



FREDENSBORG
KOMMUNE

Råderumskatalog

2022-2025

Indholdsfortegnelse

Oversigt over råderumsforslag	5
1.1 Biodiversitetsplan og beplantningsinitiativer udgår	7
1.2 Reduktion i driftsbudget til kommunale kystsikringsanlæg.....	8
1.3 Reduktion i klimatilpasningsplanens indsatser.....	9
1.4 Reduktion i aktivitetsniveau i Energicentret	10
3.1 Reduceret serviceniveau, busstoppesteder	11
4.1 Besparelse på bygningsvedligeholdelse	12
4.2 Salg af mindre bygninger – Byvejen 10 og 12.....	13
4.3 Salg af Åvej 2. Musikboule	14
4.4 Salg af Byvejen 1-15.....	15
5.1 Reduktion i Fritidspuljen	16
5.2 Revision af partnerskabsaftale med Ragnarock – 50 pct. reduktion i tilskud.....	17
6.1 1 pct. rammebesparelse på hver skole / SFO	18
6.2 Nedsat aktivitet UngFredensborg	20
6.3 Lærernes gennemsnitlige undervisningstid hæves til samme niveau som Allerød Kommune	21
6.4 Reduktion af midler til faglig støtte 7. -9. klasse	23
8.1 1 pct. rammebesparelse på daginstitutionerne.....	25
8.2 50 pct. reduktion af tilskud til den obligatoriske forældrebetalte frokostordning	26
8.3 Halvering af den sociale pulje	28
8.4 Reduktion af den udvidede åbningstid i 0-5 års institutioner	29
9.1 Venskabsbyforum – Ændring af tilskudsregler.....	31
9.2 Reduktion i Kulturpuljen	32
9.3 Takststigning solundervisning i Musikskolen.....	33
9.4 Nedlæggelse af Lydavisen	34
9.5 Ophør med personalestøtte til Fædreklubben på Nivå Bibliotek	35
12.1 Børn i 1. klasse tilbydes ikke funktionsundersøgelser	36
12.2 Ændring af indkaldeinterval i Tandplejen på statusundersøgelse fra 18 mdr. til 24 mdr. 37	
13.1 Reduktion af rengøring hos hjemmehjælpsmodtagere	38
13.2 Ophør med ekstra omsorgsmæssige ydelser	39
13.3 Nedlæggelse af Forebyggelsesrådet	40
13.4 Ophør med tilbud om GLAD træning	41
13.5 Færre klippekortsydelser til plejehjemsbeboere.....	42
13.6 Reduktion i ledelse på dagcentre	43

13.7	Indførelse af kontingent på dag-og aktivitetscentre	44
16.1	Reduktion i aktiviteter for Byrådet mv.....	45
16.2	Reduktion af tilskud til aktiviteter for medarbejdere.....	46
16.3	Rammebesparelse	47
T.1	Servicereduktion effektiviseringsbidraget på arbejder udført af NSPV	48
T.2	Servicereduktion (2 pct.) på arbejder udført af NSPV.....	49
T.3	Reduceret pris- og lønfremskrivning på driften.....	50
T.4	Reduceret demografifremskrivning med 50 pct.	52

Oversigt over råderumsforslag

Nr.	Forslag	Samlet budget 2022	Hele tusinde kroner, netto				
			2022	2023	2024	2025	2022-2025
	Forslag i alt		-37.881	-37.111	-37.433	-37.764	-150.189
	Natur og Miljø		-520	-520	-520	-520	-2.080
1.1	Biodiversitetsplan og beplantningsinitiativer udgår	200	-200	-200	-200	-200	-800
1.2	Reduktion i driftsbudget til kommunale kystsikringsanlæg	160	-50	-50	-50	-50	-200
1.3	Reduktion i klimatilpasningsplanens indsatser	275	-200	-200	-200	-200	-800
1.4	Reduktion i aktivitetsniveau i Energicentret	876	-70	-70	-70	-70	-280
	Veje og Trafik		-640	-640	-640	-640	-2.560
3.1	Reduceret serviceniveau, busstoppesteder	800	-640	-640	-640	-640	-2.560
	Kommunale Ejendomme		-583	-583	-583	-583	-2.332
4.1	Besparelse på bygningsvedligeholdelse	20.000	-500	-500	-500	-500	-2.000
4.2	Salg af mindre bygninger – Byvejen 10 og 12 (salg/investering på anlæg)	75	-75	-75	-75	-75	-300
4.3	Salg af Åvej 2, Musikboule (salg/investering på anlæg)	58	-58	-58	-58	-58	-232
4.4	Salg af Byvejen 1-15 (salg/investering på anlæg)	-50	50	50	50	50	200
	Fritid og Idræt		-290	-290	-290	-290	-1.160
5.1	Reduktion i Fritidspuljen	652	-150	-150	-150	-150	-600
5.2	Revision af partnerskabsaftale med Ragnarock – 50 pct. reduktion i tilskud	281	-140	-140	-140	-140	-560
	Skole		-4.184	-7.584	-7.584	-7.584	-26.936
6.1	1 pct. rammebesparelse på hver skole / SFO	280.000	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-9.800
6.2	Nedsat aktivitet UngFredensborg	12.220	-250	-250	-250	-250	-1.000
6.3	Lærernes gennemsnitlige undervisningstid hæves til samme niveau som Allerød Kommune	190.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-14.000
6.4	Reduktion af midler til faglig støtte 7. -9. klasse	534	-534	-534	-534	-534	-2.136
	Børn		-2.881	-4.552	-4.552	-4.552	-16.537
8.1	1 pct. rammebesparelse på daginstitutionerne	189.746	-948	-1.897	-1.897	-1.897	-6.639
8.2	50 pct. reduktion af tilskud til den obligatoriske forældrebetalte frokostordning	2.828	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211	-4.844
8.3	Halvering af den sociale pulje	1.660	-415	-830	-830	-830	-2.905
8.4	Reduktion af den udvidede åbningstid i 0-5 års institutioner	1.638	-307	-614	-614	-614	-2.149
	Kultur		-343	-370	-370	-370	-1.453
9.1	Venskabsbyforum – Ændring af tilskudsregler	135	-50	-50	-50	-50	-200
9.2	Reduktion i Kulturpuljen	706	-90	-90	-90	-90	-360
9.3	Takststigning soloundervisning i Musikskolen	5.335	-26	-53	-53	-53	-185
9.4	Nedlæggelse af Lydavisen	84	-84	-84	-84	-84	-336
9.5	Ophør med personalestøtte til Fædreklubben på Nivå Bibliotek	20.636	-93	-93	-93	-93	-372

