlen bruges, udover af Naturskolen, af skoler og dagtilbud som udflugtsmål og til forskellige udeaktiviteter.</p>				

Effekt for borgerne

Vedtages forslaget, vil det betyde, at skoler og dagtilbud ikke længere vil kunne bruge Planteavlsstationen faciliteter, hvilket kan betyde færre dage med udeaktiviteter og naturoplevelser for børn i dagtilbud og elever i kommunens skoler.

Effekt for organisationen

I de senere år har Planteavlsstationen været anvendt af dagtilbud (områdeinstitutionerne i Humlebæk og Fredensborg) som udflugtsmål som ekstra kapacitet i forbindelse med ekstraordinært pres på kapaciteten. Vedtages forslaget, mister kommunen denne mulighed og fleksibilitet i forhold til kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet.

Vedtages forslaget, vil der skulle findes nye lokaler til de 10 af UngFredensborgs medarbejdere, der benytter stedets kontorpladser. Der vil desuden ved en flytning af UngFredensborg skulle tages højde for behovet for opbevaring af udstyr samt parkering af UngFredensborgs minibusser.

Vedtages forslaget om nedlæggelse af Naturskolen ikke samtidig med vedtagelsen af dette forslag, vil der skulle findes en ny placering til Naturskolen. Cirka halvdelen naturskolens forløb foregår i dag på Planteavlsstationen, mens resten foregår lokalt på skolerne eller andre relevante steder i kommunen.

Vedtages forslaget mister kommunen mødefaciliteter, hvilket kan skabe yderligere pres på de øvrige mødelokaler.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	6.5 Ændring af ungdomsklubstrukturen i Kokkedal bysamfund																
Politikområde	Skole																
Økonomi	Bespareselsforslag				x												
	Effektiviseringsforslag																
Beskrivelse	Investeringsforslag																
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028												
	Besparelse, brutto	-236	-471	-471	-471												
	Investering	0	0	0	0												
	Besparelse, netto	-236	-471	-471	-471												
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0												
	Samlet budget (før forslag)	1.471	1.471	1.471	1.471												
	<i>Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>																
	<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget omhandler at samle de to ungdomsklubber i Kokkedal bysamfund til et samlet kommunalt tilbud i Ung2980.</p> <p>Fredensborg Kommune har fem ungdomsklubber for unge i alderen fra 7. klasse til og med 17 år. De tre bysamfund Humlebæk, Fredensborg og Nivå har hver en ungdomsklub. I Kokkedal er der to ungdomsklubber. Det ene tilbud i Kokkedal er et kommunalt tilbud, Ung2980, der har åbent fra mandag til torsdag fra 14-17. Der er ca. 25 unge, der bruger dette tilbud. Det andet tilbud drives af den private institution Bøgegården og har åbent 12 timer ugentligt, mandag, onsdag og torsdag fra 17-21. Der er ca. 15 unge, der bruger dette tilbud. De to tilbud har altså ikke overlap i åbningstiden, og der er kun ganske få unge, der benytter begge tilbud.</p> <p>Samlet set udgør udgifterne til klubberne i Kokkedal bysamfund 1,471 mio. kr. årligt., hvilken gør det samlede budget til Kokkedal bysamfund dyrere end de øvrige tre bysamfund. Budgettet til de enkelte ungdomsklubber ses i nedenstående oversigt:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ung 2980, Kokkedal</td> <td>690.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Bøgegårdens Klub, Kokkedal</td> <td>(driftstilskud) 781.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ung 3050, Humlebæk</td> <td>870.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Klub 33, Fredensborg</td> <td>931.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Klub Unique, Nivå</td> <td>990.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>4.262.000 kr.</td> </tr> </table> <p>Samles tilbuddet i Kokkedal bysamfund i det kommunale tilbud Ung2980, vurderes det, at der ville skulle afsættes et budget på ca.</p>					Ung 2980, Kokkedal	690.000 kr.	Bøgegårdens Klub, Kokkedal	(driftstilskud) 781.000 kr.	Ung 3050, Humlebæk	870.000 kr.	Klub 33, Fredensborg	931.000 kr.	Klub Unique, Nivå	990.000 kr.	I alt	4.262.000 kr.
	Ung 2980, Kokkedal	690.000 kr.															
Bøgegårdens Klub, Kokkedal	(driftstilskud) 781.000 kr.																
Ung 3050, Humlebæk	870.000 kr.																
Klub 33, Fredensborg	931.000 kr.																
Klub Unique, Nivå	990.000 kr.																
I alt	4.262.000 kr.																

1 mio. kr. årligt til tilbuddet. Besparselsen ved forslaget udgør således 0,471 mio. kr. årligt.

En samlet ungdomsklub i Kokkedal bysamfund vil have en åbningstid, der svarer til åbningstiden i klubberne i de øvrige bysamfund, det vil sige ca. 14 til 20 fire dage om ugen.

Det vil være nødvendigt at finde nye egnede lokaler til tilbuddet, da de nuværende lokaler i Egedalshallen ikke er egnede til en udvidelse af tilbuddet. Muligheden for en placering på Kokkedal Skole skal undersøges. Besparselsen ved forslaget kan først realiseres, når der er fundet egnede lokaler, og det nye klubtilbud er etableret. Forslaget kan derfor have fuld effekt fra 2026.

Vedtages forslaget, vil man skulle fjerne driftstilskuddet til klubben i den private institution i Bøgegården fra skoleåret 2025/26.

Effekt for borgerne

Samles ungdomsklubberne i Kokkedal Bysamfund må det antages, at nogle unge vil miste det klubtilbud, de bruger i dag.

Effekt for organisationen

Forslaget vil ikke betyde en reduktion af antallet af medarbejdere i Fredensborg Kommune.

Forslaget vil betyde en reduktion af antallet af medarbejdere i den private institution Bøgegården.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	6.6 Nedlæggelse af ungdomsklubtilbud i alle bysamfund, alternativt samling af klubtilbud i Alexandra House																
	Økonomi	Skole															
		Besparelsesforslag				x											
		Effektiviseringsforslag															
		Investeringsforslag															
		1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028											
		Besparelse, brutto	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900											
		Investering	0	0	0	0											
		Besparelse, netto	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900											
		Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0											
		Samlet budget (før forslag)	4.900	4.900	4.900	4.900											
		<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>															
		Beskrivelse	Beskrivelse														
			Forslaget går ud på at nedlægge kommunens ungdomsklubber.														
			Det er Byrådet i en kommune, der tager stilling til, om og i hvilken udstrækning man ønsker at tilbyde klubtilbud til større børn og unge (over 6. klassetrin). Tilbuddet er derfor et "kan" tilbud for kommunerne, og det er dermed en politisk mulighed at reducere tilbuddet helt eller delvist.														
Der bruges i alt ca. 4,3 mio. kr. årligt til klubtilbud. Budgettet til de enkelte ungdomsklubber ses i nedenstående oversigt:																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Ung 2980, Kokkedal</td> <td style="text-align: right;">690.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Bøgegårdens Klub, Kokkedal</td> <td style="text-align: right;">(driftstilskud) 781.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ung 3050, Humlebæk</td> <td style="text-align: right;">870.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Klub 33, Fredensborg</td> <td style="text-align: right;">931.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Klub Unique, Nivå</td> <td style="text-align: right;">990.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;">4.262.000 kr.</td> </tr> </table>					Ung 2980, Kokkedal	690.000 kr.	Bøgegårdens Klub, Kokkedal	(driftstilskud) 781.000 kr.	Ung 3050, Humlebæk	870.000 kr.	Klub 33, Fredensborg	931.000 kr.	Klub Unique, Nivå	990.000 kr.	I alt	4.262.000 kr.	
Ung 2980, Kokkedal	690.000 kr.																
Bøgegårdens Klub, Kokkedal	(driftstilskud) 781.000 kr.																
Ung 3050, Humlebæk	870.000 kr.																
Klub 33, Fredensborg	931.000 kr.																
Klub Unique, Nivå	990.000 kr.																
I alt	4.262.000 kr.																
Såfremt man nedlægger kommunens ungdomsklubtilbud, vil der også kunne spares ca. 0,5 mio. kr. i ledelse og administration. Den samlede besparelse vurderes derfor at være på 4,9 mio. kr.																	
En alternativ version af forslaget er at samle kommunens ungdomsklubtilbud i Alexandra House og nedlægge de øvrige ungdomsklubber. Såfremt man fastholder ungdomsklubtilbuddet i Fredensborg (Klub 33), vil der være tale om en besparelse på 3,8 mio. kr. Ved denne version af forslaget er der ikke indregnet, at der tilføjes ekstra midler til klubben i Alexandra House på baggrund af den ændrede dimensionering. Ønsker man at tilføje ekstra midler til																	

Klubben i Alexandra House, fordi der kommer flere unge tilbuddet, vil besparelsen ved forslaget blive mindre.

En besparelse vil kunne få virkning fra januar 2025, da de fleste medarbejdere i klubberne er løst ansat med korte opsigelsesfrister. Fuld virkning vil kunne påregnes omkring 1. april 2025.

Effekt for borgerne

Konsekvensen af nedlæggelse af klubberne vil være, at der ikke er noget klubtilbud til unge mellem ca. 13-18 år. De vil kunne deltage i foreningsaktivitet eller ungdomsskoleforløb. Men der vil være en del unge, der ikke har noget at tage sig til, hvilket måske kan resultere i uheldig adfærd. Klubberne har en særlig rolle for socialt udsatte unge, der ikke længere vil have den mulighed for aktivitet, relationer og god voksenkontakt.

Vedtages det alternative forslag, vil konsekvensen være, at der er ikke er noget lokalt klubtilbud for unge mellem ca. 13-18 år i Kokkedal, Nivå og Humlebæk. De vil kunne bruge klubtilbuddet i Fredensborg, hvis det er muligt for dem at transportere sig derhen. Det er muligt med offentlig transport fra Kokkedal og Humlebæk, hvorimod det er mere vanskeligt fra Nivå.

Effekt for organisationen

Vedtages forslaget, vil det betyde en reduktion af antallet af medarbejdere i UngFredensborg.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	6.7 1 procent rammebesparelse på kommunens seks folkeskoler					
	Politikområde					
	Skole					
	Økonomi	Besparelsesforslag				x
		Effektiviseringsforslag				
		Investeringsforslag				
		1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
		Besparelse, brutto	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500
		Investering	0	0	0	0
		Besparelse, netto	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500
		Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0
		Samlet budget (før forslag)	250.000	250.000	250.000	250.000
		<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Besparelsen udgør mellem 0,287 og 0,536 mio. kr. pr. skole afhængig af skolens størrelse. Skoleledelsen prioriterer, i samarbejde med skolebestyrelsen, skolens økonomiske råderum og beslutter, hvor besparelsen placeres bedst på den enkelte skole. Det kan for eksempel være reduktion af midler til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personale • Vikardækning • Pædagogisk læringscenter (herunder faglig vejledning) • Ressourcecentrets kapacitet (mindre støtte til udfordrede elever) • Timer med to voksne/co-teaching • Lejrskoler og ture • Kompetenceudvikling for medarbejdere • Undervisningsmaterialer <p>Forslaget kan implementeres helt eller delvist. Besparelsen vil - for så vidt angår personalereduktion - have fuld virkning i 2026.</p> <p>Personaleændringen i tabellen er under forudsætning af, at hele besparelsen placeres på personale. Såfremt noget af besparelsen placeres på for eksempel undervisningsmaterialer, vil reduktionen i personalet blive mindre.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Skolerne vil pege på de besparelser, der er mest hensigtsmæssige i forhold til skolens virke og elevernes læring.</p>					

Det kan dog ikke undgås, at forslaget vil have betydning for serviceniveauet i forhold til elevernes undervisning og eventuelt samarbejdet mellem skole og forældre.

I 2023 havde Fredensborg Kommune placering 43 i forhold til udgifter pr. elev i folkeskolen svarende til 85.920 kr. (hvor placering 1 var højeste udgifter pr. elev). Til sammenligning var udgiften pr. elev 74.535 kr. i Hillerød, 79.581 kr. i Helsingør og 65.331 kr. i Hørsholm Kommuner.

Effekt for organisationen

Besparelser på undervisningsrelaterede aktiviteter vil betyde reduktion i antallet af medarbejdere.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	6.8 1 procent rammebesparelse på kommunens SFO				
Politikområde	Skole				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-275	-550	-550	-550
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-275	-550	-550	-550
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-0,6	-1,2	-1,2	-1,2
	Samlet budget (før forslag)	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Besparelsen udgør mellem 0,067 og 0,112 mio. kr. pr. SFO afhængig af størrelse. Skoleledelsen prioriterer, i samarbejde med skolebestyrelsen, SFO'ens økonomiske råderum og beslutter, hvor besparelsen placeres bedst for hver SFO. Det kan for eksempel være reduktion af midler til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personale • Vikardækning • Aktiviteter og ture • Materialer <p>Bortset fra materialer vil ovenstående besparelsesmuligheder betyde reduktion i personale.</p> <p>Forslaget kan implementeres helt eller delvist. Besparelsen vil - for så vidt angår personalereduktion - have fuld virkning i 2026.</p> <p>Personaleændringen i tabellen er under forudsætning af, at hele besparelsen placeres på personale. Såfremt noget af besparelsen placeres på for eksempel materialer, vil reduktionen i personalet blive mindre.</p> <p>Vedtages forslaget om reducering af åbningstiden i SFO, vil besparelsen ved dette forslag blive mindre.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Forslaget vil have betydning for de aktiviteter, som SFO'en kan tilbyde.</p> <p>Forslaget vil eventuelt bevirke, at nogle forældre vælger SFO'en fra.</p>				

Forslaget har ikke indvirkning på forældrebetalingen.

Effekt for organisationen

Placeres besparelsen på personale, vil forslaget betyde en reduktion i antallet af medarbejdere.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	6.9 1 procent rammebesparelse på Ullerødskolen					
	Politikområde	Skole				
	Økonomi	Besparelsesforslag				x
		Effektiviseringsforslag				
		Investeringsforslag				
		1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
		Besparelse, brutto	-158	-315	-315	-315
		Investering	0	0	0	0
		Besparelse, netto	-106	-211	-211	-211
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)		-0,17	-0,33	-0,33	-0,33	
Samlet budget (før forslag)	31.500	31.500	31.500	31.500		
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>						
Beskrivelse	Beskrivelse					
	Ullerødskolens ledelse prioriterer, i samarbejde med skolebestyrelsen, skolens økonomiske råderum og beslutter, hvor besparelsen placeres bedst. Det kan for eksempel være reduktion af midler til:					
	<ul style="list-style-type: none"> • Personale • Vikardækning • Pædagogisk læringscenter (herunder faglig vejledning) • Lejrskoler og ture • Kompetenceudvikling for medarbejdere • Undervisningsmaterialer 					
	Bortset fra undervisningsmaterialer og kompetenceudvikling for medarbejdere, vil ovenstående besparelsesmuligheder betyde reduktion i personale.					
	Ullerødskolen er en specialskele for elever med autismespektrumforstyrrelser og normal begavelse. Elever på Ullerødskolen er visiteret til tilbuddet.					
	Ullerødskolen er en KKR-institution. Da Fredensborg Kommune selv køber ca. 2/3 af pladserne på Ullerødskolen (opgjort pr. 1. april 2024), vil kommunen opnå 67 procent af besparelsen. Ullerødskolen er takstfinansieret, så forslaget vil betyde en reduktion af taksten for alle skolens elever på ca. 5.000 kr. årligt. En rammereduktion på 1 procent giver en nettobesparelse på ca. 0,211 mio. kr. årligt, når overhead samt takstnedsættelse er indregnet. Fredensborg Kommune har indgået aftale med Hørsholm Kommune om køb af 10 pladser årligt.					

Forslaget kan implementeres helt eller delvist. Besparelsen vil - for så vidt angår personalereduktion - have fuld virkning i 2026.

Personaleændringen i tabellen er under forudsætning af, at hele besparelsen placeres på personale. Såfremt noget af besparelsen placeres på for eksempel undervisningsmaterialer, vil reduktionen i personalet blive mindre.

Effekt for borgerne

Skolen vil pege på de besparelser, der er mest hensigtsmæssige i forhold til skolens virke og elevernes læring og trivsel.

Forslaget må forventes at have betydning for serviceniveauet i forhold til elevernes undervisning og eventuelt samarbejdet mellem skole og forældre.

Effekt for organisationen

Besparelser på undervisningsrelaterede aktiviteter vil betyde reduktion i antallet af medarbejdere.

De kommuner, der køber pladser på Ullerødsskolen, kan opleve et forringet serviceniveau som konsekvens af besparelsen.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	6.10 1 procent rammebesparelse på UngFredensborg				
Politikområde	Skole				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
Beskrivelse	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-60	-120	-120	-120
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-60	-120	-120	-120
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-0,12	-0,24	-0,24	-0,24
	Samlet budget (før forslag)	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
	<p>Beskrivelse</p> <p>UngFredensborgs ledelse prioriterer, i samarbejde med bestyrelsen for UngFredensborg, UngFredensborgs økonomiske råderum og beslutter, hvordan besparelsen placeres bedst. Det kan for eksempel være reduktion af midler til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personale • Undervisningsforløb • Deltagelse af UngFredensborg ved Film talent • Ekstern udbyder af SoMe • Udskiftning af benzinknallerter til el-knallerter • Driftsbudget til klubberne • Økonomisk støtte til faglokaler <p>Forslaget kan implementeres helt eller delvist. Hvis den fulde besparelse implementeres, kan der opnås en årlig besparelse på 0,180 mio. kr. pr. år. Besparelsen vil have fuld virkning fra 2026.</p> <p>Personaleændringen i tabellen er under forudsætning af, at hele besparelsen placeres på personale. Såfremt noget af besparelsen placeres på for eksempel undervisningsmaterialer, vil reduktionen i personalet blive mindre.</p> <p>Vedtages et eller flere af forslagene om nedlæggelse af Brandkadet, opsigelse af Planteavlsstationen og ændring af ungdomsskolestrukturen, vil besparelsen ved dette forslag blive mindre.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>UngFredensborg vil pege på de besparelser, der er mest hensigtsmæssige i forhold til ungdomsskolens virke og de unges</p>				

brug af fritidstilbud. Det kan dog ikke undgås, at forslaget vil have betydning for serviceniveauet i forhold til, hvad UngFredensborg kan tilbyde af undervisning og fritidstilbud.

Effekt for organisationen

Besparelser på aktiviteter vil betyde reduktion i antallet af medarbejdere.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	6.11 Afkortning af åbningstid i SFO med to timer ugentligt				
Politikområde	Skole				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
Beskrivelse	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-1.149	-2.298	-2.298	-2.298
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-1.149	-2.298	-2.298	-2.298
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-2,5	-5,0	-5,0	-5,0
	Samlet budget (før forslag)	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
<p>Beskrivelse</p> <p>I dag er den ugentlige åbningstid i SFO I hhv. 24,75 timer om ugen på skoledage og 52,5 timer om ugen i ferieperioder. I SFO II er der åbent 16,25 timer ugentligt på skoledage og 35 timer ugentligt i ferieperioder. For både SFO I og SFO II gælder det, at der er lukket i uge 29 og 30 i sommerferien, d. 5. juni, d. 24. og d. 31. december samt fem årlige lukkedage, som besluttes af skolebestyrelsen på den enkelte skole.</p> <p>Forslaget er, at åbningstiden i både SFO I og SFO II sættes ned med 2 timer pr. uge, hvilket vil udgøre en besparelse på i alt 1,149 mio. kr. i år 2024 og herefter 2,298 mio. kr. pr. år, når forslaget slår igennem med fuld effekt. Den økonomiske beregning tager højde for, at der er en mindre bemanning i ydertimerne, hvorfor den økonomiske gevinst er indregnet med 50 procent. Der er tale om en bruttobesparelse, da forældrebetalingen ikke behøver at blive justeret.</p> <p>Afkortning af åbningstiden vil reducere driftstilskuddet for de private fritidshjem og -klubber på Bøgegården, Per Gyrum og Humlebæk Lilleskole. Det betyder, at forældrebetalingen for privat fritidsklub skal justeres, da den ifølge dagtilbudslovens bestemmelser maksimalt må udgøre 20 procent af driftsudgiften.</p> <p>Budgettet til driftstilskud til private fritidshjem og klubber ligger under politikområde 8 børn, hvorfor en del af besparelsen, svarende til 0,239 mio. kr., vil være placeret der.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Forslaget vil betyde et reduceret serviceniveau. For forældrene vil det betyde, at mulighederne for pasning af deres børn bliver indskrænket. For børnene vil det betyde færre timer med mulighed for at deltage i aktiviteter.</p>					

Effekt for organisationen

Forslaget vil gælde for alle folkeskoler, men kan udmøntes forskelligt alt efter de lokale behov. Også i dag er SFO'ernes åbningstid placeret forskelligt baseret på ønsker og behov i de enkelte bysamfund. Besparelsen kan eventuelt komme til at betyde, at SFO'erne lukker tidligere om fredagen, eller at åbningstiden i morgen/aftentimerne afkortes.

De private fritidsklubber vil blive lidt billigere end de kommunale SFO II'er, da de private fritidstilbud jf. dagtilbudsloven er nødt til at justere forældrebetalingen, så den ikke udgør mere end maks. 20 procent for fritidsklubber. Denne regel gælder ikke for SFO, der styres efter folkeskoleloven.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	6.12 Etårig halvering af central pulje til uddannelse af SFO-personale				
	Skole				
Politikområde					
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-272	0	0	0
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-272	0	0	0
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	545	545	545	545
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	Beskrivelse				
	Forslaget omhandler en etårig halvering af den centrale pulje til fælles uddannelse til medarbejdere i kommunens SFO'er, hvorved der kan opnås en besparelse på 0,272 mio. kr. i 2025.				
	For at forslaget ikke skal have negative konsekvenser for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på området, foreslås det, at besparelsen gøres etårig. Der er dog mulighed for, at besparelsen kan gennemføres i overslagsårene også.				
	Effekt for borgerne				
	For borgerne betyder besparelsen, at færre medarbejdere skal på efteruddannelse 2025, og dermed skal vikardækkes.				
	Effekt for organisationen				
	Det vurderes ikke, at forslaget vil have betydning for rekruttering og fastholdelse, da besparelsen er etårig.				
	CO2-effekt				
	Forslaget har ikke CO2-effekt.				

Forslag (Titel)	6.13 Forhøjelse af forældrebetalingen i SFO og SFOII til gennemsnittet blandt Fredensborgs nabokommuner				
	Skole				
Politikområde					
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag)				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-4.938	-4.938	-4.938	-4,938
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	-36.983	-36.983	-36.983	-36.983
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget omhandler en harmonisering af forældrebetalingen i SFO og SFOII i forhold til Fredensborgs nabokommuner.</p> <p>Fredensborg Kommunes fritidshjem og fritidsklubber blev i 2019 omdannet til SFO og SFOII.</p> <p>SFO og SFOII hører under Folkeskoleloven, hvor der ikke er loft over, hvor stor en andel af driftsudgifterne forældrebetalingen må udgøre. Modsat er det for fritidshjem og fritidsklubber. De drives under dagtilbudsloven, hvor der maksimalt må opkræves henholdsvis 30 procent i fritidshjem og 20 procent i fritidsklub i forældrebetaling.</p> <p>I Fredensborg Kommune er forældrebetalingen i SFO efter en forhøjelse i 2024 1.453 kr. pr. måned og i SFOII 701 kr. pr. måned.</p> <p>Gennemsnittet blandt nabokommunerne er henholdsvis 1.823 kr. i SFO og 760 kr. i SFOII.</p> <p>Forældrebetalingen i Fredensborg Kommune er således i gennemsnit 370 kr. (20 procent) lavere pr. måned i SFO og 59 kr. (8 procent) lavere pr. måned i SFOII</p>				

Kommune	SFO pr. måned	SFOII pr. måned
2024	(i 12 mdr.)	(i 12 mdr.)
Allerød*	1.781	237
Hørsholm	1.925	974
Hillerød	1.634	609
Helsingør	1.957	697
Rudersdal	1.815	1.283
<i>Gennemsnit</i>	<i>1.823</i>	<i>760</i>

* Allerød Kommune har klub og ikke SFOII

Forslaget er at hæve forældrebetalingen yderligere 370 kr. pr måned i SFO og 59 pr. pr. måned i SFOII, svarende til gennemsnittet blandt nabokommunerne.

Takst	2024	Forslag 2025
SFO	1.453	1.823
SFOII	701	760

Gennemsnittet for hele landet er henholdsvis 1.851 kr. i SFO og 909 kr. i SFOII.

Effekt for borgerne

En stigning i forældrebetalingen kan medføre, at færre børn benytter ordningen. Erfaringerne fra sidste års stigning i forældrebetalingen viser, at det kun var meget få forældre, der valgte at tage deres børn ud af SFO på grund af prisstigningen. Det kan dog ikke udelukkes, at en yderligere stigning i prisen vil få nogle forældre til at vælge tilbuddet fra.

Forhøjelse af forældrebetalingen vil det betyde, at driftstilskuddet til de private fritidstilbud på Per Gyrum, Bøgegården og Humlebæk Lilleskole vil blive reduceret tilsvarende takstforhøjelsen.

Effekt for organisationen

Forslaget vil ikke i sig selv have en effekt for organisationen.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	6.14 Justering af lærernes gennemsnitlige undervisningstid				
Politikområde	Skole				
Økonomi	Bespareselsforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
Beskrivelse	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-2.319	-4.637	-4.637	-4.637
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-2.319	-4.637	-4.637	-4.637
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-3,7	-7,4	-7,4	-7,4
	Samlet budget (før forslag)	240.000	240.000	240.000	240.000
	<i>Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
	<p>Beskrivelse</p> <p>Det samlede lønbudget til undervisningsopgaven på kommunens seks folkeskoler udgør ca. 240 mio. kr.</p> <p>Ved at øge lærernes undervisningstimetid fra gennemsnitlige 735 timer til 750 timer årligt (15 timer) for lærere, kan der spares ca. 4,7 mio. kr., svarende til ca. 2 procent af lønbudgettet. De 15 timer svarer til ca. 20 minutter ugentligt i øget undervisningstid. Forslaget kan gradueres til for eksempel 745 timer årligt med en besparelse på ca. 3,1 mio. kr., eller 740 timer årligt med en besparelse på ca. 1,4 mio. kr. Der er også mulighed for, at halvdelen af besparelsen kan bruges til at finansiere flere timer med to voksne.</p> <p>Forslaget vil indebære, at den samarbejdsaftale om lærernes arbejdstid i skoleåret 2024/2025, der netop er indgået mellem Fredensborg Kommune og Fredensborg Lærerkreds, ikke vil kunne forlænges. Forslaget vil kunne have fuld effekt fra 2026.</p> <p>Overenskomsten på området indebærer, at hvis undervisningstimetallet for den enkelte lærer overstiger 750 timer årligt, skal der lægges et ekstra tillæg på ca. 135 kr. eksklusive pension pr. time. Dette er medregnet i besparelsen ved forslaget.</p> <p>Til sammenligning er den gennemsnitlige årlige undervisningstid i Allerød Kommune fastsat til 750 timer og i Hørsholm Kommune 780 timer. Gribskov Kommune og Halsnæs Kommune har fastsat en maximal årlig undervisningstid til 780 timer. Helsingør og Hillerød kommuner har ikke angivet nogen gennemsnitlig undervisningstid i deres lokale aftaler.</p>				

Effekt for borgerne

En forøgelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid vil betyde, at en lærer skal undervise i gennemsnit ca. 20 minutter mere ugentligt. Den tid vil gå fra øvrige opgaver, for eksempel forberedelse, samarbejde om undervisningen, forældresamarbejde og kompetenceudvikling.

I 2023 havde Fredensborg Kommune placering 43 i forhold til udgifter pr. elev i folkeskolen svarende til 85.920 kr. (hvor placering 1 var højeste udgifter pr. elev). Til sammenligning var udgiften pr. elev 74.535 kr. i Hillerød, 79.581 kr. i Helsingør og 65.331 kr. i Hørsholm Kommuner.

Effekt for organisationen

Der vil ske en reduktion i antallet af medarbejdere svarende til den sum, som besparelsen udgør.

Ændringen vil kunne få betydning for rekruttering og fastholdelse af lærere i kommunens skoler, da det kan opfattes som en forringelse af lærernes vilkår, at de skal undervise mere.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	6.15 Afskaffelse af pulje til faglig støtte 7. – 9. klasse				
Politikområde	Skole				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-299	-597	-597	-597
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-299	-597	-597	-597
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
	Samlet budget (før forslag)	299	597	597	597
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>I budget 2019-2022 blev der afsat midler til faglig støtte i 7.-9. klasse. Midlerne blev efter beslutning i Byrådet den 27. april 2021 udmøntet til initiativer under Fredensborg Kommunes handleplan for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Kommunen var på det tidspunkt forpligtet til at lave en handleplan, fordi søgningen til erhvervsuddannelserne lå under 10 procent. I 2024 lå søgningen til erhvervsuddannelserne blandt unge bosiddende i Fredensborg Kommune på 17 procent, og kommunen er således ikke forpligtet til at have en handleplan.</p> <p>Børne- og Skoleudvalget har den 7. februar 2023 udmøntet puljen i skoleårene 2023/2024 og 2024/2025 til en styrkelse af valgfagene. For midlerne i puljen er der planlagt følgende tiltag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flere valgfag og mindre hold på skolerne • Rollemodeller som gæsteundervisere • Virksomhedsbesøg som en del af valgfagsundervisningen • Faglige moduler på erhvervsskoler • Campdag med forældrebesøg, hvor eleverne fremviser et konkret produkt, de har fremstillet i valgfagsundervisningen <p>Udover ovenstående pulje, har skolerne via Lov- og cirkulæreprogram 2019, fået tilført samlet 0,107 mio. kr. årligt til køb af forløb på erhvervsskoler mv. Disse midler vil fortsat være udmøntet til skolerne.</p> <p>Der er i den nye folkeskoleaftale, der netop er indgået af forligskredsen bag folkeskolen, tiltag, der har til hensigt at styrke den praksisfaglige undervisning i folkeskolen. Fra skoleåret</p>				

2025/2026 kommer der flere valgfag i udkolingen og mulighed for juniormesterlære på 8. og 9. årgang, hvor eleven tilknyttes en virksomhed eller praktiske undervisningsforløb på for eksempel en erhvervsuddannelse 1-2 dage om ugen.

Der er i aftalen desuden afsat 500 mio. kr. årligt til en styrket indsats for de mest udfordrede elever i dansk og matematik, som igangsættes fra skoleåret 2024/2025. Fredensborgs Kommunes andel vil være ca. 350.000 kr.

Effekt for borgerne

Med puljen har skolerne mulighed for at understøtte elevernes interesse i de praktisk/musiske fag og dermed medvirke til at øge interessen for de erhvervsfaglige uddannelser.

Effekt for organisationen

Besparelser på undervisningsrelaterede aktiviteter gennem en nedlæggelse af puljen vil betyde reduktion i antallet af medarbejdere.

Vedtages forslaget, vil det tale mod den nationale politiske dagsorden om mere praksisfaglig undervisning i folkeskolen og at flere elever skal vælge en erhvervsfaglig uddannelse.

Byrådet har fastsat et mål for søgning til erhvervsuddannelserne for 2024 på 20 procent og et langsigtet mål for 2030 på 25 procent. I 2024 ligger søgningen til erhvervsuddannelserne i Fredensborg Kommune på 17 procent. Nedlægges puljen, kan det gøre det vanskeligere at opnå en øget søgning og dermed nå de fastsatte mål.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	6.16 Afskaffelse af pulje til indsats mod stress, angst og præstationspres					
	Økonomi	Skole				
		Besparelsesforslag				x
		Effektiviseringsforslag				
		Investeringsforslag				
		1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
		Besparelse, brutto	-343	-343	-343	-343
		Investering	0	0	0	0
		Besparelse, netto	-343	-343	-343	-343
		Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
Samlet budget (før forslag)	343	343	343	343		
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>						
Beskrivelse	Beskrivelse					
	<p>I budget 2020-2023 afsatte Byrådet 0,15 mio. kr. årligt til et treårigt pilotprojekt med det formål at forebygge stress, angst og præstationspres blandt elever i udskolingen. Pilotprojektet blev sat i gang på Kokkedal og Humlebæk Skoler. Efterfølgende blev der i budget 2021-2024 afsat 0,3 mio. kr. årligt til at brede indsatsen ud til alle skoler.</p>					
	<p>Projektet har til formål at klæde eleverne bedre på til at håndtere de udfordringer, som unge i hele landet oplever, og som ofte handler om en kombination af pres fra forventningerne til dem og de ting, de skal nå: lektier, venner, familie, sociale medier og fritidsaktiviteter.</p>					
	<p>Pilotprojektet på Kokkedal og Humlebæk Skoler blev afviklet som en kombination af temaworkshops for lærere og undervisningsdage for elever og lærere med eksterne undervisere. Projektet er senere bredt ud til at køre på alle folkeskoler i Fredensborg Kommune.</p>					
	<p>I skoleåret 2023/2024 har alle skoler haft forløb på 8. årgang med undervisning og/eller kompetenceudvikling samt oplæg for elever og forældre.</p>					
	<p>Skolernes tilbagemeldinger på forløbene er overvejende positive, dog er erfaringen, at årgangens lærere og skolens ledelse skal være tæt på udformningen af indsatsen for at det får den nødvendige opbakning og bedst muligt understøtter formålet.</p>					

Effekt for borgerne

Et af de fire temaer i kommunens 2030-plan for børn og unges trivsel er den stressende perfektions- og præstationskultur. Puljen understøtter skolernes arbejde med dette tema.

Effekt for organisationen

Vedtages forslaget, vil det tale imod Kommunens 2030-plan for børn og unges trivsel, hvor et af de fire temaer, der er arbejdes med, er den stressende perfektions- og præstationskultur.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	6.17 Afskaffelse af pulje til First Lego League				
Politikområde	Skole				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
Beskrivels	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-298	-298	-298	-298
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-298	-298	-298	-298
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	298	298	298	298
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
	<p>Beskrivelse</p> <p>I budgetforlig 2019-2022 blev der afsat en pulje på 298.000 kr. til afvikling af First Lego League. First Lego League er et tværkommunalt innovationsforløb, hvor elever i 6. og 7. klasse fra alle skolerne i Fredensborg Kommune arbejder projektbaseret med at løse en global problemstilling. Som en væsentlig del af projektet arbejder eleverne med programmering af robotter. Forløbet afsluttes med en konkurrence i projektfremleggelse og robotkørsel.</p> <p>Midlerne bliver udbetalt til Humlebæk Skole, som står for at koordinere og afvikle forløbet.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>For elever i 6. til 7. klasse kan det betyde, at de mister en mulighed for at deltage i First Lego League.</p> <p>Effekt for organisationen</p> <p>Hvis skolerne forsat ønsker at afholde First Lego League, skal de finansiere det inden for egen ramme.</p> <p>CO2-effekt</p> <p>Forslaget har ikke CO2-effekt.</p>				

Forslag (Titel)	7.1 Nedlæggelse af forebyggende tilbud til børn, unge og forældre				
	Politikområde				
	Familie og Unge				
	Økonomi				
	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)				
		2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-418	-418	-418	-418
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-418	-418	-418	-418	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	
Samlet budget (før forslag)	15.620	15.620	15.620	15.620	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	Beskrivelse				
	Nedlæggelse af forebyggende tilbud:				
	<ul style="list-style-type: none"> • PREP – forældrekursus. Andel af besparelsen er 0,102 mio. kr. • SES – skilsmissekursus for forældre. Andel af besparelsen er 0,113 mio. kr. • Mødregruppe. Andel af besparelsen er 0,174 mio. kr. • Reducering af åbningstid til FAUK-telefon fra to timer ugentligt til en time ugentligt. Andel af besparelsen er 0,029 mio. kr. 				
	Forslagene kan vælges enkeltvis.				
	Effekt for borgerne				
	PREP				
	Fredensborg Kommune udbyder PREP Parkursus. PREP er et forebyggende og relationsudviklende kursus, der giver konkrete redskaber til tryk kommunikation og problemløsning. Kurset bygger på forskning i, hvad der fremmer, og hvad der hæmmer et godt samliv. Tilbuddet gives for at understøtte forældres muligheder for at sikre trivsel og udvikling for deres børn.				
	I 2023 var der 20 deltagere i kurset.				
	SES				
	Nedlæggelse af gruppetilbud til forældre, der enten er skilt eller skal skilles. Tilbuddet henvender sig til forældre, hvor der er behov for at forebygge, at konfliktniveauet udvikler sig i en retning, der kan				

skade børn/unges sundhed og udvikling. I 2023 var der 22 deltagere i gruppetilbuddet.

Mødregruppen

Mødregruppen er et tilbud til unge mødre og mødre, der kommer fra en socialt belastet baggrund.

Formålet med tilbuddet er at give de unge og udsatte mødre et fælles forum, hvor de kan blive guidet af sundhedsplejerske og psykolog til bedre at kunne håndtere rollen som mor. Der er normalt ca. 10 mødre, som deltager i gruppen ad gangen. Der er løbende optag til gruppen.

Reducering i åbningstid til FAUK-telefonen

Familie og ungekontakten (FAUK) er et anonymt rådgivningstilbud pr. telefon til unge og forældre til børn under 18 år bosiddende i Fredensborg Kommune.

Telefonrådgivningen er åben mandag fra kl. 15 til 17. Vi er som kommune forpligtiget via lovgivning til at yde anonym rådgivning. Derfor foreslås det alene at nedsætte telefontiden til en time ugentligt. Der er i gennemsnit seks til otte henvendelser i løbet af de to timer, hvor telefonen er åben. Dog med meget varierende varighed.

Effekt for borgerne

Ved nedlæggelse af ovenstående forebyggende og foregribende tilbud, vil der generelt være færre forældre, der tilbydes rådgivning ved fagpersonale omkring tidlige indsatser såsom; tidlig hjælp til forældresamarbejdet, nedsat tid til anonym rådgivning, rådgivning omkring børn og unges udvikling og trivsel/mistrivsel, samt nedsat mulighed for forældrenetværk.

Når der gives færre muligheder for tidlig hjælp til forældre, er det også børn og unge, der indirekte vil opleve en forringelse i kommunens forebyggende indsatser.

Effekt for organisationen

Det vil være nødvendigt at reducere med en stilling, og derved reducere antallet af medarbejdere.

En nedlæggelse af det tidlige og forebyggende tilbud vil øge risikoen for at nogle børn/unge vil have behov for et mere indgribende tilbud, som vil være forbundet med højere udgifter til støttende indsatser og specialundervisningsbudgettet.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	7.2 Nedlæggelse af en plads på Møllevvejens Spor A				
Politikområde	Familie og Unge				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-589	-589	-589	-589
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-589	-589	-589	-589
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Samlet budget (før forslag)	44.525	44.525	44.525	44.525	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Møllevvejens skole er en dagbehandlingsskole, som i dag rummer ca. 60 elever.</p> <p>Forslaget omfatter en nednormering af de personalemæssige ressourcer til børn på Møllevvejens Spor A, hvilket vil betyde mindre pædagogisk tid til barnet/den unge.</p> <p>Målgruppen for Møllevvejens Skole er normalt begavede børn og unge i den skolepligtige alder (6-17 år) med behandlingsbehov, der både omfatter skolegang (Folkeskoleloven) og behandling (støttende indsatser efter Barnets lov). Målgruppen forventes at være de børn og unge, der ikke kan indgå i det almene kommunale skoletilbud grundet omfattende og massive behandlingsbehov. Dette i en grad der kun kan løses gennem et behandlingsmiljø, der omfatter hele skoledagen.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Når der er færre personaleressourcer forringes kvaliteten i tilbuddet.</p> <p>Tilbud i nærmiljøet er kendetegnet ved, at der er mulighed for at fortsætte i de almene fritidstilbud, samt tæt samarbejde med øvrige fagpersoner og tilbud i kommunen til barnet og familien.</p> <p>Tilbud i nærmiljøet skaber bedre mulighed for barnets fortsatte tilknytning til almenskolen, i større eller mindre grad med fokus på tilbageslusing.</p>				

Effekt for organisationen

Det vil være nødvendigt at reducere med en stilling, og derved reducere antallet af medarbejdere.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag Titel)	8.1 Fjernelse af tilskud til obligatorisk forældrebetalt madordning				
	Politikområde Børn				
	Økonomi				
	Bespareselsforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-856	-856	-856	-856
	Merudgift fripladstilskud	128	128	128	128
	Besparelse, netto	-728	-728	-728	-728
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	856	856	856	856	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Dette forslag omhandler fjernelse af det kommunale tilskud til den obligatoriske forældrebetalte frokostordning i dagtilbud 0-5 år (kommunale, selvejende og private institutioner).</p> <p>I dag er der i budgettet for 2025 afsat 0,856 mio. kr., der anvendes som tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen for den obligatoriske frokostordning i dagtilbud. Det svarer til et tilskud på 41 kr. pr. måned, som vil bortfalde, hvis dette forslag vedtages.</p> <p>95 procent af børn i dagtilbud i Fredensborg Kommune er omfattet af den obligatoriske frokostordning. To af de selvejende institutioner har på nuværende tidspunkt fravalgt frokostordningen.</p> <p>Tilskuddet betyder, at forældrene i dag betaler ca. 96 procent af udgifterne til frokostordningen. Vedtages forslaget, vil forældrene betale den fulde pris uden tilskud.</p> <p>Ved at reducere tilskuddet med 41 kr. pr. måned, vil den samlede årlige besparelse udgøre 0,886 mio. kr. Der skal fratrækkes en merudgift til fripladstilskud på ca. 0,128 mio. kr. Besparelsen vil herefter være 0,728 mio. kr.</p>				

Forældrebetaling pr. måned i 2024

Kommune	Forældrebetaling madordning		Samlet forældrebetaling til p og madordning	
	0-2 år	3-5 år	0-2 år	3-
Helsingør *	733	733	4.276	2
Hørsholm	707	756	4.632	2
Fredensborg	850	850	4.669	2

* Opkræver i 11 mdr. takst omregnet til 12 mdr.

Ved at fjerne tilskuddet, vil forældrenes egenbetaling på 850 kr. om måneden stige til 891 kr. Herudover vil prisen blive fremskrevet med de almindelige pris- og lønstigninger. Tallene i tabellen er i 2024 priser.

Effekt for borgerne

For borgerne opleves madordningen som en kvalitet i dagtilbuddene. Ved en takststigning er der risiko for, at nogle forældre vil opleve, at den samlede pris for madordningen er for høj, og derfor stemmer for at fravælge den fremadrettet.

Effekt for organisationen

For organisationen opleves det som kvalitet i dagtilbuddene at have madordning, og det fælles måltid indgår som en del af den pædagogiske praksis.

Jf. dagtilbudsloven skal forældre hvert andet år høres i forhold til, om de ønsker at fortsætte med den forældrebetalte frokostordning. Forældrene kan i de enkelte institutioner fravælge frokostordningen ved en flertalsbeslutning. Næste afstemning er ultimo 2025.

Hvis et flertal af forældrene fravælger frokostordningen, har Fredensborg Kommune 6 måneder til at afvikle den.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	8.2 Etårig afskaffelse af midler til uddannelse af pædagogisk personale i dagtilbud i 2025					
	Politikområde Børn					
	Økonomi	Besparelsesforslag				x
		Effektiviseringsforslag				
		Investeringsforslag				
		1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
		Besparelse, brutto	-1.905	0	0	0
		Heraf mindre forældrebetaling	403	0	0	0
		Heraf mindre udgift til friplads	-85	0	0	0
		Heraf mindre tilskud privatinstitutioner	-210	0	0	0
		Besparelse, netto	-1.502	0	0	0
		Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	1.611	1.488	1.664	1.664	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>						
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget omhandler at afskaffe de centrale midler, der er afsat til uddannelse af pædagogisk personale i 2025. I 2025 vil nettobesparelsen være 1,502 mio. kr.</p> <p>For at forslaget ikke skal have negative konsekvenser for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på området, og for at forslaget ikke skal have konsekvenser for understøttelsen af den politiske målsætning om høj faglighed gennem uddannelse af medarbejdere på dagtilbudsområdet, foreslås det, at besparelsen gøres etårig. Der er dog mulighed for, at besparelsen kan gennemføres i overslagsårene også.</p> <p>Private institutioner, som selv står for efteruddannelse, vil blive reduceret tilsvarende gennem driftstilskuddet.</p> <p>Forslaget påvirker ikke de uddannelsesmidler, som er afsat til overenskomstbesluttet uddannelse på området, for eksempel studerende. De ministerielle midler som er givet frem til 2030 til kompetenceløft af for eksempel medhjælpere på meritpædagoguddannelse påvirkes heller ikke.</p>					

Effekt for borgerne

For borgerne betyder besparelsen, at færre medarbejdere skal på efteruddannelse i 2025 og at færre medarbejdere derfor skal vikardækkes.

Forslaget vil påvirke forældrebetalingen, så denne bliver reduceret.

Effekt for organisationen

Besparelsen vil betyde, at ingen medarbejdere kan komme på uddannelse for centrale puljemidler, og de fælles strategiske uddannelsesløft vil blive færre i 2025.

Det vil blive forsøgt at søge fonde til kvalitetsudvikling. Eventuelt krav om kommunens medfinansiering må prioriteres af institutionernes driftsmidler.

Ministerielle midler til efteruddannelse vil blive gennemført for et begrænset antal medarbejdere, efter ministeriets rammer og vilkår. Der vil ikke være vikardækning fra centrale midler under uddannelsen. Institutionerne må selv prioritere uddannelse af deres driftsmidler for eksempel til vikardækning og diplom i pædagogik/ledelse. Medarbejdere, der er medlem af en faglig organisation, kan søge tilskud til egen uddannelse gennem den Kommunale Kompetencefond.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	8.3 Indførelse af ekstra lukkeuge (påvirker minimumsnormeringerne negativt)					
	Politikområde	Børn				
	Økonomi	Besparelsesforslag				x
		Effektiviseringsforslag				
		Investeringsforslag				
		1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
		Besparelse, brutto	-1.369	-2.738	-2.738	-2.738
		Heraf mindredgift friplads	-67	-134	-134	-134
		Heraf mindre tilskud privatinstitutioner	-226	-452	-452	-452
		Heraf mindre forældrebetaling	269	538	538	538
		Besparelse, netto	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200
		Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-3,1	-6,2	-6,2	-6,2
Samlet budget (før forslag)	233.567	233.567	233.567	233.567		
<i>Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>						
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>I budgettet for 2025 er der afsat midler, der gives som driftstilskud til dagtilbuddene jf. pengene følger barnet. Midlerne dækker driften i dagtilbud i 52 uger. Der er i dag 16 årlige lukkedage, herunder uge 29 og uge 30 i sommerperioden. Herudover er der to nationale lukkedage d. 5. juni og d. 24. december, hvor kommunen ikke skal tilbyde alternativ pasning. Lukkedagene skal af medarbejderne afvikles som obligatorisk ferie med løn.</p> <p>Forslaget er, at der fremover holdes lukket i uge 28, så der således er tre lukkeuger i sommerperioden. Hvis forslaget implementeres, medfører det en besparelse på 1,8 mio. kr. netto og 2,3 mio. kr. brutto.</p> <p>Byrådet har i 2009 i forbindelse med økonomiaftalen for 2009, 2010, 2011 og 2012, hvor det blev muligt at bruge lukkedage i dagtilbud, besluttet, at det er muligt at lukke et dagtilbud, hvis der er under 49 procent fremmøde af børn, mod at kommunen tilbyder alternativ pasning på lukkedagene. For år tilbage viste en fremmødeundersøgelse, at der var færre end 49 procent fremmødte i uge 29 og 30. Det er undersøgt, om fremmødet i uge 28 og 31 ligger under 49 procent som er grænsen for, om kommunen kan indføre lukkedage. Fremmødet ligger over 49 procent i både uge 28 og uge 31, så forslaget kan kun gennemføres, hvis der samtidig træffes</p>					

politisk beslutning om at ændre den nedre grænse for fremmøde til 55 procent i forhold til at holde lukket i dagtilbud. Administrationen lægger ikke op til at indføre en ekstra lukkeuge på SFO.

Kriteriet for lukkedage i andre kommuner:

Hørsholm: 20 dage med sampasning. Uge 29, 30 og 31, hvis færre end otte børn er tilmeldt pasning må institutionen holdes lukket og der tilbydes sampasning i andre institutioner. Fredag efter Kr. Himmelfartsdag, 27. - 31. december.

Hillerød: 15 dage med sampasning. Uge 29 og 30, hvor der tilbydes sampasning på tværs i fem udvalgte dagtilbud i kommunen. Fredag efter Kristi Himmelfarts dag og dagene mellem jul og nytår samt 31. december.

Helsingør: 25 dage med sampasning. Uge 29, 30 og 31 arrangeres sampasning lokalt. Tre dage før påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt 21., 22. december samt 27., 28., 29. december. Herudover 2. januar.

Fredensborg: 16 lukkedage, uge 29 og 30 samt 31. december. Bestyrelsen beslutter yderligere fem dage. Der tilbydes alternativ pasning på alle lukkedage.

Effekt for borgerne

Gennemføres forslaget, vil det påvirke Danmarks Statistiks opgørelse af minimumsnormering negativt.

I praksis vil det ikke påvirke den reelle normeringen, idet personalet afholder ferie samtidigt med børnene. Dog kan der være en påvirkning af den reelle normering, såfremt fremmødet ændres på grund af den ekstra lukke uge.

Forældre vil opleve, at dagtilbuddene som udgangspunkt holder lukket 3 sammenhængende uger i sommerperioden i stedet for to.

Det vil være en ulempe for forældre, der ikke kan holde ferie på det tidspunkt. Forældrene vil, såfremt de skal på arbejde, kunne anmode om alternativ pasning på lukkedage ved at melde behovet for pasning seks uger før lukkeugen. Forældrene vil få stillet et pasningstilbud til rådighed, for eksempel vil 0-2-årige kunne få alternativ pasning i en dagpleje og 3-5-årige i et dagtilbud, som holdes åbent i lukkeugerne. Det alternative pasningstilbud er indeholdt i den samlede forældreegenbetaling og koster ikke ekstra for forældrene. Med implementering af forslaget falder forældrenes egenbetaling med 385 kr. årligt for 0-2-årige og 190 kr. årligt for 3-5-årige, idet forældrebetalingssandelen ikke må overstige 25 procent.

Borgerne vil opleve et ringere serviceniveau.

Effekt for organisationen

Forslaget betyder en medarbejderreduktion svarende til 5 fuldtidsansatte på dagtilbudsområdet. Medarbejderreduktionen medfører en lavere normering i de resterende uger af året. Medarbejderne vil herefter skulle afholde obligatorisk ferie svarende til i alt 23 dage. Det vil således være et vilkår, at 23 dage ud af 30 feriedage ligger fast for medarbejderne. Dette kan gøre det sværere at fastholde og rekruttere medarbejdere til dagtilbuddene.

Der er administrationens forsigtige vurdering, at en gennemførelse af forslaget vil betyde, at kravet om minimumsnormeringer ikke længere vil kunne opretholdes.

De lovbundne minimumsnormeringer der er gældende fra og med 2024, medfører at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit, skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestue og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehave. Derudover medfører lovkravet, at kommunen skal sikre 1 pædagogisk personale pr. 3 børn frem til den 1. i måneden efter, barnet er fyldt 3 år.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	8.4 Afskaffelse af pulje til social normering (påvirker minimumsnormeringerne negativt)					
	Politikområde					
	Børn					
	Økonomi	Bespareselsforslag				x
		Effektiviseringsforslag				
		Investeringsforslag				
		1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
		Besparelse, brutto	-1.148	-2.296	-2.296	-2.296
		Heraf mindreudgift friplads	-51	-102	-102	-102
		Heraf mindre tilskud privatinstitutioner	-126	-252	-252	-252
		Heraf mindre forældrebetaling	242	485	485	485
		Besparelse, netto	-905	-1.811	-1.811	-1.811
		Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-1,9	-4,3	-4,3	-4,3
Samlet budget (før forslag)	1.941	1.941	1.941	1.941		
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>						
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>I budget 2025 er der afsat en pulje på 1,941 mio. kr. til ekstra normering i de daginstitutioner med flest udsatte familier. Ved at fjerne hele tilskuddet vil der kunne spares 0,905 mio. kr. i 2025 og 1,811 mio. kr. i overslagsårene. Besparelsen kan realiseres pr. 1. maj 2025.</p> <p>Forslaget ligger ikke i tråd med Byrådets 2030-plan for børn og unges trivsel, som skal dæmme op for mistrivsel og udsathed.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Gennemføres forslaget, vil det påvirke Danmarks Statistiks opgørelse af minimumsnormering negativt. Tilsvarende vil den reelle normering blive påvirket.</p> <p>Puljemidlerne medvirker til, at daginstitutionerne kan gøre en ekstra indsats overfor de socioøkonomisk udsatte familier. Puljen tildeles for nuværende børnehuse i Kokkedal og Nivå. Tidligere har også den selvejende Nivågård Børnehaven været tildelt midler fra puljen. Familier med børn i udsatte positioner vil opleve mindre hjælp til deres børn i hverdagen.</p> <p>Puljen fordeles til de daginstitutioner, der har mere end 12 procent udsatte familier. Det betyder, at de dagtilbud, hvor forældrene har</p>					

den laveste sociale profil, får flest penge. Puljen udgør ca. 0,8 procent af det samlede budget på politikområde Børn.

Effekt for organisationen

Vedtages forslaget, vil det betyde en reduktion af antallet af medarbejdere.

Besparelsen vil betyde, at der kan gennemføres færre pædagogiske indsatser, der kan understøtte de mest udsatte børns udvikling frem mod skolestart. En reduceret personalestab, skal løfte et aktuelt stigende behov for indsatser i almenmiljøet. Besparelsen vil have fuld virkning i 2026.

Der er administrationens forsigtige vurdering, at en gennemførelse af forslaget vil betyde, at kravet om minimumsnormeringer ikke længere vil kunne opretholdes.

De lovbundne minimumsnormeringer der er gældende fra og med 2024, medfører at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit, skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestue og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehave. Derudover medfører lovkravet, at kommunen skal sikre 1 pædagogisk personale pr. 3 børn frem til den 1. i måneden efter, barnet er fyldt 3 år.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	8.5 Lønnede praktikanter aflønnes decentralt (påvirker minimumsnormeringerne negativt)					
	Politikområde					
	Børn					
	Økonomi	Bespareselsforslag				x
		Effektiviseringsforslag				
		Investeringsforslag				
		1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
		Besparelse, brutto	-1.199	-2.398	-2.398	-2.398
		Heraf mindreudgift til friplads	-53	-106	-106	-106
		Heraf mindre tilskud privatinstitutioner	-132	-264	-264	-264
		Heraf mindre forældrebetaling	253	506	506	506
		Besparelse, netto	-954	-1.890	-1.890	-1.890
		Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-2,3	-4,5	-4,5	-4,5
Samlet budget (før forslag)	2.028	2.028	2.028	2.028		
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>						
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>I budgettet for 2025 er der afsat ca. 2 mio. kr. som centrale midler til aflønning af 7 pædagogstuderende, som er i lønnet praktik på 2. og 3. årgang af deres professionsuddannelse som pædagog. Ved at nedlægge den centrale pulje kan der spares kr. 2,4 mio. kr. Det er lovpligtigt at uddanne og aflønne studerende i lønnet praktik. Udgiften til aflønningen af studerende i lønnet praktik vil fremover påhvile den enkelte institution, som skal aflønne den studerende ud af institutionens lønbudget. Det betyder, at institutionerne skal reservere en lønsum til en stilling, som kan anvendes til en studerende i lønnet praktik. Det vil svare til en reduktion på 4,5 stillinger. Der er risiko for, at professionskolerne ikke kan levere det antal studerende, som kommunen er forpligtet til at aflønne med den ledige lønsum. Sker det, at der ikke kommer en studerende til en ledig stilling som lønnet praktikant, skal institutionen vikardække den lønnede praktikstilling for et halvt år, indtil en ny praktikperiode begynder.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Gennemføres forslaget vil det påvirke Danmarks Statistiks opgørelse af minimumsnormering negativt. Tilsvarende vil den reelle normering blive påvirket.</p>					

Effekt for organisationen

Det faste personale i dagtilbuddene vil opleve en reduktion i den faste stab og herudover opleve løbende udskiftning i en fast stilling. Det har været en attraktion, at lønnede praktikanter har kunnet indgå som studerende ud over den faste personalegruppe.

Der er administrationens forsigtige vurdering, at en gennemførelse af forslaget vil betyde, at kravet om minimumsnormeringer ikke længere vil kunne opretholdes.

De lovbundne minimumsnormeringer der er gældende fra og med 2024, medfører at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit, skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestue og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehave. Derudover medfører lovkravet, at kommunen skal sikre 1 pædagogisk personale pr. 3 børn frem til den 1. i måneden efter, barnet er fyldt 3 år.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	8.6 Afkortning af åbningstiden i dagtilbuddene med 1 time ugentligt (påvirker minimumsnormeringerne negativt)					
	Politikområde					
	Børn					
	Økonomi	Besparelsesforslag				x
		Effektiviseringsforslag				
		Investeringsforslag				
		1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-1.173	-2.347	-2.347	-2.347	
	Heraf mindredgift til friplads	-52	-104	-104	-104	
	Heraf mindre tilskud til privatinstitutioner	-129	-258	-258	-258	
Mindre forældrebetaling	248	496	496	496		
Besparelse, netto	-925	-1.850	-1.850	-1.850		
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-2,2	-4,4	-4,4	-4,4		
Samlet budget (før forslag)	233.567	233.567	233.567	233.567		
<i>Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>						
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget vedrører nedsættelse af den ugentlige åbningstid med en time om ugen fra 51 timer til 50 timer.</p> <p>Forslaget ændrer ud over åbningstiden antallet af medarbejdere i dagtilbuddene med 4,4 stillinger. Den økonomiske beregning tager højde for, at der er en mindre bemanning i ydertimerne, hvorfor den økonomiske gevinst er indregnet med 50 procent.</p> <p>Forslaget kan implementeres ved, at forældre skal hente deres barn et kvarter tidligere ugens fire første dage eller en time tidligere om fredagen.</p> <p>Placeringen af åbningstiden på de enkelte dage, besluttet af bestyrelserne i dagtilbud.</p> <p>Børne- og Undervisningsministeren har primo april 2024 sendt et hørdebrev til alle kommuner, hvor ministeren påpeger, at kommunerne skal sikre tilstrækkelig åbningstid til, at forældre, der skal møde tidligt og forældre, som får sent fri, skal kunne passe deres arbejde, også hvis de pendler.</p>					

Åbningstider i omliggende kommuner:

	Nettodrifts- udgift pr. 0-5 årig i 2022, 24pl.	Ugentlig åbningstid	Antal lukkedage
Helsingør *)	83.636	51	25
Hørsholm *)	84.135	50	20
Hillerød *)	84.605	50	15
Fredensborg	85.595	51	16

*) Varierende åbningstid –
se forslag om lukkeuge i dagtilbud.

Effekt for borgerne

Gennemføres forslaget, vil det påvirke Danmarks Statistiks opgørelse af minimumsnormering negativt. Det vil ikke påvirke den reelle normering.

Forældre, som har behov for at hente deres barn tæt på nuværende lukketid, vil opleve ringere service.

Effekt for organisationen

Vedtages forslaget, vil det betyde en reduktion af antallet af medarbejdere.

Medarbejderstaben vil blive reduceret i dagtilbuddene, hvilket kan påvirke fleksibiliteten.

Der er administrationens forsigtige vurdering, at en gennemførelse af forslaget vil betyde, at kravet om minimumsnormeringer ikke længere vil kunne opretholdes.

De lovbundne minimumsnormeringer der er gældende fra og med 2024, medfører at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit, skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestue og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehave. Derudover medfører lovkravet, at kommunen skal sikre 1 pædagogisk personale pr. 3 børn frem til den 1. i måneden efter, barnet er fyldt 3 år.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	8.7 Dagpleje afskaffes og dagplejere ansættes i institutionerne					
	Politikområde					
	Børn					
	Økonomi	Besparelsesforslag				x
		Effektiviseringsforslag				
		Investeringsforslag				
		1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-197	-400	-400	-400	
	Investering	0	0	0	0	
	Besparelse, netto	-197	-400	-400	-400	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0		
Samlet budget (før forslag)	6.364	6.364	6.364	6.364		
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>						
Beskrivelse	Beskrivelse					
	Ved at nedlægge den kommunale dagpleje og lade 0-2-årige benytte vuggestue eller privat pasningsordning, vil der årligt kunne spares ca. 0,400 mio. kr.					
	Den kommunale dagplejes pladser kan ikke udnyttes fuldt ud på årsbasis. Der er ikke længere tilstrækkelig efterspørgsel efter dagpleje. En kommunal dagplejer skal aflønnes jf. aftale om pasning af fire børn, uanset om pladserne bliver benyttet eller ej, hvilket gør at driften af en kommunal dagplejeplads er dyrere end en vuggestueplads eller en privat pasningsordning. Begge sidstnævnte pasningsordninger får alene tilskud for det antal børn, der reelt passes i tilbuddene.					
	Helsingør Kommune har nedlagt dagplejen, og erfaringerne herfra er der taget højde for i dette forslag.					
	De (35) børn, som i dag passes i kommunal dagpleje af 10 dagplejere, kan passes i vuggestue eller privat pasningsordning. Efterspørgslen på dagpleje har gennem de seneste år været faldende og er fortsat faldende i foråret 2024.					
	Pr. 30. april 2024 er 2 børn i dagpleje i Humlebæk, ingen børn i Nivå, 20 børn i Fredensborg fordelt på fem dagplejere og 13 børn i Kokkedal fordelt på fire dagplejere.					
	Forslaget kan implementeres halvt i 2025, da der er en varslingsperiode på op til 6 måneder for de kommunale dagplejere. Kommunen er forpligtet til at omplacere opsagte dagplejere i ledige stillinger, for eksempel i dagtilbud.					

Effekt for borgerne

Borgerne kan ikke længere vælge kommunal dagpleje. I stedet kan borgerne vælge en privat pasningsordning. Der er på nuværende tidspunkt 15 private passere i kommunen. Herudover kan borgere vælge at få tilskud, jf. pengene følger barnet, til privat pasning i andre kommuner. På nuværende tidspunkt benytter 11 børn syv private passere i andre kommuner.

Forældre indgår selv kontrakt med en privat passer og tilskuddet ansøges af og udbetales til forældrene. Private passere har forskellig uddannelsesmæssig baggrund, men er ikke omfattet af efteruddannelse i kommunen. Kommunen fører tilsyn i samme kadence som i dagplejen.

Borgere, der ønsker vuggestue, får ikke længere en garantiplads i dagpleje.

Effekt for organisationen

Forslaget vil ikke påvirke minimumsnormeringerne.

Dagplejerne tilbydes omplacering til daginstitutioner.

Det må forventes, at der i stedet oprettes et antal private pasningsordninger. Disse skal have regelmæssigt tilsyn, ligesom de kommunale dagplejere, på nuværende tidspunkt en gang årligt.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt

Forslag (Titel)	9.1 Uændret offentligt tilskud til Nivaagaards Malerisamling				
Politikområde	Kultur				
Økonomi	Bespareselsforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
Beskrivelse	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	0	-1.700	-1.700	-1.700
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	0	-1.700	-1.700	-1.700
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	4.430	4.430	4.430	4.430
	<i>Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
	<p>Beskrivelse</p> <p>Det foreslås, at Nivaagaards Malerisamling får reduceret det årlige kommunale driftstilskud med 1,7 mio. kr., hvilket modsvarer det øgede statslige tilskud fra 2026, hvorved Nivaagaards samlede tilskud vil være uændret i forhold til 2025. Det kan også drøftes, om tilskuddet helt skal falde bort.</p> <p>Den samlede bevilling i 2025 er 4,430 mio. kr., men da der bliver løftet delvis moms af tilskuddet, får Nivaagaards Malerisamling udbetalt ca. 4,663 mio. kr. i 2025.</p> <p>I budgetforliget 2017-2020 fik Nivaagaards Malerisamling tilført 2,3 mio. kr. ekstra årligt.</p> <p>Der er i maj 2024 indgået en politisk aftale om en museumsreform, hvori det beskrives, at tilskudsmodellen fra 2025 og frem vil bestå af følgende tre tilskudselementer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Et grundtilskud, der tildeles på baggrund af en vurdering af betydningen af museets samling, som afspejler museets kerneopgaver i forhold til samlingsudvikling. (64,17 procent af den økonomiske ramme) 2. Et variabelt incitamentsbaseret tilskud, der tildeles på baggrund af, hvor mange besøgende, museet tiltrækker; hvor mange børn og unge, museet tiltrækker; hvor mange indtægter, museet genererer; og hvor meget forskning, museet producerer. (23,93 procent af den økonomiske ramme). 3. Et prioritetstilskud, som er fastsat politisk. (11,9 procent af den økonomiske ramme). 				

Som en del af det variable incitamentstilskud indgår altså en vurdering af, hvor mange indtægter museet genererer, herunder hvor meget museet modtager i kommunalt tilskud.

Vurderingen af museets indtægter indgår med en vægtning på 30 procent i forhold til det samlede tilskudselement vedrørende variabelt incitamentsbaseret tilskud.

Nivaagaard Museum går med den nye tilskudsmodel fra at have modtaget et statsligt tilskud i 2024 på 1,2 mio. kr. til fra 2025 og frem at modtage et tilskud på 2,9 mio. kr. Tilskuddet fordeler sig på følgende tilskudselementer:

1. Grundtilskud: 2,5 mio. kr.
2. Variabelt incitamentsbaseret tilskud: 0,5 mio. kr., fordelt på:
 - 0,2 mio. kr. for besøgende
 - Ingen midler for børn og unge
 - 0,2 mio. kr. for indtægter
 - 0,1 mio. kr. for forskning
3. Intet prioritetstilskud.

Det vil sige, at vurderingen af Nivaagaards indtægter, herunder det kommunale tilskud, udmøntes i et tilskud til museet på 200.000 kr. Dette tilskudsbeløb vil således kunne være i risiko for at blive nedsat, hvis det kommunale tilskud nedsættes. Administrationen vurderer på den baggrund, at størrelsen af det kommunale tilskud vil have en begrænset effekt på størrelsen af det statslige tilskud til Nivaagaard.

Det skal dog bemærkes, at lovforslaget først behandles i efteråret 2024.

Effekt for borgerne

Nivaagaards Malerisamling laver året rundt udstillinger samt en lang række arrangementer for børn og voksne. Hvis det kommunale tilskud til malerisamlingen reduceres med mere end 1,7 mio. kr., må det forventes at have en effekt museet, da det samlede statslige og kommunale tilskud herved vil komme under tilskudsniveauet i 2024.

Museet har et voksende lokalt engagement, og har udover at afholde en række arrangementer, der henvender sig til både børn og voksne i lokalområdet, også lavet flere samarbejdsprojekter med kommunale institutioner. Derudover bidrager malerisamlingen til udviklingen af Nivå Bymidte ved bl.a. at etablere større inkluderende kunstværker, som forventes at inddrage borgerne i byen over en længere periode. Det må forventes, at museet i fremtiden vil prioritere udstillinger højst, hvis den samlede støtte til museet bliver reduceret.

Effekt for organisationen

Forslaget har ingen konsekvens for kommunen som organisation. Det vil få konsekvenser for Nivaagaards Malerisamling som organisation.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	9.2 Erstatning af Venskabsbyforum med nyt nordisk ungesamarbejde					
	Politikområde	Kultur				
	Økonomi	Besparelsesforslag				
		Effektiviseringsforslag				x
		Investeringsforslag				
		1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
		Besparelse, brutto	-100	-100	-100	-100
		Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-100	-100	-100	-100	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0		
Samlet budget (før forslag)	151	151	151	151		
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>						
Beskrivelse	Beskrivelse					
	<p>Det foreslås, at Venskabsbyforum i sin nuværende form erstattes fra 2025 af et nordisk ungesamarbejde mellem venskabsbyerne, hvilket vil medføre en besparelse på 0,100 mio. kr. årligt. Alternativt kan man nedlægge Venskabsbyforum, hvilket vil medføre en årlig besparelse på 0,151 mio. kr.</p>					
	<p>Med forslaget vil samarbejdet med kommunens øvrige venskabsbyer i England, Tyskland og Paide blive afbrudt, ligesom der ikke længere vil blive udbetalt rejse- og værtsskabstilskud til borgere, foreninger, skoler, institutioner og venskabsby-klubber. Samtidig nedlægges studie- og rejselegatet til unge under 25 år.</p>					
	<p>Udgiften til Venskabsbyforum varierer fra år til år afhængigt af aktivitetsniveau og evt. mer-/mindreforbrug, som overføres fuldt ud til næste budgetår. Det oprindelige budget for Venskabsbyforum i 2025 er på 151.000 kr. Der disponeres årligt 50.000 kr. af dette budget til afvikling af en ungeaktivitet i Fredensborg hvert 4. år. Dette er en del af det nordiske venskabsbysamarbejde med Sverige, Norge og Finland, hvor der årligt afholdes en ungeaktivitet på skift i landene.</p>					
<p>Siden 2018 har der været et øget fokus på børne- og ungeaktiviteter i venskabsbyregi. Der blev i 2019 og 2022 afviklet internationale ungecamp i Fredensborg med deltagere fra 4 af kommunens 6 venskabsbyer, og i 2023 har en delegation af unge fra Fredensborg Kommune været til idrætsfestival i Nittedal i Norge. Fredensborg Kommune er ifølge den nordiske aftale forpligtet til at invitere til ungemøde i 2027.</p>						

Det foreslås, at centrere venskabsbyaktiviteterne omkring det nordiske samarbejde på ungeområdet. De resterende midler anvendes til en årlig deltagelse i en nordisk ungeaktivitet, samt opsparring af midler til afholdelse af ungeaktivitet i Fredensborg hvert 4. år.

Effekt for borgerne

Konsekvensen ved forslaget er, at borgere, foreninger, institutioner og skoler i kommunen ikke længere kan få rejse- og værtskabstilskud. Samarbejdet mellem venskabsklubberne i Fredensborg og Bad Berleburg/Sudbury samt Foreningen Norden kan fortsætte på borgernes eget initiativ uden økonomisk støtte. Venskabsbysamarbejde med Paide i Estland ophører ligeledes.

Effekt for organisationen

Ingen særlige konsekvenser for organisationen

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	9.3 Nedlæggelse af kunstpuljen				
Politikområde	Kultur				
Økonomi	Besparesesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-61	-61	-61	-61
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-61	-61	-61	-61
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	61	61	61	61	
<i>Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Det foreslås at Kunstpuljen, som Kunstrådet råder over til indkøb af kunst, nedlægges fra 2025 og frem, hvilket vil medføre en besparelse på 61.000 kr.</p> <p>Med forslaget vil der ikke længere være en årlig pulje til indkøb af ny kunst til kommunens institutioner og faciliteter.</p> <p>I 2023 blev der indkøbt kunst og skiltning for 61.000 kr. Herudover anvendes Kunstpuljen i 2024 til at finansiere nedlægning af det defekte kunstværk Skålen og Perlen i Kokkedal, ligesom der anvendes midler fra puljen til konsulentbistand til et kunstprojekt ved Kokkedal Skole og Gymnastikkens Hus. Disse midler er akkumuleret gennem flere år, hvor puljen ikke er blevet anvendt til kunstindkøb.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>I Fredensborg Kommune er kunst en vigtig faktor i den kulturelle berigelse af borgerne og i byudviklingen. Konsekvensen ved forslaget er, at der ikke længere investeres i kunst til kommunens institutioner og faciliteter gennem kunstpuljen. Den nuværende kunstsamling vil dermed ikke længere blive udvidet med indkøb via Kunstpuljen. Der vil fortsat blive arbejdet med kunst i større anlægsprojekter.</p> <p>Kunst er med til at understøtte livskvalitet i hverdagen for borgerne, ligesom kunst bidrager til at skabe interessante byrum og offentlige rum og en værdi for de borgere, der færdes i disse rum. Fra skoler til plejehjem og andre offentlige indendørs og udendørs rum er kunsten med til at skabe og berige disse steder og skabe en tilknytning for de borgere, der færdes der.</p>				

I Kunstrådets kriterier for indkøb af kunst lægges der op til, at der indkøbes kunst i mange forskellige former og genrer, samt værker fra en bred kunstnerisk baggrund. Således kan kommunen via Kunstpuljen understøtte lokale kunstnere – amatører som professionelle kunstnere. Derved understøttes en generel udvikling og opblomstring af kreative miljøer lokalt i kommunen. Nedlæggelse af kunstpuljen vil fratage Kunstrådets mulighed for at understøtte ovennævnte.

Ønsker Kunstrådet at igangsætte kunstprojekter udover de projekter, der findes i anlægsregi, vil der skulle findes finansiering til dette.

Effekt for organisationen

Ingen særlige konsekvenser for organisationen.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	9.4 Opsigelse af samarbejde med Sangcenter Nordsjælland				
Politikområde	Kultur				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-115	-115	-115	-115
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-115	-115	-115	-115
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	115	115	115	115
	<i>Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Det foreslås, at samarbejdsaftalen med Sangcenter Nordsjælland opsiges.</p> <p>Sangcenteret er en selvejende institution, der arbejder for at fremme sangen i de nordsjællandske kommuner gennem samarbejdsprojekter med bl.a. musikskoler og kulturaktører i de deltagende kommuner. Centeret består af en ansat direktør. Derudover er der en bestyrelse med repræsentanter fra Hillerød og Fredensborg Kommuner, Hillerød Musikskole, provsti, kirke og skole/daginstitutionsområdet.</p> <p>Sangcenteret modtager støtte fra Fredensborg Kommune og Hillerød Kommune. Sidstnævnte støtter årligt Sangcenteret med 140.000 kr. Sangcenteret oplyser i årsrapporten fra 2023, at der er dialog med andre kommuner om en udvidelse af Sangcenterets aktiviteter. Hillerød Kommune behandler også et råderumsforslag om at opsiges samarbejdsaftalen med Sangcenter Nordsjælland ved deres forhandlinger af budget 2025-2028.</p> <p>Den faste støtte fra kommunerne går primært til aflønning af centerets direktør. Derudover henter centeret fondsmidler hjem til aktiviteter og projekter bl.a. fra Sangens Hus i Herning, der understøtter de danske sangcentre. Sangcenteret har gennem de seneste år fundraiset omkring 50.000 kr. årligt til projekter i begge kommuner.</p> <p>Sangcenteret arbejder inden for tre hovedområder: Dannelse, uddannelse og folkelighed og skaber aktiviteter i samarbejde med</p>				

kommunale institutioner som musikskole, skoler og plejehjem og lokale kulturforeninger.

Effekt for borgerne

En opsigelse af samarbejdet med Sangcenteret vil betyde, at Fredensborg Kommune ikke længere vil kunne samarbejde med Sangcenteret omkring projekter som Spil Dansk Ugen eller benytte sig af indslag fra Sangcenteret til kulturelle arrangementer i kommunen, ligesom Sangcenteret heller ikke fremadrettet kan skabe og udvikle sangaktiviteter og -projekter for kommunens borgere.

Administrationen vurderer, at flere af de arrangementer, som Sangcenteret har været tovholder på eller deltager i, kan videreføres eller gennemføres på egen hånd af de aktører, som Sangcenteret har samarbejdet med. Det vil være op til aktørerne at vurdere, hvorvidt dette er muligt og relevant for den enkelte aktør.

Effekt for organisationen

Ingen særlige konsekvenser for organisationen

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	9.5 Reduktion i personaleomkostninger på Musikskolen				
	Politikområde				
	Kultur				
	Økonomi				
	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-85	-135	-135	-135
	Investering	0	0	0	0
Besparelse, netto	-85	-135	-135	-135	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	
Samlet budget (før forslag)	5.494	5.467	5.467	5.467	
<i>Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	Beskrivelse				
	<ul style="list-style-type: none"> • Reducering på 5 musiklærertimer ugentligt • Nedsækering af musikskolens kursuskonto til efter- og videreuddannelse af musikskolens personale. Puljen er på 70.000 kr. årligt. • Halvering af budgettet til vikardækning ved lærerfravær (kortvarig sygdom og lignende). Budgettet er på 60.000 kr. årligt, og vil med besparelsen nedsættes til 30.000 kr. årligt. 				
	<i>Forandringer:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Der kan lidt være mindre fleksibilitet i f.t. at imødekomme elevernes ønsker om for eksempel undervisningstilbud, -tid og sted. • Vikarbudgettet kan ikke dække behovet for vikarer gennem et helt skoleår, og musikskolen vil derfor skulle tilbagebetale eleverne refusion for manglende undervisning. • Færre tilbud og muligheder for musikskolens personale i at efteruddanne sig. 				
	<i>Forudsætninger:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Lærere skal nedvarsles jf. regler om ændring af arbejdstid, hvilket i gennemsnit betyder en varslingsfrist på 6 måneder. Forslaget vil derfor først have effekt i andet halvår af 2025. 				
	Effekt for borgerne				
	<i>Berørte målgrupper:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Musikskolens medarbejdere og dermed musikskolens elever. • Musikskolens elever, fordi kontinuiteten i deres undervisning afbrydes ved aflysning af undervisning i stedet for vikardækning. 				

- Musikskolens medarbejdere i f.t. efter- og videreuddannelse og dermed fastholdelse.

Forslagets overordnede effekt

- Et lidt mindre attraktivt og mindre fleksibelt musikskoletilbud for elever og forældre.
- I en tid med hastige forandringer og krav til efteruddannelse, kan kommunens borgere opleve mindre udvikling i musikskolens aktiviteter, nye fag og undervisningsmetoder.

Alternativer, hvis forslaget gennemføres?

- Kompetenceudvikling og erfaringsudveksling på tværs i personalegruppen er allerede eksisterende kutyme på musikskolen.

Effekt for organisationen og kommunen

Ingen effekt.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	9.6 Besparelse på afhentningssted for udlån af bøger på Kokkedal Skole. Afhentningssted nedlægges.					
	Politikområde					
	Kultur					
	Økonomi	Besparelsesforslag				x
		Effektiviseringsforslag				
		Investeringsforslag				
		1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
		Besparelse, brutto	-100	-100	-100	-100
	Investering	0	0	0	0	
	Besparelse, netto	-100	-100	-100	-100	
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
	Samlet budget (før forslag)	100	100	100	100	
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	Beskrivelse					
	Afhentningssted på Kokkedal Skole nedlægges.					
	Effekt for borgerne					
	Forslaget vil påvirke servicen for det begrænsede antal borgere, som låner på afhentningsstedet. Der er ca. 1000 udlån om året på afhentningssted på Kokkedal Skole. Til sammenligning er der ca. 250 000 antal lån årligt på hhv. Nivå, Fredensborg og Humlebæk Bibliotek. Samlet set er det derfor administrationens vurdering, at den negative effekt vil være begrænset. Forslaget vil desuden betyde, at der ikke længere er et folkebibliotekstilbud i Kokkedal.					
	Effekt for organisationen					
Forslaget har ingen effekt for organisationen.						
CO2-effekt						
Forslaget har ikke CO2-effekt.						

Forslag (Titel)	11.1 Tilpasning af budget til den kommunale beskæftigelsesindsats					
	Økonomi	Beskæftigelse				
		Besparelsesforslag				x
		Effektiviseringsforslag				
		Investeringsforslag				
		1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
		Besparelse, brutto	-105	-105	-105	-105
		Investering	0	0	0	0
		Besparelse, netto	-105	-105	-105	-105
		Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
Samlet budget (før forslag)	3.153	3.153	3.153	3.153		
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>						
Beskrivelse	Beskrivelse					
	Der er i budgettet til den kommunale beskæftigelsesindsats afsat midler til mentorforløb i kommunen. Det er muligt at tilpasse budgettet med kr. 105.000.					
	Mentorstøtte er ikke en lovpligtig ydelse, men et tilbud som jobcentret kan anvende i forhold til udsatte borgere. Den anbefalede reduktion vil betyde en meget lille reduktion af serviceniveauet. Det er ikke muligt at opgøre pr. forløb.					
	Effekt for borgerne					
	Som følge af besparelsen vil borgerne opleve en mindre serviceforringelse idet der vil være færre midler til mentorforløb.					
Effekt for organisationen						
Ingen.						
CO2-effekt						
Forslaget har ikke CO2-effekt.						

Forslag (Titel)	11.2 Arbejdspladstilknytning for sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb				
	Politikområde Beskæftigelse og Borgerservice, administrativ og politisk støtte				
	Økonomi				
	Besparelsesforslag				
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				x
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	0	-4.000	-4.000	-4.000
	Investering	2.500	2.500	2.500	1.000
	Besparelse, netto	2.500	-1.500	-1.500	-3.000
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	4,5	4,5	4,5	2,0	
Samlet budget (før forslag)					
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	Beskrivelse				
	<u>Fastholdelse og hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet</u>				
	Langt de fleste sygemeldte borgere har en arbejdsgiver. Derfor etableres en særlig indsats, som har til formål at opnå delvis raskmelding tidligere i sygefraværsforløbet og øge mulighederne for fastholdelse i jobbet. For sygemeldte uden arbejdsgiver øges fokus på virksomhedspraktik så tidligt som muligt i forløbet, der kan føre til job på deltid eller fuld tid.				
	Der ansættes medarbejdere til tidlig opsøgende kontakt med sygemeldte borgere og deres respektive arbejdsgivere samt kontakt omkring praktikmuligheder. Endvidere understøttes og forstærkes sagsbehandlingen.				
	Projektindsatsen vil på sigt betyde, at ydelsesudgifterne vil reduceres med forventet 4 mio. kr. årligt, hvilket svarer til, at ca. 20 færre personer årligt vil være langvarigt på sygedagpenge.				
	Effekt for borgerne				
	Indsatsen kan bistå med løsninger, der kan reducere sygeperioden og sikre en tilbagevenden til arbejdspladsen/ arbejdsmarkedet.				
	Borgeren sikres god kontakt med arbejdsgiver, undgår at blive afskediget og undgår risiko for langvarig offentlig forsørgelse.				
	Virksomhederne understøttes i deres rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.				

Effekt for organisationen

Formålet med projektet er at etablere fastholdelsesmodeller, der skal reducere omfanget og varigheden af sygemeldinger. Derved spares der udgifter til offentlig forsørgelse.

Værdien for organisationen er, at flere af kommunens borgere kommer hurtigere tilbage i deres job eller fastholdes i job.

Investeringen kan skales ned, hvilket dog vil få betydning for resultatet.

Forslaget understøtter Byrådets arbejdsgrundlag i forhold til værdien "Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor" samt "Alle har ret til et meningsfuldt liv".

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	12.1 Reduktion af § 18 puljen				
Politikområde	Sundhed og Frivillighed				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-100	-100	-100	-100
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-100	-100	-100	-100
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	806	801	801	801
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Det foreslås, at puljen for frivilligt socialt arbejde (§ 18) reduceres med 0,1 mio. kr. årligt. Der er i budget 2025 afsat 0,806 mio. kr. til § 18 puljen. I genåbningen af budget 2023 blev der vedtaget en besparelse på § 18 puljen på 0,1 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. årligt fra og med 2024.</p> <p>Midlerne tildeles efter politisk fastlagte kriterier til foreninger, grupper og enkeltpersoner, der udfører frivilligt socialt arbejde indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Det er politisk besluttet, at 50 procent af puljen skal prioriteres ældreområdet.</p> <p>Puljens særlige indsatsområder er frivilligt socialt arbejde med fokus på livskvalitetsforbedrende aktiviteter og tiltag for udsatte grupper, børn, ældre, handicappede, familier eller enkeltindivider.</p> <p>Midlerne til § 18 puljen (serviceloven) gives over det generelle bloktilskud. Det er ikke et lovkrav knyttet til anvendelsen af midlerne.</p> <p>Administrationen vurderer, at puljen i Fredensborg Kommune fortsat er større end i øvrige sammenlignelige kommuner. Antallet af ansøgninger til puljen er stabilt, og der søges årligt om tilskud for det dobbelte af, hvad der er i puljen. Såfremt summen af de ansøgte beløb overstiger indestående i puljen, reguleres alle tilskud med samme reduktionsprocent. Denne reduktionsprocent vil stige, hvis der reduceres yderligere i puljen, og der fortsat modtages samme antal ansøgninger fremadrettet.</p>				

§ 18 midlerne er ikke at betragte som et fast årligt tilskud, og som ved kommunens andre puljer, opfordres ansøgerne til at søge finansiering af deres projekter andetsteds. Det er administrationens oplevelse, at mange foreninger udelukkende søger § 18 tilskud og baserer deres drift på dette tilskud. Dette kan skyldes, at ansøgerne gennem flere år har modtaget fuld støtte fra puljen, da der i forbindelse med corona var en midlertidig nedgang i antallet af ansøgninger til puljen og dermed flere midler til rådighed til ansøgerne.

Effekt for borgerne

Færre midler til frivilligt socialt arbejde indenfor det sociale og sundhedsmæssige område.

Effekt for organisationen

Forslaget vil ikke have nogen konsekvens for organisationen.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	12.2 Ændring af indkaldeinterval for de regelmæssige undersøgelser i Tandplejen (fra 18 måneder til 24 måneder)				
	Politikområde Sundhed og Frivillighed				
	Økonomi Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-548	-548	-548	-548
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-548	-548	-548	-548
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Samlet budget (før forslag)	19.364	19.698	19.698	19.698	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	Beskrivelse				
	Det foreslås, at tidsintervallet mellem de regelmæssige undersøgelser øges fra de nuværende 18 måneder til 24 måneder Det vil kunne give en årlig besparelse på ca. 0,548 mio. kr.				
	Ved at øge indkaldeintervallet kan udgift til lønkroner reduceres svarende til ca. en tandlægestilling.				
	Effekt for borgerne				
	At der går længere tid mellem de regelmæssige undersøgelser, kan betyde, at behandlinger risikerer at blive mere komplicerede, som for eksempel at fyldningsterapi må erstattes af en rodbehandling og at den generelle tandsundhed dermed forringes.				
	At der er færre tandlæger tilknyttet Tandplejen kan også betyde, at der kan opstå længere ventetid på de øvrige behandlinger.				
	I Nordsjælland har 6 kommuner indkaldeinterval for de regelmæssige undersøgelser i tandplejen på 18 måneder, 3 kommuner har mellem 18-24 måneder, 2 kommuner har mellem 12- 24 måneder, 1 kommune har 22 måneder og 1 kommune har 24 måneder.				
	Effekt for organisationen				
	Færre tandlæger kan betyde flere behandlinger for den enkelte tandlæge.				
	CO2-effekt				
Forslaget har ikke CO2-effekt.					

Forslag (Titel)	12.3 Ophør og nedjustering af konkrete indsatser i Sundhedsplejen				
	Sundhed og Frivillighed				
Politikområde					
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-91	-182	-182	-182
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-91	-182	-182	-182
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-0,16	-0,32	-0,32	-0,32
	Samlet budget (før forslag)	6.437	6.419	6.419	6.419
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	Beskrivelse				
	<p>Forslaget betyder, at</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sundhedsplejens deltagelse i dialogmøder og samarbejds møder i samarbejdsmodellen for dagtilbud og skoler ophører. Herved kommer det sundhedsfaglige perspektiv ikke i spil. 2. Sundhedsplejens konsulentfunktion i dagtilbud nedjusteres til kun at omhandle akutte tilfælde og ikke forbyggende/vejledende. 3. Sundhedsplejen tilbyder ikke længere at tage på hjemmebesøg, hvis børnene hjemmepasses. Sundhedsplejersken kommer fremover kun i besøg til disse, hvis der er/opstår problemer med barnet/ familiens trivsel. 4. Hygiejneindsatsen i skoler og dagtilbud nedjusteres, således, at der fremover udføres hygiejnetilsyn og vejledning hvert 4. år (i dag hvert 3. år), og dagtilbud og skolers ugentlige adgang til rådgivning mindskes. <p>I alle omkringliggende kommuner deltager sundhedsplejersken i det organiserede tværfaglige samarbejde, ligeså har nabokommunerne en generel større indsats på småbørnsområdet, en tæt kontakt med dagtilbud og flere af kommunerne har også et stærkt styrket fokus på hygiejnen.</p> <p>Hvis besparelsen gennemføres vil det have negativ virkning på Sundhedsplejens mulighed for at arbejde med intentionen i Byrådets arbejdsgrundlag, sundhedspolitikken samt den kommende 2030-plan for børn og unges trivsel om at arbejde forebyggende og tværfagligt.</p>				

Effekt for borgerne

5. Ingen sundhedsfaglig vinkel på samarbejds- og dialogmøderne i samarbejdsmodellen på skoleområdet.
6. Børn med sundhedsmæssige udfordringer kan risikere ikke at få den kvalificerede og opdaterede hjælp.
7. Nedsat mulighed for faglig vejledning og tilsyn til børn, der ikke er i dagtilbud
8. En øget risiko for stigende sygelighed blandt børn og personale. Det kan betyde flere fraværsdage og derved et mere presset familieliv

Effekt for organisationen

Besparselsen vil effektueres ved reduktion i medarbejdertimer og have delvis virkning i 2025.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	12.4 Sundhedsplejen - 9 måneders hjemmebesøg til alle ændres til et behovsbesøg				
	Sundhed og Frivillighed				
Politikområde					
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-91	-182	-182	-182
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-91	-182	-182	-182
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-0,16	-0,32	-0,32	-0,32	
Samlet budget (før forslag)	6.437	6.419	6.419	6.419	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget betyder at 9 måneders besøget ikke længere gives til alle familier. Kun familier med et særligt behov får tilbudt besøget. Udviklingsscreening af alle børn i 9 måneders alderen udføres ikke længere.</p> <p>Antallet af standardbesøg nedsættes til 3 besøg til flergangsfødende og 4 besøg til førstegangsfødende. Sundhedsplejens standardtilbud slutter med 4-6 måneders besøget.</p> <p>Der skal jævnfør Sundhedsloven § 119-126 tilbydes alle børn vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelser ved en sundhedsplejerske indtil undervisningspligtens ophør. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ydelserne i barnets første år tilbydes som hjemmebesøg til alle børn og i udgangspunktet minimum 5 besøg til alle familier med almene behov.</p> <p>Alle nabokommunerne tilbyder dette besøg. Nabokommunerne har på 0-1 årsområdet en større sundhedsplejerskeindsats bl.a. med flere hjemmebesøg.</p> <p>Hvis besparelsen gennemføres vil det have negativ virkning på Sundhedsplejens mulighed for at arbejde med intentionen i Byrådets arbejdsgrundlag, sundhedspolitikken samt den kommende 2030- plan for børn og unges trivsel om at arbejde forebyggende.</p>				

Effekt for borgerne

1. Kun ved kendte behov får besøg efter barnet er fyldt 5 måneder
2. Risiko for uhensigtsmæssig mental og fysisk udvikling ikke opdages tidligt
3. Familierne må selv søge viden om og opspore eventuelle problematikker

Effekt for organisationen

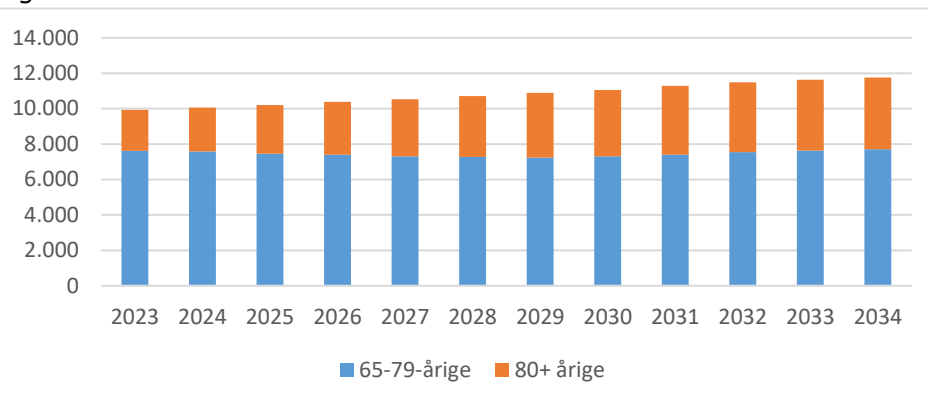
1. Reduktion i medarbejdertimer
2. Kan medføre mere indgribende indsatser
3. Medfinansieringsudgifterne til Regionen stiger, da familierne i stedet søger for eksempel egen læge
4. Kommunen kan ikke rapportere kvalitativt til databaserne om Børns Sundhed

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	13.1 Sund Aldring				
	Ældre og Forebyggelse				
Politikområde					
Økonomi	Besparelsesforslag				
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				x
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-3.900	-8.100	-12.600	-17.200
	Investering	3.900	6.400	9.100	10.800
	Besparelse, netto	0	-1.700	-3.500	-6.400
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	0	0	0	0
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	Beskrivelse				
	<p>Forslaget tager udgangspunkt i et voksende behov for at sikre sund aldring for en ældregruppe, der både lever længere, får flere kroniske sygdomme og har mere komplekse forløb.</p>				
	<p>Sund aldring forudsætter et skærpet fokus på udvikling og vedligeholdelse af borgernes funktionsevne og livskvalitet, så trivslen fastholdes, og borgerne får en meningsfuld alderdom. Det betyder, at borgerne i højere grad støttes i at være selvhjulpne, og at de så vidt muligt får den forebyggende hjælp fra kommunen, som de har behov for, så de kan trives længst muligt i eget hjem.</p> <p>I Fredensborg Kommune opleves både en stigning i antallet af ældre jf. figur 1, men også en stigning i antallet af borgere med for eksempel kroniske sygdomme, der har kontakt til kommunen. Derudover findes en særlig udfordring omkring sårbare borgere, der i højere grad bliver udfordret, fordi de mangler overblik over deres sygdomsforløb, deres behov og de muligheder, der er i kommunen.</p>				

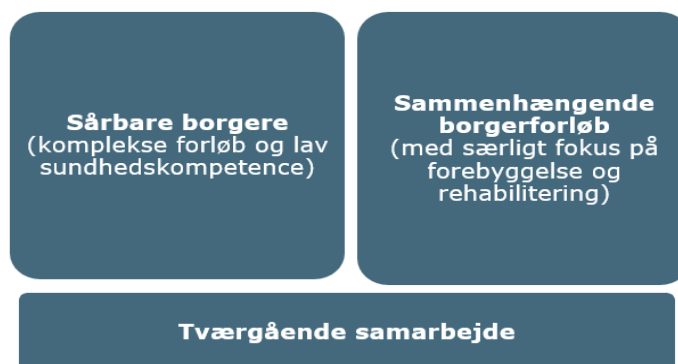
Figur 1:



Ovenstående medfører, at vi de kommende år, sammen med rekrutteringsudfordringerne på ældreområdet, vil opleve et stigende pres for at hjælpe flere borgere. Dermed er det nødvendigt at arbejde fokuseret med at sikre en sund aldring, så flere borgere forbliver selvhjulpne i længere tid.

Arbejdet med Sund Aldring fordeler sig på to overordnede temaer, der begge skal understøttes af det tværgående samarbejde i organisationen, som illustreret nedenfor i figur 2.

Figur 2:



Her uddybes de overordnede temaer:

Sårbare borgere

Temaet omhandler de borgere, der bruger flest ressourcer i kommunen. I forbindelse med "Mindre bøvl - Mere mening" er flere tiltag blevet efterlyst med henblik på at hjælpe denne målgruppe bedre. Det er borgere med lav sundhedskompetence, der mangler personlige kompetencer og ressourcer hos sig selv og i deres netværk for at kunne forstå og handle på udfordringer og beslutninger omkring deres sundhed.

Lav sundhedskompetence er ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) med til at skabe ulighed i sundhed. Det ses bl.a., når en

indsats ikke giver samme udbytte hos personer med lav sundhedskompetence, som hos borgere med høj sundhedskompetence.

Administrationen foreslår følgende mulige løsningsmuligheder til de nævnte problemstillinger:

- Borgernært tiltag: Ansættelse af fagligheder som socialrådgiver og social- eller psykiatrisygeplejerske for at tilpasse og differentiere indsatserne borgernes behov.
- Implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til at arbejde med sundhedskompetence, herunder kommunikation med målgruppen, for eksempel ved at ansætte en medarbejder med viden om både ældreområdet og kommunikation. Kompetenceudvikling af medarbejderne til at understøtte samarbejdet med borgerne.
- Flere digitale tilbud til borgere med mindst sårbarhed samt et bedre screeningsværktøj til at vurdere borgernes bl.a. sundhedskompetencer.

Sammenhængende borgerforløb

Overgangene mellem vores interne indsatser, hospitalet og privatpraktiserende læger kan forbedres yderligere til gavn for borgernes sundhed og restitution efter sygdom. Borgerens funktionstab skal fanges i tide. Arbejdet med temaet vil betyde en bedre oplevelse for borgeren, når der sker koordinering mellem alle samarbejdspartnerne.

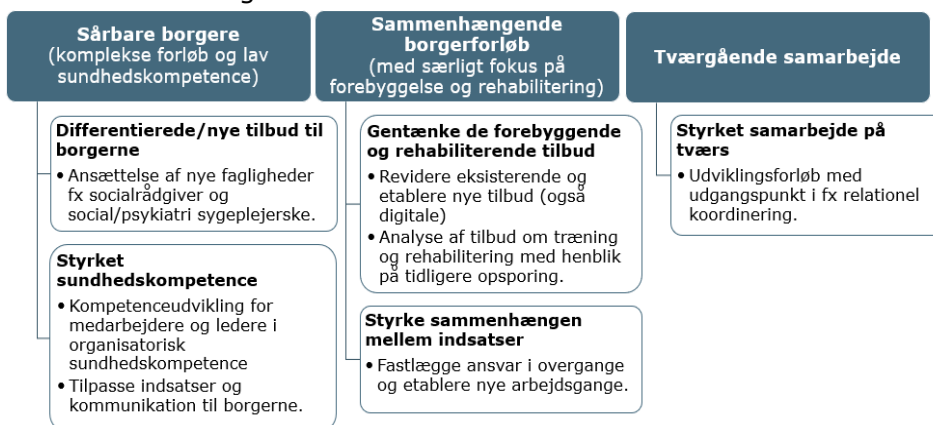
Administrationen foreslår følgende mulige løsningsmuligheder til de nævnte problemstillinger:

- Tydelig ansvarsfordeling i overgangen mellem tilbud ved udarbejdelse af arbejdsgange og procedurer
- Opsporing af funktionstab så forebyggende indsatser starter tidligere og sikrer bedre forløb for borgeren – for eksempel gennem flere digitale løsninger der i højere grad kan forudsige eller gribe borgerne, når der sker et funktionstab.
- Udarbejdelse af analyse af tilbud om træning og rehabilitering for at gentænke borgernes forløb og tilpasse og opgradere tilbuddene til flere ældre.

Tværgående samarbejde

Stigningen i borgere med komplekse forløb, der får indsatser på tværs af organisationen stiller også højere krav til ledere og medarbejders samarbejde på tværs. Det kommer også til at være et fokusområde i ældreformen, som øger forventningen om, at borgernes indsatser og forløb i stigende grad koordineres på tværs. Derfor skal der arbejdes med understøttende tiltag på ældre -og forebyggelsesområdet.

I nedenstående figur 3 ses et overblik over initiativerne.



Økonomi

Midlerne til investeringen tages fra budgettet til køb og salg af pladser, som forventes at have et mindreforbrug i budgetperioden grundet indsatserne med sund aldring. Dermed vil der findes en besparelse samtidig med, der kan afsættes midler til investering i sund aldring.

Det forventes, at der vil være driftsomkostninger til arbejdet med sund aldring svarende til 3 mio. kr. i 2025 og 2026, stigende til 4 mio. kr. i 2027 og 2028 grundet stigning i ældrebefolkningen. Derudover vil administrationen i 2025 og 2027 igangsætte særlige indsatser til styrkelse af sammenhængen mellem indsatserne og det tværgående samarbejde.

Administrationen vil lave følgende investeringer:

	2025	2026	2027	2028
Differentierede tilbud til borgerne	1,3	1,3	2,0	2,0
Styrket sundhedskompetence	1,0		1,0	
Gentænke de forebyggende og rehabiliterende tilbud	0,7	1,7	2,0	2,0
Styrke sammenhængen mellem indsatserne	0,5		0,5	
Tværgående samarbejde	0,5		0,5	
I alt mio. kr.	4,0	3,0	6,0	4,0

Effekt for borgerne

Indsatserne om sund aldring har til formål at sikre, at borgerne oplever følgende effekt:

- De sårbare borgere vil opleve at blive grebet tidligere og i højere grad få mødt deres behov.
- De sårbare borgere vil opleve få en bedre kommunikation med kommunen og få nemmere ved at forstå, hvordan kommunen kan hjælpe dem med deres udfordringer.
- At kommunen sikrer koordinering i overgangen og sammenhæng mellem forskellige indsatser, så risikoen for funktionstab i overgangene mindskes.
- At de forbliver sundere og mere selvhjulpne i længere tid.

Forslaget støtter i høj grad op om Fredensborg Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik 'Livskvalitet i hverdagen', da det understøtter, at borgerne forbliver sundere og mere selvhjulpne i længere tid og derfor har mindre behov for indsatser fra kommunen.

Forslaget støtter ligeledes op om Fredensborg Kommunes Sundhedspolitik, hvor 'tidlig indsats gør en forskel', 'Sammenhængende tilbud' og 'Mestring af eget liv' er nogle af temaerne.

Effekt for organisationen

Ældre- og forebyggelsesområdet har gennemgået en stor udvikling de senere år i forhold til organisering og samarbejde på tværs. Forslaget om sund aldring vil fortsætte denne udvikling og samtidig favne ny ældrelovgivning bedre. Sund aldring kan også aflaste det store pres grundet den stigende ældrebefolkning i Fredensborg Kommune. Derudover vil medarbejdere og ledere opleve styrkede kompetencer, større meningsfuldhed med arbejdet med at fremme borgerens ressourcer, og de sårbare borgere bliver hjulpet i tide. Administrationen vurderer, at det vil understøtte bedre rekruttering og tilknytningen til ældre og Forebyggelsesområdet i kommunen.

Sammenhæng med andre indsatser

Administrationen gør opmærksom på, at hvis råderumsforslagene "Aktiviteter på plejehjem", "Nedlæggelse af omsorgsydelser" og "GLA:D træning" besluttet samtidig med dette forslag, vil det ikke harmonere med forslaget om sund aldring.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	13.2 Ændret kvalitetsstandard for personlig pleje bad				
Politikområde	Ældre og Forebyggelse				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-3,52	-3,52	-3,52	-3,52
	Samlet budget (før forslag)	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Borgere, som har visiteret hjælp til personlig pleje, tildeles pakker, hvori bad indgår.</p> <p>Borgerne får i gennemsnit bad på 20 min. pr. uge, hvortil der også hører mindre praktiske opgaver. Forslaget er, at pakkerne ændres til gennemsnitligt 15 min. pr. uge.</p> <p>Administrationen har afdækket, at plejebehovet vil kunne nedsættes med ca. 2.000 timer årligt ved at reducere alle personlige plejepakker med 5 minutter pr. uge.</p> <p>I praksis vil det betyde et administrativt arbejde i starten, da alle tildelte pakker skal fjernes og tilføjes på ny med den nye afregning. Hos borgerne vil personalet dog stadig bruge nødvendig tid, hvis det er påkrævet, og dermed udfordres beregningerne i forslaget.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Afkortning af tid i pakkerne vil medføre en oplevelse af kvalitetsforringelse for borgerne. Besparelsen vil dog primært påvirke borgere, hvor badet tager mere end 20 minutter. Det drejer sig primært om borgere med lavt funktionsniveau.</p> <p>Effekt for organisationen</p> <p>Kan i begrænset omfang afhjælpe rekrutteringsudfordring, da forslaget vil betyde, at der er brug for lidt færre medarbejdere til at udføre opgaven, såvel inden for kommunens egne enheder som for private leverandører.</p> <p>CO2-effekt</p> <p>Mindre brug af varmt vand vil reducere CO2-udledning.</p>				

Forslag (Titel)	13.3 Ændre kvalitetsstandard for rengøring				
	Politikområde Ældre og Forebyggelse				
	Økonomi Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	Mio. kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Samlet budget (før forslag)	9.000	9.000	9.000	9.000	
<i>Minus angiver mindre udgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	Beskrivelse				
	Forslaget er at reducere i Fredensborg Kommunes serviceniveau for rengøring hos hjemmeboende borgere.				
	Forslaget vil kræve, at borgerne revisiteres.				
	Visitationen visiterer til praktisk hjælp i pakker. Det betyder, at områdevisitator i samarbejdet med selvstyreende teams i hjemmeplejen vil gennemgå de enkelte borgere.				
	Kvalitetsstandarden er på nuværende tidspunkt sådan, at borgere i eget hjem modtager rengøring hver 2. uge, dog undtaget i påske, jul og juli måned. Det svarer til rengøring ca. 23 gange årligt.				
	Rengøring hver 3. uge svarer til rengøring ca. 16 gange årligt og rengøring hver 4. uge svarer til rengøring ca. 12 gange årligt.				
	En reduktion på 11 rengøringer, svarer til en besparelse på 3,0 mio. kr. Det vil betyde, at borgerne sædvanligt vil få gjort rent hver 4. uge. Kvalitetsstandarden vil blive ændret og skal godkendes af Byrådet.				
	Til sammenligning kan oplyses, at de omkringliggende kommuner: Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Allerød yder rengøring hver 3. uge. Halsnæs, Gribskov og Frederikssund yder rengøring hver 2. uge.				
	Effekt for borgerne				
	Borgerne vil opleve mindre rengøring, og derved også en oplevelse af kvalitetsforringelse.				
Det aktuelle forslag omhandler reduktion af rengøring, og vil være en besparelse på udgifter til private leverandører samt plejepersonale i den kommunale hjemmepleje.					
Forslaget omhandler ca. 1.030 borgere.					

Administrationen har beregnet, at borgere med særligt behov, i særlige tilfælde ud fra en konkret og individuel vurdering, vil kunne få hyppigere hjælp til rengøring. Borgere med særlige udfordringer i forhold til rengøring, kan fastholde et niveau med rengøring hver 2. uge. Det drejer sig om ca. 100 borgere. Midlerne til denne udgift er fratrukket det samlede besparelsesbeløb.

Sårbare borgere vil opleve nedsat kontakt med personalet, hvis de får færre besøg i forbindelse med rengøring, og dermed er der risiko for, at borgerne kan blive ensomme.

Generelt udfører visitationen altid en konkret og individuel vurdering af borgeren, inden der eventuelt ændres i borgerens ydelser.

Effekt for organisationen

Ved færre antal rengøringer til borgerne, kan forslaget mindske kommunens rekrutteringsproblem. Rengøring udgør dog kun en lille del af hjemmeplejens samlede aktivitet. Der vil forventes et fald i vikarforbruget og de private leverandører vil opleve et fald i deres omsætning.

CO2-effekt

Hjemmeplejen kører typisk på cykel og fremadrettet erstattes bilerne med elbiler. Forslaget forventes derfor ikke at have nævneværdig CO2-effekt.

Forslag (Titel)	13.4 Opsigelse af de tværgående aktivitetsmedarbejdere samt mindske eller fjerne aktiviteter på plejehjemmene																				
	Ældre og Forebyggelse																				
Politikområde																					
Økonomi	Besparelsesforslag				x																
	Effektiviseringsforslag																				
	Investeringsforslag																				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028																
	Besparelse, brutto	-3.371	-3.371	-3.371	-3.371																
	Investering	0	0	0	0																
	Besparelse, netto	-3.371	-3.371	-3.371	-3.371																
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6																
	Samlet budget (før forslag)	-3.371	-3.371	-3.371	-3.371																
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>																				
Beskrivelse	Beskrivelse																				
	<p>Forslaget betyder, at de tværgående aktivitetsmedarbejdere ophører og andre aktiviteter på plejehjemmene fjernes, som en del af besparelsen. Midlerne er tildelt hvert plejehjem og dermed har plejehjemslederen også fået ansvaret for udmøntningen af aktiviteterne både på eget plejehjem og på tværs. Det har tidligere været kaldt "klippekortordningen" og er nu givet som bloktilskud.</p> <p>Ved at fjerne økonomien, der samlet set var afsat til aktiviteter, vil det betyde en bred besparelse på alle plejehjemmene svarende til 2,5 mio.</p> <p>Fordelingen mellem plejehjemmene er beskrevet i nedenstående tabel. Udregningen er sket efter størrelsen på plejehjemmene:</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Årlig besparelse på klippekort (1000 kr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Benediktehemmet</td> <td>479</td> </tr> <tr> <td>Lystholm</td> <td>548</td> </tr> <tr> <td>Øresundshjemmet</td> <td>411</td> </tr> <tr> <td>Egelunden</td> <td>377</td> </tr> <tr> <td>Mergeltoften</td> <td>428</td> </tr> <tr> <td>Skovgården</td> <td>257</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>2.500</td> </tr> </tbody> </table>					Årlig besparelse på klippekort (1000 kr.)		Benediktehemmet	479	Lystholm	548	Øresundshjemmet	411	Egelunden	377	Mergeltoften	428	Skovgården	257	I alt	2.500
	Årlig besparelse på klippekort (1000 kr.)																				
	Benediktehemmet	479																			
	Lystholm	548																			
	Øresundshjemmet	411																			
	Egelunden	377																			
	Mergeltoften	428																			
	Skovgården	257																			
I alt	2.500																				
<p>Der er derudover i budget 2022 og frem afsat 0,8 mio. kr. til tværgående aktivitetsmedarbejdere som også nedlægges i forslaget, så der samlet set spares 3,3 mio.</p> <p>Efter at finansieringen er overgået til bloktilskud, er der enten fastansat personale svarende til det samlede beløb eller også er der brugt midler</p>																					

til at betale for eksempel træningsenheden til at udføre aktiviteter. Forslaget vil medføre afskedigelser af personale.

Forslaget påvirker visionen i Byrådets arbejdsgrundlag om et styrket samarbejde med frivillige ved at udvikle en Fredensborgmodel på området. Forslaget kommer til at påvirke plejehjemmenes evne til at implementere "Fredensborg-modellen". Det skyldes, at mange af disse aktivitetsmedarbejdere også er ansvarlige for koordineringen med plejehjemmets frivillige. Plejehjemmene har ellers en lang tradition for at involvere og samarbejde med de frivillige, som vil blive svær at løfte i fremtiden.

Effekt for borgerne

Besparselsen vil betyde færre individuelle og fælles sociale aktiviteter for beboere på plejehjemmene. De vil opleve færre aktivitetstilbud på hverdage. Beboerne vil ikke kunne deltage i en tur ud af huset hver 6. uge som ellers planlagt i samarbejde mellem den tværgående aktivitetsmedarbejder, og der vil ikke være et fast aktivitetspersonale på søndage.

En reduktion i aktiviteter forventes at have en negativ effekt på borgernes livskvalitet. Aktiviteterne bidrager i dag med fysisk og mental sundhed i beboernes hverdag. Færre aktiviteter kan betyde en svækkelse af beboernes fællesskaber og deres mulighed for at være aktive og dermed en øget risiko for ensomhed og svækket funktionsniveau.

Forslaget vil derfor modarbejde investeringsforslaget om Sund Aldring.

Effekt for organisationen

Ved at reducere i det samlede budget, vil alle plejehjemmene opleve færre aktiviteter og mindre brug af plejehjemmenes faciliteter til aktiviteter. Det vil betyde afskedigelser eller flytning af medarbejdere på de plejehjem, der har ansat særlige medarbejdere til kun at varetage aktiviteter. Administrationen vil altid forsøge at omplacere medarbejdere til andre stillinger med henblik på at fastholde godt personale.

Fastholdelse af det resterende personale kan blive sværere, da det er meningsfuldt for medarbejderne, at indgå i aktiviteter sammen med aktivitetsmedarbejderne og borgerne. Forslaget går dermed imod kommunens arbejde med rekruttering og fastholdelse af personale. Nogle plejehjem har anvendt de ekstra midler til at etablere et samarbejde med Træning og Rehabiliteringsafdelingen, hvor der tilkøbes holdtræning til plejehjemsbeboerne. For Træning og Rehabiliteringsafdelingen vil det betyde en reduktion af deres indtægt med ca. 150.000-200.000 kr. årligt. Dette kan have indflydelse på

antallet af ansatte terapeuter, og dermed fleksibiliteten ved at have flere ansatte.

Frivillige kan ikke erstatte medarbejdere, men vil dog kunne bidrage til at varetage nogle aktiviteter for beboerne. Det kræver dog også ressourcer at samarbejde, planlægge og koordinere med de frivillige, hvilket vil være nærmest umuligt for plejehjemmene at finde ressourcer til.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	13.5 Nedlæggelse af Asmundshøj (en del af Benediktehjemmet)				
Politikområde	Ældre og forebyggelse				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000
	Investering	1.300	1.300	1.300	1.300
	Besparelse, netto	-1.800	-2.700	-2.700	-2.700
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
	Samlet budget (før forslag)	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget er, at Asmundshøj lukkes pr. 1.3.25, på trods af, at der i fremtiden er behov for flere plejehjemsboliger i forhold til demografiudvikling og plejehjemsprognosen.</p> <p>Asmundshøj rummer 8 beboere i tilknytning til Benediktehjemmet på en særskilt matrikel. Det er udfordrende økonomisk og ledelsesmæssigt at drive et anneks til et større plejehjem, da det kræver ekstra opmærksomhed i forhold til fokus på kvalitet og medarbejderomkostninger.</p> <p>Ligeledes er der behov for en snarlig renovering af Asmundshøj, som er betydelig.</p> <p>For at drive afsnittet kræves døgnbemanding. Der er i dag knyttet 8 personer til Asmundshøj.</p> <p>Såfremt Asmundshøj nedlægges skal de 8 beboere flyttes til andre plejehjem, hvor der løbende er ledige pladser. Lige nu er der kapacitet til alle 8 beboere indenfor 5-6 måneder. Hvis de ikke findes i slutningen af året, så kan et alternativ være at købe pladser i andre kommuner til en gennemsnitlig pris på 700 t. kr. En beboer på kommunens egne plejehjem koster ca. 540 t.kr. om året inkl. udgifter til bygninger. Derved en difference på 160 t.kr. om året for en almindelig plejehjemsplads. Hvis Administrationen selv har plejehjemspladserne på de kommunale plejehjem, vil der kunne opnås en større besparelse.</p> <p>En lukning af Asmundshøj vil også have effekt på kommunens plejeboligprognose, da kommunen vil gå fra 291 til 283 pladser.</p>				

En lukning vil desuden medføre en besparelse på bygninger og administration.

Forslaget skal ses i sammenhæng med sammenlægning af daghjem, da det vil være en ekstra opgave for ledelsen på Benediktehjemmet også at drive Asmundshøj, hvis det besluttet at sammenlægge daghjemmene og etablere et afsnit på Benediktehjemmet.

Forslaget understøtter Byrådets arbejdsgrundlag ved at, der er fokus på effektivisering og udnyttelse af de eksisterende rammer.

Effekt for borgerne

Ved nedlukning af Asmundshøj skal de nuværende borgere flytte til en anden plejebolig. Det er krævende for borgere med demens eller andre sårbare ældre at skulle flytte til en ny bolig. For at gøre det så hensigtsmæssigt som muligt, så vil der tages individuelle hensyn til, hvordan en flytning kan ske.

Lige nu er der ikke venteliste på plejehjemsboliger på de kommunale plejehjem. Det betyder, at der kan tages højde for beboernes behov.

Administrationen gør opmærksom på, at forslaget kan udfordre behovet for plejehjemspladser i forhold til demografiudviklingen og plejehjemsprognosen.

Hvis borgere søger om plejehjem i en anden kommune kan der være ventetid. Det afhænger af den pågældende kommune.

Borgere, der har brug for en plejehjemsplads, kan opleve forlænget ventetid på en plejehjemsplads. Kommunens plejeboligsgaranti er på maksimalt 2 måneder, hvor visiterede borgere skal tilbydes en plejebolig. Denne overholder Fredensborg Kommune i alle tilfælde i 2023 og 2024

Effekt for organisationen

Forslaget er i konflikt med udviklingen på ældreområdet, da der i fremtiden er behov for flere plejehjemsboliger ifølge prognoserne.

Hvis der opstår venteliste på plejeboligerne på de visiterede borgere, så kan det give merudgifter til kommunen. Det skyldes, at borgere som ikke kan vente på en plejehjemsplads, vil søge andre steder hen, og derved koster det penge at købe pladser uden for Fredensborg Kommune.

Asmundshøj varetages af KAB. Benediktehjemmet ejes af Lejerbo. Der vil blive mindre administration i forhold til varetagelse af to

boligselskaber. Det forventes desuden, at der vil komme store udgifter til renovering af Asmundshøj, som kan undgås.

Forslaget hænger sammen med investeringsforslaget vedrørende sammenlægning af daghjem. Investeringsforslaget kan kun gennemføres, hvis indeværende forslag besluttet.

CO2-effekt

Ved ikke længere at skulle vedligeholde bygningerne kan der spares CO2. Dog vil en ombygning eller renovering betyde udledning af CO2.

Forslag (Titel)	13.6 Sammenlægning af daghjem				
Politikområde	Ældre og Forebyggelse				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
Beskrivelse	Investeringsforslag				x
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-500	-500	-500	-500
	Investering	1.000	0	0	0
	Besparelse, netto	500	-500	-500	-500
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25
	Samlet budget (før forslag)	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget medfører, at daghjemmene på Øresundshjemmet og på Benediktehjemmet sammenlægges på Benediktehjemmet. I alt med en kapacitet til 20 borgere. I dag er der plads til 15 borgere på Øresundshjemmet og 10 på Benediktehjemmet. Det foreslås at reducere med fem pladser, da kapaciteten ikke anvendes fuldt ud i dag.</p> <p>Et daghjem er for borgere, der har brug for at deltage i et fællesskab eller som har brug for struktur/støtte. Samtidig er det lovbestemt, at pårørende, som har brug for aflastning, kan få hjælp, hvilket kan ske i et daghjem.</p> <p>Forslaget betyder en økonomisk besparelse ved nedlæggelsen af fem pladser. Benediktehjemmet skal dog have udført en mindre ombygning på 1. sal, så de kan rumme 20 borgere. Ombygningen vil også i fremtiden kunne rumme 25 borgere, hvis der kommer et øget behov for pladser på grund af demografiudviklingen.</p> <p>Der vil kunne opnås en gevinst i, at der skabes bedre plads til selvstyreende teams i hjemmeplejen på Benediktehjemmet.</p> <p>Samtidig vil en sammenlægning give Øresundshjemmet bedre plads til træning og aktiviteter på 1. sal. Ligesom der er et toilet, der heller ikke skal renoveres.</p> <p>Der er behov for en klarlægning af finansieringen af bussen til transport, som betales af borgerne, der benytter daghjem. Der vil være brug for to busser, som skal køre til BH.</p>					

Besparselsen kan risikere at give venteliste på plejeboliger. Lige nu er der ingen venteliste.

Benediktehjemmet kan gennemføre forslaget, hvis Asmundshøj samtidig nedlægges. Hvis dette ikke sker, vil der være en for stor opgave i både ombygning og et større daghjem, som kalder på et behov for ledelse. En afdelingsleder koster ca. 650.000 kr. Besparelsen kan i så fald ikke opnås.

Effekt for borgerne

Der er en risiko for, at aktivitetstilbuddet bliver for stort og ikke kan rummes for nogle borgere, hvilket muligvis kan udløse nye behov. Dog vil opbygningen prioritere mindre lokaler, så der vil være mulighed for ro for den enkelte.

Hvis der med tiden er for få pladser til daghjem vil det belaste pårørende og hjemmeplejen. Daghjem er ofte også en aflastning for de pårørende i dagtimerne.

Effekt for organisationen

I dag er der på Benediktehjemmet ansat tre medarbejdere på sammenlagt 72 timer til daghjemmet. På Øresundshjemmet er tre medarbejdere ansat på sammenlagt 96 timer. På tværs af de to daghjem svarer det til 168 timer. Ved at lægge de to dagcentre sammen vil man kunne udnytte personaleressourcerne bedre og derved spare to stillinger – svarende til ca. 40 - 50 timer ugentligt. En sammenlægning vil samtidig give større fleksibilitet ved sygdom og ferie, da en samlet personalegruppe medfører øget stabilitet. Det forventes derudover, at der kommer en besparelse i forhold til at afhente borgere, da der kun vil skulle køres til ét daghjem. Der er i dag fire medarbejdere, der bruger tid på transport af borgerne, men ved at sammenlægge aktivitetspersonalet skal der kun anvendes tre medarbejdere. Det frigiver ressourcer til at arbejde kvalificeret med aktivitetstilbuddet.

Ved at sammenlægge de to daghjem vil der samtidig kunne spares tid på ledelse på Øresundshjemmet. Det er administrationens vurdering, at det ikke er muligt at spare på antallet af ledere på et i forvejen stort plejehjem, som Øresundshjemmet og dens to afdelingsledere.

CO2-effekt

Der vil kunne opnås en nedsættelse af Co2, når der skal køres færre steder hen for at hente borgere.

Forslag (titel)	13.7 Nedlæggelse af budget til omsorgsydelser				
Politikområde	Ældre og Forebyggelse				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-500	-500	-500	-500
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-500	-500	-500	-500
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	500	500	500	500
	<i>Minus angiver mindre udgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Fredensborg Kommune tilbyder omsorgsydelser til borgere, der har et særligt behov for støtte og hjælp, der ligger ud over den visiterede praktiske hjælp og personlig støtte (jf. serviceloven § 83). Den særlige hjælp og støtte ydes til sårbare borgere, der ingen pårørende har eller kun har et spinkelt netværk. Eksempelvis hjælp til koordinering ved indflytning på plejehjem.</p> <p>I 2024 udgør budgettet til de omsorgsmæssige indsatser 0,5 mio. kr. Forslaget fjerner budgettet på 0,5 mio.kr. til indsatsen. Et udtræk fra omsorgssystemet Nexus viser, at der i 2023 var 54 borgere, der var visiteret til indsatsen. Det gav en samlet udgift på 0,398 mio. kr. ud af det samlede budget på 0,5 mio. kr. En opgørelse fra 1. kvartal af 2024 viser, at der var visiteret 14 borgere til indsatsen. Hermed forventes at borgergrundlaget for 2024 og 2025 at ligge på samme niveau som 2023.</p> <p>Byrådets arbejde, med at bekæmpe ensomhed, vil blive påvirket af, at forslaget nedprioriterer disse indsatser.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Borgerne vil fortsat modtage den visiterede praktiske og personlige hjælp jf. serviceloven § 83. Visitationen vil dog i mindre grad skelne til, om borgerne har pårørende, eller om de har et spinkelt netværk. Dermed vil borgere, der ikke længere visiteres til omsorgsmæssige indsatser, opleve det som en serviceforringelse, og forslaget vil derfor ramme de mest sårbare borgere.</p>				

Forslagets påvirkning af sårbare borgere betyder, at det vil modarbejde investeringsforslaget om Sund Aldring.

Effekt for organisationen

En mulig konsekvens kan være, at Visitationen vil modtage flere henvendelser om borgers tilstand eller bekymringshenvendelser fra for eksempel naboer eller pårørende, da dette ikke vil blive håndteret ved de omsorgsmæssige indsatser.

Hjemmeplejen vil få svært ved at hjælpe borgere med andre ydelser end §83.

Forslag vil modvirke administrationens anbefalinger i investeringsforslaget Sund aldring.

CO2-effekt

Forslaget har ingen CO2-effekt.

Forslag (Titel)	13.8 GLA:D-træning ophører som kommunalt tilbud				
Politikområde	Ældre og Forebyggelse				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-200	-200	-200	-200
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-200	-200	-200	-200
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Samlet budget (før forslag)	200	200	200	200	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>GLA:D-træning er et tilbud til borgere, der har slidgigt i hofter eller knæ. GLA:D står for "Et godt liv med artrose (gigt) i Danmark og kan forhindre en operation.</p> <p>Forslaget er at fjerne tilbuddet om GLA:D træning fra 2025 og frem.</p> <p>Tilbuddet er i overensstemmelse med Fredensborg Kommunes sundhedspolitiske og forebyggelsesmæssige tiltag. GLA:D træning påvirker ligeledes mål om lighed i sundhed, da det kun er de svageste borgere, der får det kommunale tilbud.</p> <p>Regionen kan henvise de samme borgere via en genoptræningsplan (GOP), og dermed får kommunen alligevel udgiften i kraft af at borgerne skal visiteres til et privat tilbud.</p> <p>Ikke alle kommuner har dette tilbud, da det er frivilligt.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Alle borgere kan finde dette evidensbaserede tilbud i privat regi, hvilket medfører egenbetaling for borgeren svarende til ca. 3000 kr./forløb.</p> <p>De økonomisk dårligst stillede borgere samt borgere med nedsatte funktioner vil ofte ikke overskue/prioritere denne udgift. Dermed risikerer de at blive kandidater til operation for slidgigt i knæ eller hofter tidligere end uden træningen. Det kan give kommunen yderligere en både økonomisk belastning, da disse borgere sandsynligt vil få brug for hjælp hurtigere, end hvis de gør brug af GLA:D træning.</p>				

Forslaget vil derfor modarbejde investeringsforslaget om Sund Aldring.

Effekt for organisationen

Der vil opnås en personalereduktion og dermed færre lønudgifter.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (titel)	13.9 Udsættelse af åbning af pladser på Rehabiliteringscenteret på Skovgården.				
Politikområde	Ældre og Forebyggelse				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-3.400	-1.800	0	0
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-3.400	-1.800	0	0
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-2,33	-1,1	0	0	
Samlet budget (før forslag)	33.615	33.615	33.615	33.615	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget er, at antallet af døgnpladser på Rehabiliteringscentret forbliver på 30 pladser i 2025 og øges med 3 pladser i 2026 svarende til i alt 33 pladser. Træning og Rehabilitering har egentlig plads til 36 døgnpladser, men alle pladser er pt. ikke i brug. Det medfører et mindre forbrug. Der er ikke ansat personaler til de ubrugte pladser.</p> <p>Hver døgnplads koster ca. 0,6 mio. kr. årligt i personaleudgifter.</p> <p>De seneste 3 år har der maximalt været 30 døgnpladser i brug på Rehabiliteringscenteret. Der er ikke en forventning om en pludselig stigning i borgere med behov for døgnplads. Dog kan der opstå ændringer på for eksempel sygehusene, som kan påvirke kommunens hjemtagning af patienter. I forhold til demografiudviklingen forventes det også, at der fremadrettet vil komme et behov for alle døgnpladserne. Det er derfor ikke muligt at lukke døgnpladserne eller udskyde yderligere.</p> <p>Der kan kun spares midler på personaleudgifter. Huslejen fastholdes uagtet antallet af borgere, og der er fortsat behov for rengøring og drift, da lokalerne bruges til andre formål.</p> <p>Forslaget forventes ikke at have en større betydning for Byrådets arbejdsgrundlag, medmindre der bliver et behov for pladserne.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Rehabiliteringscenteret varetager både træning og pleje af svært syge borgere. Målgruppen er især borgere, der hurtigt bliver</p>				

udskrevet fra hospitalet, og som af forskellige årsager ikke kan komme hjem.

Hvis der bliver behov for at åbne flere pladser end, hvad der er kapacitet til, vil forslaget have den effekt, at der ikke er plads til alle borgere med rehabiliteringsbehov. Det kan betyde, at borgerne skal behandles i eget hjem eller, at forslaget fører til budgetoverskridelse svarende til antallet af genåbnede pladser.

Forslaget vil i det tilfælde primært ramme komplekst syge ældre borgere, der ikke kan plejes hjemme.

Effekt for organisationen

Borgerens forløb fra hospitalet og til kommunen er lige nu i et godt flow. Borgerne kommer hurtigt på rehabiliteringscenteret eller hjem. Derfor betaler kommunen ikke bøder for, at borgerne venter på hospitalerne. Hvis borgerens forløb bliver påvirket af for få rehabiliteringspladser, så vil det få konsekvenser ved, at kommunen skal betale bøder for ikke at hjemtage borgerne fra hospitalet til tiden. Manglende rehabiliteringspladser giver en domino-effekt på flere andre områder og på økonomien.

Administrationen arbejder på at skabe mest muligt sund aldring for borgerne.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	13.10 Robotstøvsugning				
Politikområde	Ældre og Forebyggelse				
Økonomi	Bespareselsforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
Beskrivelse	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
	Samlet budget (før forslag)	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
	<p>Beskrivelse</p> <p>Forslag til besparelser på Servicelovens §83, med hovedvægt på rengøring.</p> <p>Forslaget er, at borgere med brug for støvsugning, anskaffer sig robotstøvsugere, så tiden hos borgerne mindskes. Det er implementeret i flere andre kommuner, hvilket der er hjemmel til, da robotstøvsugere anses som sædvanligt indbo.</p> <p>Velfærdsteknologien udvikler sig hele tiden, mange robot-produkter er blevet almindelige i hjemmet - også i ældreplejen. Det gælder for eksempel robotstøvsugere, der nu sidestilles med en almindelig støvsuger efter Servicelovens regler. Velfærdsteknologi er en del af en udvikling, hvor nogle af de opgaver, der indtil nu er blevet løst af medarbejdere i hjemmet, fremover løses af teknologiske løsninger. Det medfører, at der kan frigøres tid for medarbejderne i hjemmeplejen.</p> <p>Visitationen vil behandle ansøgninger om hjælp til støvsugning ud fra et konkret individuelt skøn. Dernæst vurderes om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Borgeren kan håndtere at have en robotstøvsuger kørende i hjemmet. - Borgeren kan betjene robotstøvsugeren i forhold til igangsætning, tømning og rensning. - Borger har brug for hjælp til at starte, tømme og rengøre robotstøvsugeren. Er det tilfældet, kan der visiteres hjælp til det. 				

I tilfælde, hvor det skønnes uhensigtsmæssigt, at borgere har robotstøvsugere, vil der fortsat være mulighed for hjælp med manuel støvsugning.

Hvis borgeren selv kan tømme robotstøvsugeren, vil der ikke længere være behov for besøg af hjemmeplejen til støvsugning. Det vurderes, at ca. 10% af kommunes borgere, vil kunne anvende en robotstøvsuger.

Den samlede reduktion i antal støvsugninger, vil kunne spare hjemmeplejen 1,2 mio. kr.

Effekt for borgerne

Borgere som har brug for hjælp til støvsugning vil opleve en kvalitetsforringelse.

Effekt for organisationen

Mindre rengøring vil afhjælpe kommunens og de private leverandørers rekrutteringsproblem, da der skal bruges færre medarbejdere til rengøring. Rengøring udgør dog kun en lille del af hjemmeplejens samlede aktivitet.

CO2-effekt

Hjemmeplejen kører typisk på cykel og fremadrettet erstattes bilerne med elbiler. Forslaget forventes derfor ikke at have nævneværdig CO2-effekt.

Forslag (titel)	13.11 Nedlæggelse af seniorpuljen				
Politikområde	Ældre og Forebyggelse				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
Beskrivelse	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-300	-300	-300	-300
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-300	-300	-300	-300
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	300	300	300	300
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
	<p>Beskrivelse</p> <p>Forslaget nedlægger Seniorpuljen, der blev opstartet i forbindelse med budgetforliget 2024-2027. Puljen har 0,3 mio. kr. årligt til uddeling til åbne arrangementer for seniorer.</p> <p>Puljens formål er at understøtte sociale arrangementer for kommunens seniorer, som kan fremme et meningsfuldt liv med fokus på både det sociale samvær og bevægelse. Puljen har et særligt fokus på at støtte arrangementer, som kan skabe fællesskaber blandt kommunens seniorer og på den måde forebygge ensomhed.</p> <p>Puljen blev uddelt for første gang i 2024, hvor der blev søgt midler for 0,149 mio., hvorfor 0,151 ikke blev brugt.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>En nedlæggelse af puljen vil betyde, at der ikke længere gives tilskud til foreninger og frivillige, der ønsker at lave et arrangement for seniorer i Fredensborg Kommune. Dermed kan det påvirke borgere som ellers ville have mulighed for at bryde med deres ensomhed.</p> <p>Foreninger og frivillige vil stadig kunne afholde arrangementerne, men uden tilskud fra Fredensborg Kommune, hvorfor det må forventes, at der vil blive afholdt færre.</p> <p>Fredensborg Kommune uddeler dog §18-midler, som vil kunne understøtte arrangementer også for seniorer.</p>				

Effekt for organisationen

Det forventes ikke at have en effekt for Fredensborg Kommunes organisation.

CO2-effekt

Ved færre uddelte midler må forventes at der bliver et mindre forbrug af indkøb, kørsel osv., hvilket vil give et lavere CO2-forbrug.

Forslag (titel)	13.12 Reduktion af Seniorrådets budget				
Politikområde	Ældre og Forebyggelse				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
Beskrivelse	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-136	-136	-136	-136
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-136	-136	-136	-136
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	246	246	246	246
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
	<p>Beskrivelse</p> <p>Seniorrådet har til formål, at ældre borgere i Fredensborg Kommune høres vedrørende behandling af relevante forslag. Desuden er opgaven, at udvikle og styrke kommunens ældrepolitik.</p> <p>Seniorrådets budget reduceres i dette forslag med 0,136 mio. kr. årligt fra 0,246 mio. kr. årligt. Seniorrådet vil fremadrettet tildeles et beløb på 0,11 mio. kr. årligt.</p> <p>Besparselsen vil betyde, at Seniorrådet skærer ned i udgifter til for eksempel abonnementer, forplejning for eksempel jule-/sommerfrokost og kurser inkl. overnatning.</p> <p>Seniorrådet vil stadig understøtte Byrådets arbejdsgrundlag vedrørende Ældre- og Værdighedspolitikken, selvom der reduceres i budgettet.</p> <p>Frederikssund Kommune, som svarer til Fredensborg Kommunes 41.000 indbyggere, har en budgetramme til deres seniorråd på 85.000 kr. Begge seniorråd består af 9 medlemmer. Ligeledes har Hillerød Kommunes Seniorråd 9 medlemmer et budget på 86.000 kr. Hillerød Kommune har 54.000 indbyggere. Tallene for henholdsvis Hillerød og Frederikssund Kommuner er eksklusive diæter. Fredensborg Kommunes seniorråd får medlemmerne diæter. I deres årlige budget på 246.000 kr., dækkes de 66.000 kr. til diæter. Det betyder, at der, som det er nu, er 0,18 mio. kr. i rest til andre aktiviteter, forplejning mv.</p>				

Effekt for borgerne

Fredensborg Kommunes borgere vil ikke blive direkte berørt. Seniorrådet vil skulle gennemgå deres budget for at reducere nogle udgifter. Seniorrådet har selv mulighed for, at beslutte hvad de bruger de tildelte midler på.

Effekt for organisationen

En besparelse vil kunne mindske synlighed af seniorrådets arbejde. Mindske rådets gejst og indsats til deres frivillige indsats.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt, dog vil mindre kørsel til møder og kurser gavne.

Forslaget vil kunne resultere i færre IT-indkøb, hvis udstyr overdrages og genbruges ved for eksempel nye medlemmer.

Forslag (Titel)	16.1 Effektivisering af arbejds gange				
Politikområde	Borgerservice, administrativ og politisk støtte				
Økonomi	Besparelsesforslag				
	Effektiviseringsforslag				x
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-1.573	-1.790	-1.790	1.790
	Investering	388	388	388	388
	Besparelse, netto	-1.185	-1.402	-1.402	-1.402
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-2-3	-2-3	-2-3	-2-3
Samlet budget (før forslag)	0	0	0	0	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Forslaget består af 4 systemimplementeringer som har ført til en effektivisering af arbejds gange.</p> <p>Aktio Indsigt – automatisering af aktindsigtshåndtering Aktio Indsigt yder beslutningsstøtte (klargøring af materialet, behandling af aktindsigten, autogenereret afgørelsesbrev og aktliste samt acadre integration) i behandlingen af aktindsigtssager, og dermed effektivisere behandlingstiden.</p> <p>Kommunen har ca. 400 aktindsigtssager årligt, som kræver anonymisering og hvor Aktio Indsigt kan benyttes. Kommunen har i alt 866 aktindsigtssager årligt. Effektiviseringsgevinsten ved brug af Aktio Indsigt er skønnet til 0,2 mio. kr. årligt fra 2025.</p> <p>X-Flow – automatisering af arbejds gange relateret til blankethåndtering Automatisering af blanketter (ansøgningsark, bestilling m.m), samt effektivisering af blankettens arbejds gang– fra en til flere modtagere. Effektiviseringsgevinsten ved brug af X-Flow er skønnet til 0,5 mio. kr. årligt fra 2025.</p> <p>Køb af masseforsendelsesmodul og påmindelsesmodul samt integration med digital post Med tilkøb af moduler kan masseforsendelser automatiseres. Herudover giver en integration mellem Acadre og digitalpost en effektivisering af arbejds gang, herunder kvalitet i sagsbehandling ved for eksempel ydelsesstop, sikker fremsendelse til korrekt borger m.m. Effektiviseringsgevinsten ved brug af masseforsendelses- og påmindelsesmodul er skønnet til 0,3 mio. kr. årligt fra 2025.</p>				

App-løsning til håndtering af udlæg

Hvert år foretager kommunens medarbejdere ca. 7.000 mindre udlæg til diverse indkøb, som efterfølgende refunderes af kommunen. Det kan for eksempel være udlæg i forbindelse med tjenesterejser, udflugter og lignende. Arbejdsgangen forbundet med refusion af disse udlæg er for øjeblikket ret tidskrævende. Der investeres i en app-løsning, som kan effektivisere arbejdsgangene. Effektiviseringsgevinsten er ca. 0,1 mio. kr. årligt (netto).

Nyt HR-system – effektivisering af arbejdsgang

Anskaffelse af løsning, der

1) effektiviserer og automatiserer arbejdsgange forbundet med rekruttering, pre- og onboarding, gennem sammenhæng mellem systemer og samlet overblik over opgaver i forbindelse med ansættelse af en ny medarbejder, for eksempel automatisk oprettelse af medarbejder i lønsystemet og oprettelse af personalesag.

2) giver en forbedret oplevelse for den nye medarbejder, i introduktionen til Fredensborg Kommune og det enkelte fagområde som arbejdsplads. Dette er med til at øge fastholdelsesgraden og dermed sænke medarbejderomsætningen og den tid, der bruges på introduktion og oplæring af nye medarbejdere.

Effektiviseringsgevinsten ved brug af nyt HR-system er skønnet til 0,1 mio. kr. i 2026 og 0,3 mio. kr. fra 2027 og frem.

Effektiviseringsgevinsten af de 3 første initiativer til effektivisering af arbejdsgange skal fordeles på centrene, hvor effektiviseringsgevinsten ved det nye HR-system skal fordeles på kommunens 42 arbejdspladser. De 3 første systemer kan allerede blive implementeret i efteråret således at effektiviseringsgevinsten kan opnås med fuld effekt i 2025.

Effekt for borgerne

Forslaget har ikke effekt for borgerne.

Effekt for organisationen

Systemerne bidrager til mere automatiske sagsgange mv.

CO2-effekt

Forslaget har inden CO2-effekt.

Forslag (Titel)	16.2 Byggesagsbehandling afregnes via timepris				
Politikområde	Borgerservice, administrativ og politisk støtte				
Økonomi	Bespareselsforslag				x
	Effektiviseringsforslag				x
	Investeringsforslag				x
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	Investering	600	300	300	300
	Besparelse, netto	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
Samlet budget (før forslag)	-211	-211	-211	-211	
<i>Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Kommunalbestyrelsen kan opkræve et gebyr for behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse. Gebyret kan opkræves efter tidsforbrug, som et mindre fast gebyr eller kommunalbestyrelsen kan vælge at lade byggesagsbehandlingen være helt eller delvist skattefinansieret. Fredensborg Kommune har siden 2019 opkrævet et fast gebyr for byggesagsbehandling.</p> <p>Når der opkræves et fast gebyr for behandling af en byggesag udgør det maksimale gebyr 1.175 kr. i 2024. Gebyret fremskrives årligt ud fra Finansministeriets generelle indeks for løn- og prisstigninger.</p> <p>Hvis kommunen vælger at opkræve et variabelt gebyr efter tidsforbrug baseret på en pris pr. time, fastsætter kommunen selv sin timepris. Timeprisen må dog ikke overstige kommunens omkostninger ved byggesagsbehandlingen.</p> <p>Administrationen behandler i gennemsnit ca. 250 byggesager årligt. Et gennemsnitsforbrug pr. sag i timer udgør ca. 15-20 timers sagsbehandling før tilladelse og ca. 2-3 timer efter tilladelse til afslutning, BBR, Weblager m.m. dvs. at der bruges mellem 17-23 timer til en gennemsnitssag. Større og komplekse sager som for eksempel erhvervsbyggeri og sager, hvor der skal ske partshøring og naboorientering, samt meddeles dispensationer, vil timeforbruget typisk ligge væsentlig højere.</p> <p>Kommunen bruger groft estimeret ca. 3 årsværk på behandling af byggesager (da kun 250 ud 1.902 sager i 2023 vedrørte byggesagsbehandling). Hertil kommer ekstern konsulentbistand og ressourcetræk på understøttende funktioner. Med den nuværende gebyrstruktur er området stærkt underfinansieret.</p>				

Som det fremgår af følgende opgørelse vil kommunen kunne opnå en merindtægt på 3,3 mio. kr. årligt, såfremt der opkræves betaling for byggesagsbehandling via timepris. Dog vurderes det, at der det første år bør afsættes 1 årsværk til indførelse af ordningen svarende til 0,6 mio. kr., og at der i de efterfølgende år skal afsættes 0,5 årsværk til opkrævninger, klagesager mv. svarende til 0,3 mio. kr. Kommunen vil derfor kunne opnå en merindtægt på 2,7 mio. kr. i 2025 og 3,0 mio. kr. fra 2026 og frem.

Hvis kommunen overgår til timeprisafregning for byggesagsbehandling anbefales det, at ordningen træder i kraft med det samme, da det ellers må forventes, at der indsendes ansøgninger der hverken er helt eller delvis oplyste, blot for at undgå en gebyrregning, dette vil påvirke sagsbehandlingstiden og de nationale servicemål, som kommunerne bliver vurderet på hele tiden fra Dansk Industri og Dansk Erhverv.

Kr.	Antal	Gebyr/ timepris	Gnm. timer pr. sag	I alt
Fast gebyr	250	1.124		293.750
Timepris	250	720	20	3.600.000
Forskel				-3.306.250

Når man ser på de omkringliggende kommuner, har de fleste kommuner i dag valgt at opkræve gebyr for byggesagsbehandling ved afregning efter tidsforbrug.

2024/ kr.	Fast gebyr	Afregning via timepriser
Fredensborg Kommune	1.124	
Hørsholm Kommune		858
Hillerød Kommune		1.024
Helsingør Kommune	1.124	
Allerød Kommune		1.064
Gladsaxe Kommune		798
Herlev Kommune		715
Rudersdal Kommune		899

Effekt for borgerne

Ved timeprisafregning for byggesagsbehandling vil ansøgere ikke på forhånd vide hvad det endelige gebyr bliver, hvilket kan skabe usikkerhed og vanskeliggøre budgetplanlægning for ansøgeren.

Omvendt tager et fast gebyr ikke højde for kompleksiteten eller enkeltheden i forskellige sager. Dette kan betyde, at simple sager betaler relativt mere, mens komplekse sager betaler relativt mindre.

Gebyret afspejler den faktiske indsats og tid, der er brugt på en sag. Dette betyder, at komplekse sager, der kræver mere arbejde, også resulterer i højere gebyrer, hvilket kan opfattes som mere retfærdigt.

Effekt for organisationen

Ved timeprisafregning for byggesagsbehandling sikres, at kommunen får dækket sine faktiske omkostninger til sagsbehandlingen ved, at gebyrstrukturen tilpasser sig til forskellige typer af sager – fra simple til meget komplekse – og sikrer derved, at gebyret står i forhold til arbejdsbyrden.

Hertil kommer, at når ansøgere ved at gebyret er baseret på tidsforbrug, kan de have en større motivation til at indsende fuldstændige og velstrukturerede ansøgninger for at reducere behandlingstiden.

Ved timeafregning for byggesagsbehandling vil der skulle bruges tid på tidsregistrering og efterfølgende fakturering, hvorfor forslaget også kræver at der afsættes ressourcer til administration vedrørende afregning for byggesagsbehandling.

Det skal også bemærkes, at kommunen selvfølgelig også selv vil skulle betale en højere pris for byggesagsbehandling af egne byggeprojekter.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Se endvidere notat "Byggesagsgebyr – fast gebyr eller afregning efter tidsforbrug" som beskriver fordele og ulemper ved hhv. fast gebyr og timepris afregning for byggesagsbehandling. Notatet er vedlagt som bilag til Råderumskataloget.

Forslag (Titel)	16.3 Besparelse på tjenestemandspensioner				
Politikområde	Borgerservice, administrativ og politisk støtte				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				x
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-500	-1.000	-1.500	-2.000
	Investering				
	Besparelse, netto	-500	-1.000	-1.500	-2.000
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)				
	Samlet budget (før forslag)	18.200	18.200	18.200	18.200
	<i>Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Antallet af personer, som oppebærer tjenestemandspension vil være faldende i de kommende år. Den forventede tilgang af modtagere er lavere end den forventede afgang. Baseret på en aktuarberegning fra Silkeborg Data kan budgettet reduceres med netto 0,5 mio. kr. årligt fra og med 2025.</p> <p>Effekt for borgerne Ingen.</p> <p>Effekt for organisationen Ingen.</p> <p>CO2-effekt Forslaget har ikke CO2-effekt.</p>				

Forslag (Titel)	16.4 Diverse besparelser vedrørende den politisk organisation				
Politikområde	Borgerservice, administrativ og politisk støtte				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-460	-460	-460	-460
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-460	-460	-460	-460
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag) *	1.476	1.476	1.476	1.476
	<i>Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. *Samlet budget vedr. møder på rådhuset og Årsmøder, seminar og arrangementer - Byråd</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p><i>Besparelse forplejning: 0,26 mio. kr.</i></p> <p>At der alene serveres kaffe, the og vand til udvalgmøderne som skønsmæssigt vil koste 4.000 kr. årligt. Udgiften til forplejning til kommunens stående udvalg samt Økonomiudvalg og Byråd beløber sig i dag til i alt ca. 0,25 mio. kr. pr. år.</p> <p><i>Besparelse ved begrænsning i deltagelse til topmøder mv.: 0,2 mio. kr.</i></p> <p>Det foreslås, at begrænse deltagelsen i en lang række topmøder i KL-regi, så færre deltager ved hvert arrangement. Et forslag vil være 2-4 deltagere pr. arrangement. Til KL-topmødet foreslås også justeret således at det udelukkende er de delegerede, der deltager samt en direktør. I nævnte forslag er det udgiften for den politiske deltagelse der er nævnt.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Det har ingen konsekvenser for borgerne.</p> <p>Effekt for organisationen</p> <p>Reduktion i forplejningen vil reducere arbejdsmængden for administrationen og kantinen vil miste en indtjening på ca. 73.000 kr.</p> <p>Ved begrænset deltagelse i KL-møder vil effekten være frigørelse af ressourcer til andre administrative opgaver, da der bruges mange medarbejderressourcer på at planlægge og arrangere disse arrangementer og møder. I nogen grad kan det have indflydelse på</p>				

muligheden for netværk og mindske adgangen for ny viden for politikere og administration.

CO2-effekt

Begrænset deltagelse i KL-møder vil betyde mindre transport til disse møder og dermed mindre CO2 udligning. Forslag om mødeforplejning har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	16.5 Reduktion i befordringsgodtgørelse				
Politikområde	Borgerservice, administrativ og politisk støtte				
Økonomi	Bespareselsforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-500	-500	-500	-500
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-500	-500	-500	-500
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	1.947	1.947	1.947	1.947
	<i>Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Medarbejdere i Fredensborg Kommune skal i henhold til de vedtagne retningslinjer fortrinsvis benytte tjenestebil, cykel eller offentlige transportmidler til kørsel i forbindelse med arbejdets udførelse, samt ved møder ud af huset foretaget ud fra arbejdspladsens adresse.</p> <p>Medarbejdere, der får stillet tjenestebil eller en kommunal lånebil til rådighed, kan ikke få udbetalt befordringsgodtgørelse (kørselsgodtgørelse).</p> <p>Skattestyrelsen fastsætter hvert år en takst for høj (3,79 pr. kilometer i 2024) og lav kørselsgodtgørelse (2,23 pr. kilometer i 2024) samt en takst for godtgørelse vedrørende kørsel på cykel (0,62 pr. kilometer i 2024). Den høje sats er beregnet til ansatte, der forudsættes at stille bil til rådighed i forbindelse med deres arbejde, eller som efter tjenestestedets vurdering kun vanskeligt kan bestride dette, hvis de ikke kører i privat bil.</p> <p>Jf. "Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel" er angivet retningslinjer for godtgørelse i forbindelse med anvendelse af egen bil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benyttelse af eget transportmiddel til tjenesterejser kan kun ske efter forudgående godkendelse (<i>dvs. at udgangspunktet egentlig er, at der skal benyttes offentligt transportmiddel</i>). - For kørsel i egen bil ved lejlighedsvis tjenestekørsel udbetales lav sats. - Ved stillinger forbundet med regelmæssig kørsel af større omfang og/eller special art i egen bil udfærdiges en skriftlig kørselsbemyndigelse. Her udbetales til høj sats indtil 20.000 kilometer. 				

Der er i kommunen en praksis for, at der ydes godtgørelse til den høje sats, jf. nedenfor. I 2023 blev der samlet set i hele organisationen udbetalt kørselsgodtgørelse for 1,947 mio. kr.

Udbetalingen på høj, lav og cykeltakst var fordelt således:

1.000 kr.	Høj takst	Lav takst	Cykeltakst
Politisk niveau	77,3	0	0
Medarbejdere	1.855,2	14,2	0,1
Udgift i alt	1.932,5	14,2	0,1

Det skønnes, at størstedelen af den udbetalte kørselsgodtgørelse vil kunne udbetales til lav takst og samtidig kunne overholde de angivne retningslinjer. En konkret beregning vil kræve en større administrativ opgave, hvorfor der vælges et konservativt skøn.

Forudsættes således et uændret kørselsmønster i fremtiden samt at taksten nedsættes til lav takst for 63 procent af de der har fået udbetalt til høj takst, skønnes dette at kunne bidrage med en besparelse på 0,5 mio. kr. pr. år.

Meget få medarbejdere kører på cykel med befordringsgodtgørelse. En yderligere besparelse kunne fremkomme ved, at flere ville benytte kommunens elcykel (som allerede er indkøbt) til de kortere ture i stedet for at bruge egen bil/booke en elbil.

Forslaget om kun at benytte den lave takst for befordringsgodtgørelse i de tilfælde, hvor det er muligt, kan øge medarbejdernes incitament til at benytte kommunens elbiler og elcykler. Det betyder, at forslaget også kan bidrage til at begrænse CO₂-udledningen fra transportområdet. Efterhånden, som flere får elbil derhjemme, reduceres effekten dog.

Effekt for borgerne

Forslaget har ingen effekt for kommunens borgere.

Effekt for organisationen

En lavere befordrings godtgørelse vil kunne forventes at blive oplevet som en forringelse for både medarbejdere og politikere.

CO₂-effekt

Forslag (Titel)	16.6 Besparelse som følge af nye udbud og kontraktstyring				
Politikområde	Borgerservice, administrativ og politisk støtte				
Økonomi	Bespareselsforslag				
	Effektiviseringsforslag				x
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-500	-500	-500	-500
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-500	-500	-500	-500
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	0	0	0	0
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Det forventes at udbud af eksisterende aftaler og løbende kontraktstyring vil kunne resultere i en årlig besparelse på 0,5 mio. kr.</p> <p>Besparelsen udmøntes konkret efter udbud og kontraktstyring.</p> <p>Effekt for borgerne Som udgangspunkt ingen effekt for borgerne.</p> <p>Effekt for organisationen Som udgangspunkt ingen effekt for organisationen.</p> <p>CO2-effekt Forslaget har ikke i sig selv CO2-effekt.</p>				

Forslag (Titel)	16.7 Effektiviseringer via statslig regelforenkling				
Politikområde	Borgerservice, administrativ og politisk støtte				
Økonomi	Besparelsesforslag				
	Effektiviseringsforslag				x
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649
	Investering				
	Besparelse, netto	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-3-4	-3-4	-3-4	-3-4
	Samlet budget (før forslag)	0	0	0	0
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Regeringen og KL indgik som følge af økonomiaftalen for kommunernes økonomi 2024 et samarbejdsprogram om regelforenkling som skal bidrage til at indfri kravet til mindre administration i kommunerne. I budget 2024 skulle kommunerne reducere administration med 0,7 mia. kr. (4,9 mio. kr. i FK) og i aftalen om budget 2025 skal kommunerne reducere administrationen med 0,242 mia. kr. (1,6 mio. kr. i FK). Regeringen og KL blev enige om de første regelforenklinger i marts 2024 og der er senere kommet flere til. Regelforenklingerne skal dog først implementeres i lovændringer og vedtages i Folketinget, hvornår dette sker vides ikke.</p> <p>Besparselsen i dette forslag består af at høste gevinsterne af de aftalte regelforenklinger mellem Regeringen og KL. I det omfang at de 1,6 mio. kr. ikke kan findes via de aftalte regelforenklinger fordeles de som en generel besparelse på centrene på Politikområde Borgerservice, administrativ og politisk støtte.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Forslaget bør ikke have en effekt for borgerne.</p> <p>Effekt for organisationen</p> <p>Forhåbentlig vil de aftalte regelforenklinger medføre en reduktion i administration og lettere sags gange mv. Der skal tilsvarende findes reduktion i det administrative personale for at kunne indfri effektiviseringen.</p>				

CO2-effekt

Hvorvidt nogle af regelforenklingerne kan have en CO2 effekt vides ikke.

	Råderumsforslag	Samlet budget 2025	Type	Personaleændringer (fuld effekt)	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
	Udgiftsdæmpende initiativer - pengene bliver					-2.243	-4.280	-4.780	-4.780	-16.083
	Skole - Specialundervisning				0	-1.090	-2.380	-2.380	-2.380	-8.230
6.18	Udvidelse af eksisterende gruppeordning i specialklasserækken til at omfatte elever med generelle indlæringsvanskeligheder og autisme	94.577	E	2,5		-690	-1.980	-1.980	-1.980	-6.630
6.19	Opnormering af mellemform til elever med autismespektrumforstyrrelser (ASF)	1.200	E	0,8		-400	-400	-400	-400	-1.600
	Familie og Unge				0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-6.800
7.3	Serviceniveau på støttende indsatser	59.100	B	0,0		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
7.4	Hjemtagelse af familiebehandling - fremrykning af investeringer i tidligere igangsat forslag	44.377	E	2,0		-700	-700	-700	-700	-2.800
	Børn				0	667	0	-500	-500	-333
8.8	Ressourcegrupper - forstærket pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud for at reducere antallet af visitationer til §82 specialtilbud	3.495	E	4,0		667	0	-500	-500	-333
	Psykatri og Handicap				0	-120	-200	-200	-200	-720
14.1	Investering i medarbejdere i Center for Psykiatri og Handicap for at øge kvaliteten i sagsbehandling	283.600	E	5,0	0	-120	-200	-200	-200	-720

Forslag (Titel)	6.18 Udvidelse af eksisterende gruppeordning i specialklasserækken til at omfatte elever med generelle indlæringsvanskeligheder og autisme				
Politikområde	Skole				
Økonomi	Besparelsesforslag				
	Effektiviseringsforslag				x
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-990	-1.980	-1.980	-1.980
	Investering	300	0	0	0
	Besparelse, netto	-690	-1.980	-1.980	-1.980
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-1,25	-2,5	-2,5	-2,5
Samlet budget (før forslag)	94.577	94.407	94.237	94.237	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p><i>Målgruppe</i> Fredensborg Kommune oplever en stigning i antallet af børn, som går i specialbørnehave, fordi de har autisme og/eller generelle indlæringsvanskeligheder. Børnene visiteres oftest direkte fra specialbørnehaven til specialskoler.</p> <p>Kommunen har i dag ikke noget eget tilbud til denne gruppe af elever, som hverken er i målgruppen for de eksisterende specialklasser eller for et specialiseret tilbud til elever med autisme og normalbegavelse (for eksempel Ullerødskolen).</p> <p>Tidligere har eleverne derfor ofte været indskrevet i tilbud uden for kommunen, men flere kommuner oplever en tilsvarende stigning i antallet af elever i målgruppen, og det er derfor tiltagende vanskeligt at få eksterne pladser til denne gruppe elever.</p> <p>Til skolestart august 2024 er seks elever i denne målgruppe blevet visiteret til specialiserede tilbud. På nuværende tidspunkt har Fredensborg Kommune otte kommende skolestartere til august 2025 i denne målgruppe.</p> <p>Derfor fremlægges forslag om at udvide målgruppen i specialklasserækken på Endrupskolen til også at inkludere elever med autismespektrumforstyrrelser og generelle indlæringsvanskeligheder.</p>				

Elever, som er i målgruppen til den udvidede specialklasserække, vil primært blive visiteret til specialtilbud før skolestart, og eleverne kommer hovedsageligt fra ressourcegruppen Spilopperne, alternativt specialbørnehaven Karlebo. Der vil alene være tale om nyvisiterede børn, idet Fredensborg Kommune ikke planlægges at hjemtage elever fra deres eksisterende skoletilbud.

Ud fra kendskabet til de nuværende seks skolestartere vurderes et til to børn at kunne profitere af det nye tilbud. I gruppen af skolestartere 2025 vurderes tre til fire at kunne profitere af tilbuddet.

Det nye tilbud

Tilbuddet tilknyttes specialklasserækken, og dermed kan en gruppe / et hold rumme op til tre klassetrin.

Målgruppen har behov for særlig støtte i både undervisnings- og fritidstilbuddet, og der vil derfor også blive oprettet en SFO-gruppeordning til eleverne. Denne tænkes placeret ind i eksisterende almen-SFO, dog med særligt tilknyttede pædagoger / voksne.

En gennemsnitspris for en ekstern plads til elever i målgruppen er i 2024 ca. 0,6 mio. kr.

Holdet forventes at have seks elever. Den personalemæssige normering vil være 1,5 fuldtidslærerstilling og 1 fuldtidspædagogstilling (inkl. vikardækning, forberedelse og mødeaktivitet). Med den normering vil der i åbningstiden 8-16 kunne være to voksne i næsten alle timer i skoledelen samt en ekstra pædagog i SFO-tiden.

Det nye specialtilbud vil få tildelt et rammebudget, som er fastlagt ud fra antal elever ved årets skolestart ganget med den beregnede takst på 280.000 kr. i 2024 priser. Det skal bemærkes, at der vil blive tildelt budget svarende til seks elever pr. hold også selvom, der kun er fire eller fem elever på holdet, da der arbejdes med en vippenormering på +/- to elever. Ligeledes vil der *ikke* blive tildelt yderligere budget ved syv eller otte elever. Dermed vil det være muligt at opretholde en stabilitet i personalegruppen og opretholde kvaliteten i tilbuddet.

Den beregnede besparelse ved oprettelsen af en intern gruppeordning for elever med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder fremgår af tabellen. Den er udregnet på baggrund af, at der er seks elever i tilbuddet. Visiteres der færre børn end forventet, vil besparelsen derfor være mindre end beregnet. Visiteres der derimod flere elever til tilbuddet, vil besparelsen være større. Ved fire elever vil besparelsen være ca.

0,760 mio. kr. og ved otte elever vil besparelsen være ca. 3,2 mio. kr.

I år ét vil der være engangsudgifter til klargøring af lokale til gruppeordningen. En andel af den forventede besparelse vil kunne finansiere den fulde investering. Forslaget vil kun have halv effekt i 2025, da tilbuddet først vil kunne etableres ved skolestart 2025.

Effekt for borgerne

Ved at etablere en gruppeordning inklusive SFO-gruppeordning for børn med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder, vil eleverne kunne bibeholde en hverdag tættere på almenmiljøet, samtidig med, at de oplevede kapacitetsudfordringer på specialskoleområdet vil kunne mindskes.

Effekt for organisationen

Etablering af en gruppeordning for børn med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder vil betyde, at de oplevede kapacitetsudfordringer på specialskoleområdet vil kunne mindskes, samtidig med, at der vil kunne ske viden- og praksisdeling mellem special- og almenområdet

Etablering af gruppeordningen forventes at medføre en reduktion i udgifter til eksterne specialundervisningstilbud.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	6.19 Opnormering af mellemform til elever med autismspektrumforstyrrelser (ASF)					
	Politikområde					
	Skole					
	Økonomi	Bespareselsforslag				
		Effektiviseringsforslag				x
		Investeringsforslag				
		1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
		Besparelse, brutto	-900	-900	-900	-900
		Investering	500	500	500	500
	Besparelse, netto	-400	-400	-400	-400	
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0,8	0,8	0,8	0,8	
	Samlet budget (før forslag)	1.200	1.200	1.200	1.200	
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	Beskrivelse					
	<p>I dette forslag flyttes 0,5 mio. kr. årligt fra specialundervisningsområdet til den supplerende pulje på det almene skoleområde. I budgetforliget for 2022-2025 blev der flyttet 1,2 mio. kr. Budgettet flyttes fra specialundervisningsområdet, da man ved at fastholde elever i alment regi, reducerer udgifterne til specialundervisning.</p> <p>Fredensborg Kommune har de seneste tre år haft et tilbud til elever med autismspektrumforstyrrelser (ASF), som ellers kunne være visiteret til et segregeret specialtilbud. Tilbuddet er en mellemform, hvor eleven fortsætter i sin klasse i almenområdet.</p> <p>Tilbuddet består af tre dele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetenceudvikling, supervision og sparring for de teams på almenområdet, som har elever tilknyttet mellemformen. Med kompetenceudviklingen sikres tilførsel af specialviden til almenområdet og udvikling af praksis. Kompetenceudviklingen varetages af Autismecenter Fredensborg (Ullerødskolen). 2. En kursusrække for folkeskolernes samlede personalegrupper (herunder skoleledelserne). Kurserne afvikles af Autismecenter Fredensborg (Ullerødskolen) og har til formål at øge viden om, forståelse af og tilgang til børn og unge med autismspektrumforstyrrelser. 3. Tilførsel af ekstra ressourcer til klassen for at understøtte opgaven med at udvikle autismevenlige læringsmiljøer. Midlerne kan eksempelvis anvendes til flere to-lærertimer. 					

I 2024 er der planlagt tre kurser for henholdsvis. børnehaveklasse- og SFO-medarbejdere, medarbejdere på 1.-5. årgang samt på 6.-9. årgang

I skoleåret 2023/2024 har der været 20 elever (antal unikke cpr. numre), der har fået ekstra støtte som følge af den årlige budgettilførsel på 1,2 mio. kr. til elever med autismespektrumforstyrrelser (ASF).

Fra skoleåret 2024/2025 fordeler eleverne sig således:

- syv elever er blevet visiteret videre til et specialtilbud.
- tre elever forbliver i almen uden støtte, fordi læringsmiljøet omkring dem nu er tilrettelagt med en autismespecifik tilgang.
- otte elever forbliver i mellemformen.
- to har afsluttet deres skolegang efter 9./10. klasse.

Vurderingen er, at langt størstedelen af de elever, der er i målgruppen for tilbuddet, ville være visiteret til et specialtilbud i løbet af deres skolegang, hvis de ikke fik særlig støtte som for eksempel mellemformen ASF. Hvornår de ville være blevet segregeret, er svært at vurdere, og derfor er den beregnede besparelse et estimat. Hvis fire elever årligt undgår segregation som følge af de 1,2 mio. kr., vil det betyde en nettobesparelse på ca. 1 mio. kr. (besparelsen på specialundervisningsområdet på 2,2 mio. kr. fratrukket investeringen på de 1,2 mio. kr.).

Med en opnormering af mellemformen ASF på 0,5 mio. kr., forventes det, at der vil kunne spares ca. 0,9 mio. kr. på specialundervisningsområdet (netto besparelsen er 0,4 mio. kr.).

Effekt for borgerne

Med forslaget om en opnormering af tilbuddet er vurderingen, at det vil være muligt at fastholde ca. to helårselever med ASF i en mellemform af høj kvalitet i almenområdet.

Effekt for organisationen

En opnormering af mellemformen vil bidrage til et kompetenceløft af det pædagogiske personale og ledelserne på folkeskolerne i forhold til arbejdet med elever med autismespektrumforstyrrelser.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	7.3 Serviceniveau på støttende indsatser				
Politikområde	Familie og Unge				
Økonomi	Besparelsesforslag				x
	Effektiviseringsforslag				
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	59.100	59.100	59.100	59.100
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Kommunalbestyrelsen kan inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for udmøntning af hjælp efter Barnets Lov.</p> <p>Formålet med et vejledende serviceniveau er, at sikre information og forventningsafstemning om de ydelser og det serviceniveau, som borgerne kan forvente at skabe sammenhæng mellem politiske mål, budgetramme og serviceniveau, samt at understøtte en mere ensartet praksis i sagsbehandlingen.</p> <p>I dag er der vejledende serviceniveauer – kaldet kvalitetsstandarder - på afløsning/aflastning på børneområdet. De godkendte kvalitetsstandarder har dog ikke fastlagte niveauer.</p> <p>Med dette forslag, lægges op til at formulere vejledende serviceniveauer på de tre nedenstående former for støttende indsatser. Fastlæggelse af serviceniveau kan på sigt medføre færre udgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktperson til barnet/den unge • Aflastning til børn/unge med funktionsnedsættelse • Hjemmepasning til børn/unge med funktionsnedsættelse <p>Særligt om økonomi</p> <p>Hvis det forudsættes, at serviceniveauet kan tilpasses efter de nye vejledende standarder, vil dette kunne medføre en forventet besparelse på mellem 0-1,5 mio.kr.</p>				

Beregningen skal dog tages med forbehold, da det som nævnt altid vil være en konkret individuel vurdering af støttebehovet.

Effekt for borgerne

Serviceniveauet skal ses som et vejledende udgangspunkt for tildelingen af ydelser i de enkelte sager. Bevilling af støttende indsatser sker altid på baggrund af en konkret individuel vurdering, hvorfor den tildelte støtte gives for at imødekomme det aktuelle støttebehov. Serviceniveauet er derfor et udgangspunkt for vurderingen af omfanget af den konkrete ydelse. En socialfaglig vurdering kan medføre et lavere eller, undtagelsesvis, højere niveau

Effekt for organisationen

Fastlæggelse af serviceniveau på de beskrevne områder vil være en støtte i bevillingsprocessen for de enkle teams på myndighedsområdet i Center for Familie og Unge.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	7.4 Hjemtagelse af familiebehandling - fremrykning af investeringer i tidligere igangsat forslag					
	Politikområde					
	Familie og Unge					
	Økonomi	Besparelsesforslag				
		Effektiviseringsforslag				x
		Investeringsforslag				
		1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
		Besparelse, brutto	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		Investering	1.200	1.200	1.200	1.200
		Besparelse, netto	-700	-700	-700	-700
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	2	2	2	2	
	Samlet budget (før forslag)	44.377	44.377	44.377	44.377	
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Social- og Sundhedsudvalget blev på møde den 10. august 2023 forelagt en sag om hjemtagelse af køb af eksterne familiebehandlingsforløb og lettere vejledningsforløb.</p> <p>Indenfor det eksisterende myndighedsbudget blev der i 2024 investeret i ansættelse af to familiebehandlere, der til daglig er placeret på Møllevejen.</p> <p>Det var administrationens forventning, at investeringen i 2024 ville betyde en reduktion af udgifter til eksterne køb med ca. 0,7 mio. kr.</p> <p>Med udgangen af juli måned er denne forventning opjusteret således, at der aktuelt forventes en besparelse på ca. 3,3 mio. kr.</p> <p>Der er aktuelt en ventetid på visiteret sager til Møllevejen på ca. 3 måneder, hvorfor administrationen gerne vil fremskynde investeringerne i 2025 og overslagsårene ved at øge antallet af familiebehandlere med yderligere to stillinger i efteråret 2024. Det betyder, at der fra 2025 og overslagsårene vil være ansat i alt 4 familiebehandlere.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Borgerne vil delvis opleve, at de visiteres hurtigere til behandlingsforløb, da der ikke skal indhentes tilbud fra eksterne leverandører.</p> <p>Effekt for organisationen</p> <p>En investering vil medvirke til nedbringelse af udgifter til eksterne leverandører og dermed færre udgifter. Herudover vil det mindske</p>					

de administrative opgaver for de medarbejdere, der visiterer til tilbuddene. Det vil samtidig øge viden og kompetencer internt, som kan bidrage til at styrke det faglige fællesskab for de interne familievejledere og familiebehandlere.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Forslag (Titel)	8.8 Ressourcegrupper – forstærket pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud for at reducere antallet af visitationer til §82 specialtilbud				
	Politikområde Børn				
	Økonomi				
	Besparelsesforslag				
	Effektiviseringsforslag				x
	Investeringsforslag				
	1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	1.333	2.000	2.000	2.000
	Investering	-667	-2.000	-2.500	-2.500
	Besparelse, netto	667	0	-500	-500
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	4	4	4	4
	Samlet budget (før forslag)	3.495	3.495	3.495	3.495
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Forslaget skal behandles i Børne- og Skoleudvalget den 20. august 2024. Hvis Børne- og Skoleudvalget beslutter, at forslaget skal indgå i Råderumskataloget vil dette efter udvalgmødet blive vedlagt budgetmaterialet i Prepare.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Effekt for organisationen</p> <p>CO2-effekt</p>				

Forslag (Titel)	14.1 Investering i medarbejdere i Center for Psykiatri og Handicap for at øge kvaliteten i sagsbehandling					
	Politikområde					
	Psykiatri og Handicap og Borgerservice, administrativ og politisk støtte					
	Økonomi	Besparesesforslag				
		Effektiviseringsforslag				x
		Investeringsforslag				
		1.000 kr. (2025 p/l)	2025	2026	2027	2028
	Besparelse, brutto	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	
	Investering	1.680	2.800	2.800	2.800	
	Besparelse, netto	-120	-200	-200	-200	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	3,0	5,0	5,0	5,0		
Samlet budget (før forslag)	277.800 (pol. 14) + 5.800 (pol. 16)	277.800 (pol. 14) + 5.800 (pol. 16)	277.800 (pol. 14) + 5.800 (pol. 16)	277.800 (pol. 14) + 5.800 (pol. 16)		
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>						
Beskrivelse	Beskrivelse					
	<p>Opsummering af forslag</p> <p>Investeringsforslaget indebærer en opnormering i Center for Psykiatri og Handicap med ansættelse af en ekstra tilbuds- og forhandlingskonsulent, tre socialrådgivere og en systemfaglig koordinator. Tilføjelsen af en ekstra tilbuds- og forhandlingskonsulent bygger på de betydelige besparelser, der allerede er opnået siden februar 2022. Ved at ansætte tre nye rådgivere i Voksenteamet vil sagsmængden pr. rådgiver reduceres, hvilket vil løfte kvaliteten, sikre overholdelse af sagsbehandlingsfrister og forbedre servicen over for borgerne. Dette vil også gøre det lettere at tiltrække og fastholde erfarne medarbejdere. Endelig vil en systemfaglig koordinator optimere anvendelsen af fagsystemer og sikre en smidig drift, hvilket frigør tid for rådgiverne til at fokusere på direkte borgerkontakt. Samlet set vil disse investeringer forbedre arbejdsmiljøet, øge effektiviteten og forventeligt resultere i økonomiske besparelser.</p> <p>Mulige forventede besparelser:</p> <p>Det forventes, at en ekstra tilbuds- og forhandlingskonsulent i samarbejde med tre ekstra rådgivere vil kunne opnå besparelser på ca. 3,0 mio. kr. årligt, når forslaget er fuldt indfaset. Besparelserne bliver blandt andet indfriet ved forhandlinger i eksisterende samt nye sager, overholdelse af opfølgningsskandencen og dermed rettidig afslutning af sager samt visitation til rette tilbud fra start. Ved bedre fastholdelse af medarbejdere kan også forventes et øget kendskab til borgernes udvikling samt vores interne tilbud og eksterne</p>					

samarbejdspartnere. Derudover kan et lavere sagsantal mindske langtidsfravær og sikre øget trivsel.

Hertil kommer, at:

Ved ansættelse af en systemfaglig koordinator kan der være en besparelse på op til 200.000 kr. årligt ved skift af det nuværende fagsystem, mens der derudover forventes en række skjulte effekter (denne besparelse er dog ikke indregnet i forslaget da dette afhænger af skift af system).

Såfremt forslaget vedtages, vil administrationen følge besparelserne løbende og være opmærksomme på muligheden for at skruer op eller ned for antallet af medarbejdere.

Den forudsatte investering:

- For at lykkes med investeringsforslagets 3 dele skal der ansættes 5 medarbejdere til en gennemsnitsløn på 560.000 kr. dvs. 2,8 mio. kr. årligt når forslaget får fuld effekt.

Forslaget rummer tre dele, som gennemgås nedenfor:

1. Ekstra tilbuds- og forhandlingskonsulent

I februar 2022 blev ansat tilbuds- og forhandlingskonsulent og den direkte effekt af ansættelsen var 6,5 mio. kr. i årlige varige besparelser i løbet af det første år. I 2023 blev besparet yderligere 2,9 mio. kr. og i april 2024 er der indtil videre forhandlet besparelser for 2,4 mio. kr. i årlige varige besparelser. Besparelserne skyldes konsulentens takstforhandlinger i eksisterende sager. Derudover kommer væsentlige øvrige effekter, som bl.a. vedrører forhandlinger om pris på nye sager: Der kan i en lang række tilfælde forhandles en lavere pris ved indskrivning end tilbuddene først lægger op til.

Derudover forhandles der om særtakster, som ofte ikke bliver accepterede eller bliver nedsat. Ydermere er der aktuelt skærpet fokus på tilfælde hvor borgernes dagtilbud forhandles og de starter på en deltidsplads fremfor fuldtidsplads i dagtilbud eller hvor det vurderes, at aktiviteterne i botilbudsdelen alene indeholder det, som borgeren ønsker og vurderes at have behov for.

Ved ansættelse af endnu en tilbuds- og forhandlingskonsulent forventes en yderligere stigning i de årlige besparelser og en endnu mere effektiv forvaltning af områdets ressourcer. Med en ekstra tilbuds- og forhandlingskonsulent kan det forventes at øge kapaciteten til at håndtere både eksisterende og nye sager, hvilket vil resultere i flere besparelser på lang sigt.

For at opnå den ønskede effekt med endnu en tilbuds- og forhandlingskonsulent, er det nødvendigt at øge antallet af rådgivere, da forhandlingerne er en integreret del af deres arbejde.

2. Opnormering med 3 rådgivere i Voksenteamet

Social- og Sundhedsudvalget er den 30. maj 2024 blevet orienteret om status i Voksenteamet. I perioden 15. april 2022 til 15. april 2024 er der fratrådt 12 rådgivere, hvor normeringen har ligget på mellem 8 og 10 rådgivere. Det giver en årlig medarbejderomsætning på 67 procent. I perioden har der ligeledes været 6 langtidssygemeldinger. Den gennemsnitlige ansættelsestid for de fratrådte medarbejdere er 478 dage. Den samlede gennemsnitlige ansættelsestid for de fratrådte og de nuværende medarbejdere er 553 dage. Af det nuværende Voksenteam havde 22 procent erfaring fra det specialiserede voksenområde ved ansættelsen, mens 22 procent ikke havde erfaring med myndighedsområdet og 56 procent var nyuddannede.

Ovenstående udfordringer er ikke særligt for Fredensborg Kommune, men er en tendens, der også ses i de øvrige kommuner.

Rådgiverne indenfor det specialiserede voksenområde arbejder indenfor meget komplekse lovgivninger. Mange oplever at blive overvældede af kompleksiteten i sagerne og på trods af en lang række ledelsesmæssige tiltag, vælger flere at søge videre fra området. Det giver store udfordringer i forhold til håndtering af sagerne og medfører, at sagerne ofte skifter hænder, hvilket igen medfører at der mistes momentum i sagsbehandlingen. Dette medfører også et øget antal af klager fra borgere og pårørende, dels over forlænget sagsbehandlingstid, men også klager som bunder i frustration over de mange skift og utilstrækkelig kommunikation, som en uheldig, men naturlig følge heraf.

Inspireret af "Sveriges-modellen", hvor et lavere sagstal og hyppigere opfølgninger praktiseres, vil den øgede bemanning tillade en bedre håndtering af sagerne. Ved at tilbyde mere tid og opmærksomhed til hver sag, forventes det både at der sker en styrkelse af arbejdsmiljøet og en øget faglighed i sagsbehandlingen, som vil betyde bedre service for borgerne. Det vil forbedre kvaliteten af de sociale indsatser, bidrage til bedre ankestatisik og medvirke til overholdelse af de politisk vedtagne sagsbehandlingsfrister. Derudover vil det skabe bedre muligheder for at håndtere de komplekse sager, som voksenområdet overtager fra børneområdet i de kommende år.

På et område, hvor der er store udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere, vil det være attraktivt med et lavere

sagsantal for at tiltrække nye og erfarne medarbejdere. Det vil give tid til fordybelse og faglig udvikling.

Sagstallet i Voksenteamet er med nuværende normering 63,8 sager ved 9 stillinger. Efter en rundspørge ved sammenlignelige kommuner, er kommet tre tilbagemeldinger i forhold til sagstal på det specialiserede voksenområde: Første kommune oplyser at ligge meget højt i sagstal på mellem 65-79 pr. rådgiver på handicapsager og 45-65 på psykiatrisager. De oplyser, at de arbejder på at få det ændret. Anden kommune oplyser at have ca. 45 sager pr. rådgiver. Tredje kommune oplyser, at de i snit har 1 sag pr. 1 times normering på en rådgiver, dvs. 37 sager i en fuldtidsstilling.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler maksimalt 45 komplekse sager og op til 65 enkle sager for socialrådgivere inden for det specialiserede voksenområde. I Center for Psykiatri og Handicap er overvægten af sagerne af høj kompleksitet. Med nuværende ressourcer er det ikke realistisk at overholde sagsbehandlingsfrister eller opfølgningsskandence.

Det vurderes at koste mellem 0,5 og 2 årslønninger, når en medarbejder stopper. Ved at minimere personaleomsætningen, forventes det, at der kan frigives ressourcer svarende til 1,5 årsværk. Disse ressourcer vil i stedet kunne medvirke til, at sagsmængden pr. rådgiver reduceres, hvilket vil løfte kvaliteten, sikre overholdelse af sagsbehandlingsfrister og forbedre servicen over for borgerne.

3. Systemfaglig koordinator

En systemfaglig koordinator vil kunne bidrage til en optimering og effektivisering af fagsystemerne, som vil frigøre mere tid og ressourcer til rådgiverne til at fokusere på direkte arbejde med borgerne. Erfaringer fra andre kommuner, hvor systemfaglige koordinators er ansat, viser, at en sådan funktion spiller en afgørende rolle i at sikre, at fagsystemerne understøtter sagsbehandlingen mest optimalt. Dette inkluderer både at sikre en smidig drift af systemerne, men også at identificere og implementere muligheder for dataudtræk, som giver rådgiverne og ledelsen bedre overblik og mulighed for at foretage datadrevne beslutninger, der kan optimere resourceallokeringen.

Området udvikler sig og der er behov for en bred servicering af hele centeret, herunder Lindegården og Byvejen. Der opleves et øget dokumentationskrav både i administrationen og i institutionerne, for eksempel i forbindelse med videregivelse af oplysninger til Danmarks Statistik.

Aktuelt benytter centeret fagsystemet Nexus, som koster 453.000 kr. pr. år, mens et eventuelt nyt fagsystem forventes at koste mellem 2-300.000 kr. pr. år, og der således være en besparelse på op til 200.000 kr. årligt ved skift af fagsystem. For at få det optimale ud af et fagsystem, er der behov for en systemfaglig koordinator, som løbende kan understøtte systemanvendelsen optimalt.

Byrådets pejlemærker

Forslaget afspejler værdierne i Byrådets pejlemærke "Alle har ret til et meningsfuldt liv", hvor det fremgår at et styrket samarbejde mellem borgeren og kommunen skal sikre, at borgeren understøttes bedst muligt i sin egen hverdag med udgangspunkt i borgerens muligheder og ressourcer. Det giver den enkelte rådgiver bedre mulighed for at have fokus på borgerens egne ressourcer og se muligheder frem for begrænsninger, når de kommunale indsatser for udsatte borgere tilrettelægges.

Effekt for borgerne

Målgruppen der vil blive berørt af forslaget er borgere, der har aktive sager eller ansøgninger i Center for Psykiatri og Handicap samt deres pårørende. Der forventes en positiv effekt i form af mere effektiv sagsbehandling med højere faglighed.

Effekt for organisationen

Med et lavere sagstal kan det forventes, at blive en mere attraktiv arbejdsplads, hvilket kan gøre rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne mindre. Det vil være en arbejdsplads med et større udviklingspotentiale for medarbejderne. Derudover kan forventes færre klager og større tilfredshed med kommunen. Endeligt kan der forventes bedre ressourceforbrug som følge af korrekt sagsbehandling.

CO2-effekt

Forslaget har ikke CO2-effekt.

Takst-analyse 2024

Af følgende notat fremgår de muligheder der er for at øge kommunens indtægter via takster og gebyrer. I notatet er alene medtaget de områder, hvor det er muligt for kommunen at få en merindtægt. Efter gennemgangen af de respektive takster og gebyrer fremgår det hvorvidt en takst- eller gebyrforhøjelse indgår helt, delvist eller slet ikke i Råderumskataloget.

Politikområde Dagtilbud og Skole

Område: Madordning

Regelsæt: Dagtilbudsloven

Hvad er forældrebetalingen i dag: 850 kr. pr. måned

Hvad kan forældrebetalingen hæves til: 891 kr. pr. måned

Hvad er kommunens indtægt i dag: 20 mio. kr. årligt

Hvilken merindtægt kan en maksimal forældrebetaling give kommunen: 0,7 mio. kr. årligt

Hvad opkræves i omkringliggende kommuner på området:

2024	Forældrebetaling madordning	
	0-2 år	3-5 år
Kommune		
Allerød	790	790
Helsingør	733	733
Hørsholm	707	756
Hillerød	834	834
Rudersdal	630	690
Fredensborg	850	850

I Råderumskatalog 2025-2028 er der med forslag "8.1 Fjernelse af det kommunale tilskud til den forældrebetalte madordning i kommunens dagtilbud" fremlagt mulighed for at få den maksimale forældrebetaling til madordningen på dagtilbudsområdet.

Område: SFO I

Regelsæt: Folkeskoleloven

Hvad er forældrebetalingen i dag: 1.453 kr. pr. måned

Hvad kan forældrebetalingen hæves til: 2.436 kr. pr. måned

Hvad er kommunens indtægt i dag: 25,3 mio. kr. årligt

Hvilken merindtægt kan en maksimal forældrebetaling give kommunen: 17,1 mio. kr. årligt

Hvad opkræves i omkringliggende kommuner på området:

Kommune	SFOI pr. måned
2024	(i 12 mdr.)
Allerød	1.781
Hørsholm	1.925
Hillerød	1.634
Helsingør	1.957
Rudersdal	1.815
<i>Gennemsnit</i>	<i>1.823</i>

I Råderumskatalog 2025-2028 er der med forslag ”6.13 Forhøjelse af forældrebetalingen i SFOI og SFOII” fremlagt et forslag om forhøjelse af forældrebetalingen for SFOI til 1.823 kr. om måneden, svarende til gennemsnittet af forældrebetalingen i nabokommunerne.

Område: SFO II

Regelsæt: Folkeskoleloven

Hvad er forældrebetalingen i dag: 701 kr. pr. måned

Hvad kan forældrebetalingen hæves til: 1.434 kr. pr. måned

Hvad er kommunens indtægt i dag: 7,2 mio. kr. årligt

Hvilken merindtægt kan en maksimal forældrebetaling give kommunen: 7,5 mio. kr. årligt

Hvad opkræves i omkringliggende kommuner på området:

Kommune	SFOII pr. måned
2024	(i 12 mdr.)
Allerød*	237
Hørsholm	974
Hillerød	609
Helsingør	697
Rudersdal	1.283
<i>Gennemsnit</i>	<i>760</i>

* Allerød Kommune har klub og ikke SFOII

I Råderumskatalog 2025-2028 er der med forslag ”6.13 Forhøjelse af forældrebetalingen i SFOI og SFOII” fremlagt forslag til en forhøjelse af forældrebetalingen for SFOII til 760 kr. om måneden, svarende til gennemsnittet af forældrebetalingen i nabokommunerne.

Politikområde Fritid og Idræt

Område: Nivå Havn – leje af diverse bådpladser

Økonomien for Nivå Havn udgør en integreret del af kommunens økonomi. Bådpladslejerne og kommunen finansierer i fællesskab driften af Nivå Havn.

Budgettet for Nivå Havn består af:

1. **Et centralt driftsbudget** for Nivå Havn, som er finansieret af kommunen
2. **Et decentralt driftsbudget** for Nivå Havn, som er finansieret af bådpladslejerne

Det centrale driftsbudget

Kommunen løser en række administrative samt mere driftsmæssige opgaver vedr. Nivå Havn. En stor del af udgiften for den centrale del af driften af Nivå Havn er personalerelaterede udgifter (via lønbudgetter i de konkrete fagcentre). Denne udgift er svær at sætte et beløb på, da der ikke timeregistreres på opgaver.

Andre opgaver er ad hoc opgaver og udgiften kan derfor variere en del fra år til år og de opgaver kan der heller ikke sættes et konkret årligt beløb på. Det drejer sig om fx vedligehold af de kommunale bygninger på Nivå Havn, hvor budgettet er forskelligt fra år til år og prioriteres på tværs af alle kommunale bygninger. Der, hvor der er afsat et konkret årligt budget, er til el, vand,

varme og rengøring af foreningshuse samt budget til NSPV opgaver i Nivå Strandpark svarende til i alt ca. 0,5 mio. kr.

Kommunen har også de seneste år finansieret en række anlægsprojekter på Nivå Havn, som fx renovering af kajvægge (2,5 mio. kr.), ny servicebygning/havnekontor (7 mio. kr.) samt forskellige vedligeholdelsesopgaver på Nivå Havn (1,380 mio. kr.)

Det decentrale driftsbudget

Det decentrale driftsbudget består af et indtægtsbudget på ca. 3,5 mio. kr. og et udgiftsbudget på ca. 3,5 mio. kr. Udgiftsbudgettet er dermed finansieret af de indtægter, der kommer ind via bådpladslejerne. Af udgiftsbudgettet på 3,5 mio. kr. ligger de ca. 0,9 mio. kr. på politikområde 18, Anlæg frem til og med 2029. De 0,9 mio. kr. er finansieret fra taksforhøjelsen vedtaget i budgetforlig 2024-2027 til ekstra vedligehold på Nivå Havn (i alt 5,744 mio. kr.) Fra 2030 budgetlægges de 0,9 mio. kr. i Nivå Havns decentrale driftsbudget med mindre det beslutes, at midlerne skal gå til ekstra afdrag på Nivå Havns lån eller andre anlægsprojekter på Nivå Havn.

Regelsæt: Bådlejen må ikke overstige markedslejen i sammenlignelige havne eller fastsættes med indtjening for øje. Nivå Havn drives ud fra hvile i sig selv-princippet, således at der over tid skal være balance mellem indtægter og udgifter. I udgiftsposten medregnes der, ud over de løbende driftsudgifter til indretningen, også udgifter til vedligeholdelse og investeringer i nye anlæg i tilknytning til indretningen.

Hvad er bådpladslejen i dag: I budgetforliget 2024-2027 blev der besluttet en takststigning på 50 pct. for de faste bådpladser i Nivå Havn til finansiering af vedligeholdesarbejde i havnen.

Hvad kan bådlejen hæves til: I princippet kan taksten hæves så længe, at de øgede indtægter anvendes til drift og vedligehold af Nivå Havn og ikke overstiger markedslejen i sammenlignelige havne. Vurderingen er dog, at taksterne ikke bør stige yderligere, udover den almindelige pl-fremskrivning, efter sidste års relativt store takststigning for de faste bådpladser.

Hvad er kommunens indtægt i dag: ca. 3,5 mio. kr. årligt

Hvad opkræves i omkringliggende kommuner på området: Med takststigningen i 2024 ligger Nivå Havns takster på niveau med de omkringliggende havne.

Der indgår ikke i Råderumskatalog 2025-2028 et forslag om takstforhøjelse i Nivå Havn.

Område: Leje af kommunale lokaler

Regelsæt: Lokaler udlejes i henhold til kommunalfuldmagtens regler

I Fredensborg Kommune udlejer vi lokaler og anlæg til privatskoler. I henhold til Friskoleloven kan privatskoler ikke gratis låne kommunale lokaler og faciliteter. NGG og Humlebæk Lilleskole lejer fodboldbaner.

Det er også muligt at udleje lokaler ud til private f.eks. en idrætshal eller et lokale i et kulturhus til f.eks. motion eller børnefødselsdag. Som kommune er det muligt at leje lokaler ud til private fester, men det skal være som alternativ til at holde en fest i hjemmet - ikke på en kro eller restaurant. Der er begrænset ledig tid i kommunens haller og idrætsfaciliteter samt kulturhuse. Udlejning til private vil påføre faciliteterne ekstra slid, ligesom det medfører en øget administration.

Hvad er kommunens indtægt i dag: Kommunen udlåner ikke lokaler til private i dag

Hvilken indtægt vil kommunen kunne opnå: Det kræver et stort arbejde at beregne hvad en mulig indtægt vil være ved udlejning af lokaler til private. Arbejdet vil blive sat i gang, hvis der er en politisk tilkendegivelse af interesse for at få lejeindtægter via udlejning af lokaler til private.

Hvad opkræves i omkringliggende kommuner på området: Dette er meget med forskel. Større kommuner har ofte mere attraktive lokaler at kunne udleje.

Der indgår ikke i Råderumskatalog 2025-2028 et forslag om mulige lejeindtægter for udlån af lokaler til private, da der forud for dette vil skulle igangsættes et større arbejde. Dette arbejde igangsættes først hvis der er et politisk ønske herom.

Politikområde Kultur

Område: Musikskoleundervisning

Regelsæt: Lov om musik

I henhold til Lov om musik er Fredensborg Kommune forpligtet til at drive en musikskole og har i den forbindelse mulighed for at opkræve betaling fra musikskolens elever. Dertil yder staten en delvis refusion af udgifterne til lærerlønninger, der dog maksimalt kan udgøre 25 pct. I 2023 udgjorde statens refusion af lærerlønninger kun omkring 13 pct. Der er formelt set ikke fastsat en maksimumsgrænse for elevernes egenbetaling i lovgivningen, men den statslige refusion gives på betingelse af, at egenbetalingen ikke overstiger en tredjedel af de samlede bruttoudgifter forbundet med skolens drift. I 2023 var egenbetalingen på 1,9 mio. kr. ud af driftsudgifter på 8,9 mio. kr., svarende til en egenbetalingsandel på 21 pct.

Hvad kan betaling for musikskoleundervisning hæves til: På baggrund af ovenstående kan egenbetalingen til musikskolen i princippet sættes ca. 12 pct. op, uden at det ville forhindre indhentelsen af statslig refusion.

Der henvises til takstkataloget 2023 på kommunens hjemmeside, for en oversigt over de forskellige takster, som musikskolen på nuværende tidspunkt opkræver. Det er muligt at lade en eventuel takststigning påvirke samtlige takster ligeligt, eller takststigningen kan koncentreres om

nogle enkelte takster, så længe opkrævningen ikke overstiger de faktiske omkostninger ved at levere undervisningen.

Hvad er kommunens indtægt i dag: 1,9 mio. kr. årligt

Hvilken merindtægt kan en maksimal betaling give kommunen: 1 mio. kr. årligt

Hvis egenbetalingsandelen sættes op fra 21 pct. til 33 pct. stiger den årlige elevbetaling med 55 pct. jf. følgende eksempel.

Kr.	Egenbetalingsandel 21 pct.	Egenbetalingsandel 33 pct.	Stigning i kr.	Stigning i pct.
Årlig elevbetaling for 20 min. undervisning om ugen	4.520	6.993	2.473	55

Det skal bemærkes, at hvis prisen stiger kan det betyde, at nogle forældre vil afholde sig fra at tilmelde deres børn til musikskoleundervisning.

Hvad opkræves i omkringliggende kommuner på området:

Takster pr. 1.4.24	20 min	25 min	30 min	40 min	45 min
<i>(fra musikskolernes websites)</i>					
Helsingør Kommune:		124 kr.			
Gribskov Kommune:	100 kr.	125 kr.	150 kr.		
Egedal Kommune (pr. 1.9.24):	104 kr.	131 kr.	156 kr.		
Fredensborg Kommune:	113 kr.	140 kr.	171 kr.	226 kr.	
Hillerød Kommune:	119 kr.	146 kr.	174 kr.		
Hørsholm Kommune:			194 kr.		247 kr.

Der indgår ikke i Råderumskatalog 2025-2028 et forslag om mulighed for at øge elevernes egenbetalingen for musikskoleundervisning.

Område: Bibliotekerne

Regelsæt: Lov om Biblioteksvirksomhed, der indeholder regelsættet for gebyrer på et folkebibliotek

I §21 i loven står der følgende:

§ 21. Kommuner kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. Gebyret kan højst udgøre 20 kr. for materialer, som en bruger har lånt samtidig, som har samme lånetid, og som afleveres

samlet, dog højst 10 kr. for børn og unge under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 120 kr., dog højst 55 kr. for børn under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 230 kr., dog højst 120 kr. for børn under 14 år.

Hvad er gebyret i dag:

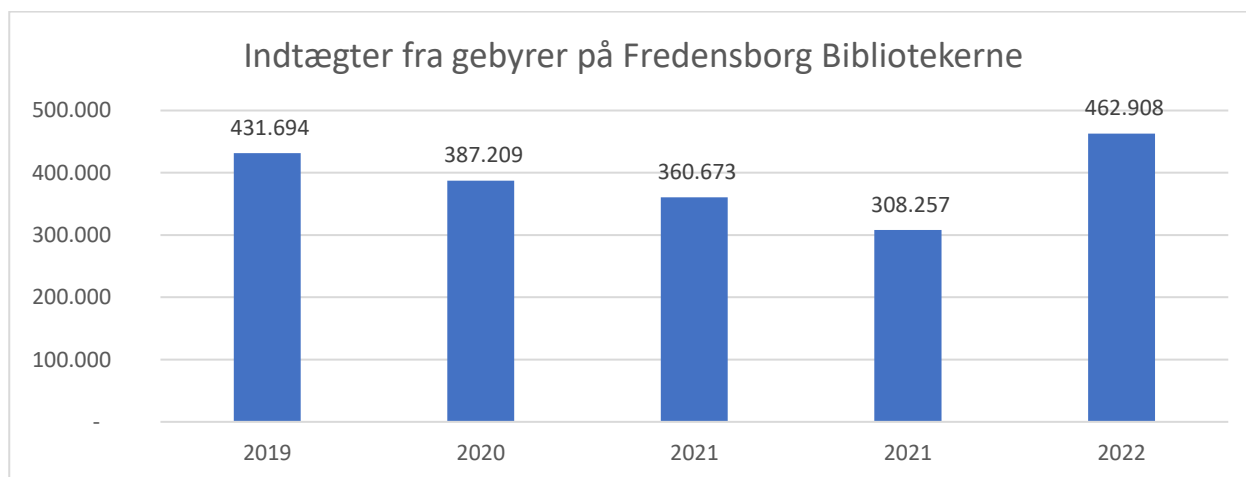
Aflevering 1-7 dage efter afleveringsdatoen	20 kr.	Det maksimale gebyr opkræves
Aflevering 8-14 dage efter afleveringsdatoen	80 kr.	Gebyret kan hæves til 120 kr.
Aflevering 15-31 dage efter afleveringsdatoen	120 kr.	Det maksimale gebyr opkræves
Aflevering mere end 31 dage efter afleveringsdatoen	230 kr.	Det maksimale gebyr opkræves

Hvad kan gebyret hæves til: Gebyret for aflevering 8-14 dage efter afleveringsdatoen kan hæves til 120 kr. fra nuværende niveau på 80 kr.

Hvad er kommunens indtægt i dag:

Den årlige indtægt for gebyrer på bibliotekerne siden 2019, kan ses i følgende skema. I 2023 overgik bibliotekerne til at opkræve gebyrer via kommunens opkrævningsafdeling. Det betyder, at opkrævningen er mere effektiv end tidligere, men også at der i 2023 kom ekstraordinært mange gebyrer ind, da ældre gebyrer op til 2 år også blev overført til opkrævningssystemet. Det kan ikke forventes, at indtægterne for 2024 når samme høje niveau som i 2023.

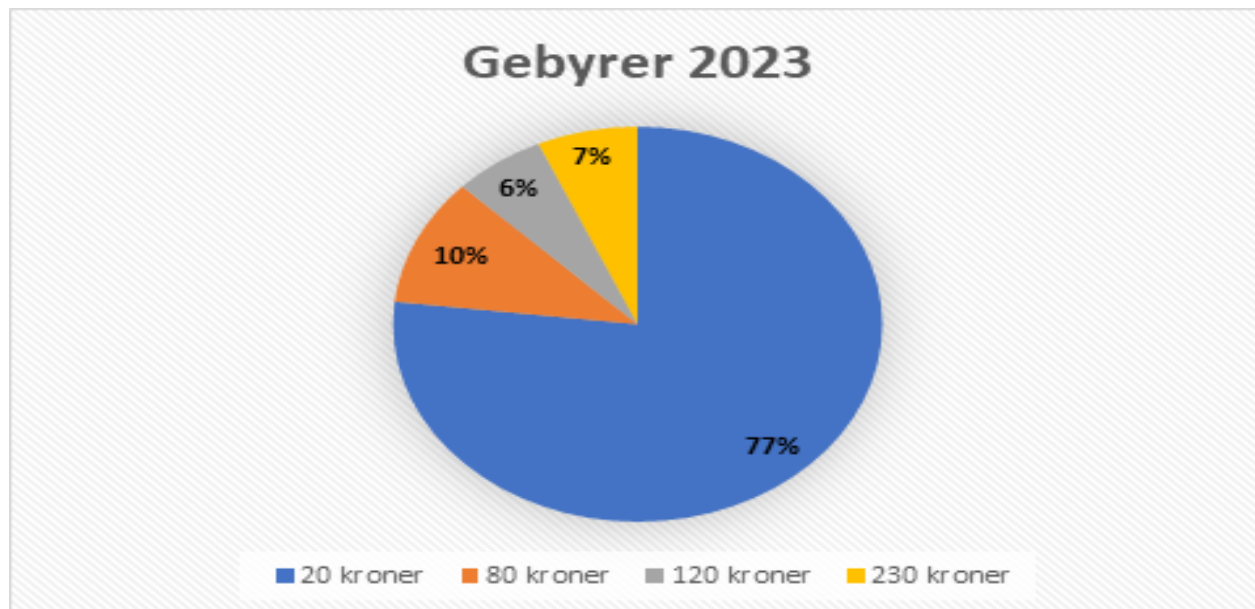
Indtægter i forbindelse med gebyrer i årene 2019-2023 svinger en del på grund af nedlukninger af bibliotekerne under Corona-epidemien.



Hvilken merindtægt kan en maksimal betaling give kommunen: 20.000 kr. årligt

Da gebyrene på Fredensborg Bibliotekerne for størstedelens vedkommende allerede er på det maksimale niveau, som Biblioteksloven giver mulighed for, er det kun ét gebyr, som potentielt kan hæves fra 80 kr. til 120 kr. hvilket er gebyret for aflevering mellem 8-14 dage for sent.

Gebyrerne i 2023 fordeler sig med 77 pct. på 20 kr., 10 pct. på 80 kr., 6 pct. på 120 kr. og 7 pct. på 230 kr.



Det drejer sig således om ca. 10 pct. af gebyrerne, som potentielt kan hæves fra 80 kr. til 120 kr. Årligt er det ca. 500 gebyrer, hvilket giver en øget årlig indtægt på 20.000 kr.

Det må også tages i betragtning, at gebyrstigninger modtages negativt af kommunens borgere. Flere biblioteker har gennemført forsøg eller planlægger forsøg, hvor bibliotekerne helt fjerner gebyrer ved for sent aflevering af biblioteksmaterialer. F.eks. har Glostrup Bibliotek og Københavns Biblioteker fjernet alle gebyrer.

Hvad opkræves i omkringliggende kommuner på området:

	Fredensborg	Helsingør	Hillerød	Hørsholm
Aflevering 1-7 dage efter afleveringsdatoen	20 kr.	20 kr. (dog indtil 10 dage efter afleveringsfrist)	20 kr.	20 kr.
Aflevering 8-14 dage efter afleveringsdatoen	80 kr.	120 kr. (dog først fra dag 11 efter afleveringsfrist)	40 kr.	80 kr.
Aflevering 15-31 dage efter afleveringsdatoen	120 kr.	120 kr.	80 kr.	120 kr.
Aflevering mere end 31 dage efter afleveringsdatoen	230 kr.	230 kr.	230 kr.	230 kr.

Der indgår ikke i Råderumskatalog 2025-2028 et forslag om mulighed for at øge gebyrene på bibliotekerne, da der er tale om et forholdsvist lille beløb.

Politikområde Borgerservice, administrativ og politisk støtte

Område: Adresseforespørgsler og bopælsattester

Regelsæt: § 51 stk. 2 i CPR-loven

Hvad er gebyret i dag: 52 kr.

Hvad kan gebyret hæves til: 95 kr.

Hvad er kommunens indtægt i dag: 16.000 kr.

Hvilken merindtægt kan gebyret give kommunen, hvis det hæves til det maksimale: 13.000 kr.

Hvad opkræves i omkringliggende kommuner på området:

2024	Pris i kr.
Fredensborg Kommune	52
Hørsholm Kommune	85
Hillerød Kommune	75 (Borger.dk) og 91 (skranken)
Helsingør Kommune	75
Allerød Kommune	91
Gladsaxe Kommune	75
Herlev Kommune	91
Rudersdal Kommune	91

Der indgår ikke et forslag i Råderumskatalog 2025-2028 om mulighed for at øge gebyrene for adresseforespørgsel og bopælsattester, da der er tale om et forholdsvist lille beløb.

Område: Byggetilladelser

Regelsæt: Byggelovens § 28, stk. 1 og Bygningsreglementets § 39

Hvad er gebyret i dag: 1.124 kr. pr. byggesag dvs. et fast gebyr som er uafhængigt af timeforbrug

Hvad kan gebyret hæves til: Ved opkrævning af et fast gebyr for byggesagsbehandling udgør det maksimale gebyr 1.124 kr., jf. § 3 stk. 2 i bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet. Gebyret kan ændres til afregning pr. time. Her vil gebyret afhænge af timeforbrug og den fastsatte timepris. Fredensborg Kommune opkræver i dag et fast gebyr for byggesagsbehandling.

Hvad er kommunens indtægt i dag: 281.000 kr. om året ved fast gebyr

Hvilken merindtægt kan gebyret give kommunen, hvis det hæves til det maksimale: Ca. 3,3 mio. kr. årligt ved afregning pr. time for byggesagsbehandling (herfra vil skulle fratrækkes udgifter til administration). Beløbet er opgjort efter et skøn for tidsforbrug pr. sag på 20 timer og en timepris på 720 kr. for i gennemsnit 250 sager om året.

Hvad opkræves i omkringliggende kommuner på området:

2024	Fast gebyr i kr.	Timepriser i kr.
Fredensborg Kommune	1.124	
Hørsholm Kommune		858
Hillerød Kommune		1.024
Helsingør Kommune	1.124	
Allerød Kommune		1.064
Gladsaxe Kommune		798
Herlev Kommune		715
Rudersdal Kommune		899

I Råderumskatalog 2025-2028 er der med forslag "16.2 Byggesagsbehandling afregnes via timepris" fremlagt et forslag som medfører den maksimale indtægt for kommunen for byggesagsbehandling.

Se endvidere notat om byggesagsgebyr vedlagt i budgetmappen under Råderumskatalog.



Byggesagsgebyr – fast gebyr eller afregning efter tidsforbrug

NOTAT

14. december 2023

Kommunalbestyrelsen kan opkræve et gebyr for behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse. Gebyret kan opkræves efter tidsforbrug, som et mindre fast gebyr eller kommunalbestyrelsen kan vælge at lade byggesagsbehandlingen være helt eller delvist skattefinansieret.

Fredensborg Kommune har siden 2019 opkrævet et fast gebyr for byggesagsbehandling. I budget 2016 til 2018 opkrævede Fredensborg Kommune ikke et gebyr for byggesagsbehandlingen med baggrund i et ønske om at være en erhvervsvenlig kommune. Før 2016 var der mulighed for en mere differentieret opkrævning for byggesagsbehandling.

Når der opkræves et fast gebyr for behandling er en byggesag udgør det maksimale gebyr 1.175 kr. i 2024. Gebyret fremskrives årligt ud fra Finansministeriets generelle indeks for løn- og prisstigninger.

Hvis kommunen vælger at opkræve et variabelt gebyr efter tidsforbrug baseret på en pris pr. time fastsætter kommunen selv sin timepris. Timeprisen må dog ikke overstige kommunens omkostninger ved byggesagsbehandlingen. Hvis der opkræves gebyr efter tidsforbrug, skal der opkræves samme timepris i alle byggesager.

Når man ser på de omkringliggende kommuner har de fleste kommuner i dag valgt at opkræve gebyr for byggesagsbehandling ved afregning efter tidsforbrug.

Sammenligning af takster for byggesagsbehandling i 2024

2024	Fast gebyr	Afregning via timepriser
Fredensborg Kommune	1.124	
Hørsholm Kommune		858
Hillerød Kommune		1.024
Helsingør Kommune	1.124	
Allerød Kommune		1.064
Gladsaxe Kommune		798
Herlev Kommune		715
Rudersdal Kommune		899

Fordele og ulemper ved at opkræve et fast byggesagsgebyr

Fordele ved et fast gebyr

- Giver gennemsigtighed for borgere og virksomheder i forhold til hvad byggesagsbehandlingen koster, og fastholder borger- og erhvervsvenligheden.
- Giver ingen klager fordi prisen er kendt på forhånd, og dermed et mindre tidsforbrug til at håndtere klager.
- Forenkler administrationen af gebyrer, da der ikke er behov for detaljeret tidsregistrering og efterfølgende fakturering baseret på medgået tid.

Ulemper ved et fast gebyr

- Tager ikke højde for kompleksiteten eller enkeltheden i forskellige sager. Dette kan betyde, at simple sager betaler relativt

- mere, mens komplekse sager betaler relativt mindre.
- Kan skabe en ulighed, hvor små eller mindre økonomisk stærke bygherrer kan finde gebyrerne for høje i forhold til deres projekters omfang.
- Kommunen får ikke dækket sine faktiske omkostninger især ikke i de komplekse sager som erhvervsager og større byggerier, der kræver betydelig arbejdsindsats.
- Gebyret for timeafregning skal opdeles i to: Der skal ved udstedelse af tilladelse afregnes for den medgåede tid, og når byggeriet færdigmeldes skal den medgåede tid for afslutning af sagen afregnes særskilt.

Fordele og ulemper ved afregning efter tidsforbrug for byggesagsbehandling

Fordele ved afregning efter tidsforbrug

- Gebyret afspejler den faktiske indsats og tid, der er brugt på en sag. Dette betyder, at komplekse sager, der kræver mere arbejde, også resulterer i højere gebyrer, hvilket kan opfattes som mere retfærdigt.
- Når ansøgere ved, at gebyret er baseret på tidsforbrug, kan de have en større motivation til at indsende fuldstændige og velstrukturerede ansøgninger for at reducere behandlingstiden.
- Det sikres, at kommunen får dækket sine faktiske omkostninger til sagsbehandlingen.
- Gebyrstrukturen tilpasser sig til forskellige typer af sager – fra simple til meget komplekse – og sikrer derved, at gebyret står i forhold til arbejdsbyrden.

Ulemper ved afregning efter tidsforbrug

- Ansøgere kan ikke på forhånd vide hvad det endelige gebyr bliver hvilket kan skabe usikkerhed og vanskeliggøre budgetplanlægning for ansøgeren når gebyret opgøres efter tidsforbrug.
- Tidsforbruget og dermed gebyret vil i høj grad afhænge af behov for møder, indhentning af supplerende oplysninger, høringer, behandling af dispensationer, besigtigelser, og ikke mindst evt. sagsbehandling i konflikter mellem naboer eller øvrige.
- Tidsregistrering og efterfølgende fakturering kan være tidskrævende og administrativt tungt for kommunen.
- Gebyret skal afregnes af 2 omgange, hhv. før tilladelse og når arbejdet og sagen færdigmeldes, dette kan f.eks. ske med 2 forskellige gebyrer, hvis der f.eks. har været gebyrstigning fra det ene år til det næste – typisk strækker sager sig over 2 eller flere kalenderår, og opkrævningen vil kunne opfattes som langt mere bureaukratisk.
- Gebyrer kan variere betydeligt mellem sager, selv når de er relativt sammenlignelige, afhængigt af sagsbehandlerens erfaring og tilgang mv. samt hvis der skal gennemføres partshøring, naboorienteringer osv. ifm. dispensationer og lign.
- Små projekter eller projekter fra mindre bygherrer kan blive uforholdsmæssigt påvirket, hvis der opstår uventede komplikationer, der forlænger sagsbehandlingstiden.
- Generelt kan den yderligere administration, tidsregistreringer og antal af klagesager forlænge sagsbehandlingstiden for byggesager.

I forhold til fastsættelse af gebyret for byggesagsbehandling - uagtet om

det er et fast gebyr eller beregnet efter tidsforbrug - er, at jo højere gebyret er jo flere klager vil kommune modtage. De fleste kommuner taber ved behandling af klager - som typisk omhandler beregning af medgået tid, beregning af tidsforbrug og lignende - hvilket fremgår af klageportalen.

Indtægter ved fast gebyr og afregning efter tidsforbrug

Administrationen behandler i gennemsnit ca. 250 byggesager årligt.

Et gennemsnitsforbrug pr. sag i timer udgør ca. 15-20 timers sagsbehandling før tilladelse, og ca. 2-3 timer efter tilladelse til afslutning, BBR, Weblager m.m. dvs. at der bruges mellem 17-23 timer til en gennemsnits sag. Større og komplekse sager som f.eks. erhvervsbyggeri og sager, hvor der skal ske partshøring og naboorientering, samt meddeles dispensationer, vil timeforbruget typisk ligge væsentlig højere.

Kommunen bruger groft estimeret ca. 3 årsværk på behandling af byggesager (da kun 250 ud 1.902 sager i 2023 vedrørte byggesagsbehandling). Hertil kommer ekstern konsulentbistand og ressourcetræk på understøttende funktioner. Med den nuværende gebyrstruktur er området stærkt underfinansieret.

Som det fremgår af følgende opgørelse vil kommunen kunne opnå en merindtægt på 3,3 mio. kr. årligt, såfremt der opkræves betaling for byggesagsbehandling via timepris. Dog vurderes det, at der det første år bør afsættes 1 årsværk til indførelse af ordningen svarende til 0,6 mio. kr., og at der i de efterfølgende år skal afsættes 0,5 årsværk til opkrævninger, klagesager mv. svarende til 0,3 mio. kr. Kommunen vil derfor kunne opnå en merindtægt på 2,7 mio. kr. i 2025 og 3,0 mio. kr. fra 2026 og frem.

Kr.	Antal	Gebyr/timepris	Gnm. timer pr. sag	I alt
Fast gebyr	250	1.124		293.750
Timepris	250	720	20	3.600.000
Forskel				-3.306.250

Hvis kommunen overgår til timeprisafregning for byggesagsbehandling anbefales det, at ordningen træder i kraft med det samme, da det ellers må forventes, at der indsendes ansøgninger der hverken er helt eller delvis oplyste, blot for at undgå en gebyrregning, dette vil påvirke sagsbehandlingstiden og de nationale servicemål, som kommunerne bliver vurderet på hele tiden fra Dansk Industri og Dansk Erhverv.

Fredensborg Kommune har de seneste 5 år haft følgende indtægter som følge af byggesagsgebyr:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Indtægter for byggesagsbehandling	135	220	355	196	200

Det skal bemærkes, at kommunen også selv får øgede udgifter til byggesagsbehandling som skal finansieres inden for anlægsprojekterne.