Nr.	Forslag	Samlet budget 2022	Hele tusinde kroner, netto				
			2022	2023	2024	2025	2022-2025
	Sundhed og Frivillighed		-185	-215	-215	-215	-830
12.1	Børn i 1. klasse tilbydes ikke funktionsundersøgelser	5.962	-30	-60	-60	-60	-210
12.2	Ændring af indkaldeinterval i Tandplejen på statusundersøgelse fra 18 mdr. til 24 mdr.	15.515	-155	-155	-155	-155	-620
	Pleje og Omsorg		-3.843	-4.143	-4.143	-4.143	-16.272
13.1	Reduktion af rengøring hos hjemmehjælpsmodtagere	6.500	-400	-600	-600	-600	-2.200
13.2	Ophør med ekstra omsorgsmæssige ydelser	1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-4.248
13.3	Nedlæggelse af Forebyggelsesrådet	331	-331	-331	-331	-331	-1.324
13.4	Ophør med tilbud om GLAD træning	200	-200	-200	-200	-200	-800
13.5	Færre klippekortsydelse til plejehjemsbeboere	2.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-5.000
13.6	Reduktion i ledelse på dagcentre	2.800	-100	-200	-200	-200	-700
13.7	Indførelse af kontingent på dag- og aktivitetscentre	0	-500	-500	-500	-500	-2.000
	Borgerservice, Politisk og Administrativ Støtte		-2.251	-2.552	-2.552	-2.552	-9.907
16.1	Reduktion i aktiviteter for Byrådet mv.	1.401	-500	-500	-500	-500	-2.000
16.2	Reduktion af tilskud til aktiviteter for medarbejdere	1.039	-251	-552	-552	-552	-1.907
16.3	Rammebesparelse	161.781	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
	Tværgående forslag		-14.518	-15.662	-15.984	-16.315	-62.479
T.1	Servicereduktion effektiviseringsbidraget på arbejder udført af NSPV	34.600	-1.144	-1.479	-1.810	-2.138	-6.571
T.2	Servicereduktion (2 pct.) på arbejder udført af NSPV	34.600	-690	-690	-690	-690	-2.760
T.3	Reduceret pris- og lønfremskrivning på driften	1.536.534	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
T.4	Reduceret demografifremskrivning med 50 pct.	5.367	-2.684	-3.493	-3.484	-3.487	-13.148
	Anlæg		-7.643	0	0	0	-7.643
4.2	Salg af mindre bygninger – Byvejen 10 og 12 (indtægt og investering)	0	-1.420	0	0	0	-1.420
4.3	Salg af Åvej 2, Musikboule (indtægt og investering)	0	-1.120	0	0	0	-1.120
4.5	Salg af Byvejen 1-15 (indtægt og investering)	0	-5.103	0	0	0	-5.103

Forslag (Titel)	1.1 Biodiversitetsplan og beplantningsinitiativer udgår				
Politikområde	Natur og miljø				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	0,200	0,200	0,200	0,200	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse I Budgetforlig 2021-2024 vedtog Byrådet at afsætte 0,2 mio. kr. årligt (halvdelen i 2021) til beplantning og en handlingsplan, der skal sikre øget biodiversitet, herunder vilde blomster.</p> <p>Det foreslås at indsætterne udgår.</p> <p>Effekt for borgerne Borgerne vil opleve et mindre kommunalt engagement i biodiversitetsdagsordenen og begrønning af kommunen. Endvidere vil der ikke blive udarbejdet en langsigtet plan for kommunens arbejde med biodiversitet, som kan inspirere borgere og virksomheder.</p> <p>Effekt for organisationen Handleplan for biodiversitet i Grøn Politik skal ændres, hvis indsatsen udgår.</p>				

Forslag (Titel)	1.2 Reduktion i driftsbudget til kommunale kystsikringsanlæg				
Politikområde	Natur og miljø				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	0,160	0,160	0,160	0,160	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse 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>Tilstand, levetid og renoveringsbehovet af de kommunale kystsikringsanlæg blev analyseret i 2016 og 5 strækninger blev renoveret i 2017. Byrådets blev orienteret herom den 18. juni 2018.</p> <p>På baggrund af analysen godkendte Byrådet den 24. april 2017 en øgning af NSPV's driftsbudget fra 0,1 mio. kr. om året til 0,15 mio. kr. om året med virkning fra 2018 (svarende til 0,16 mio. kr. i 2022 pris) til vedligeholdelse af de kommunale kystbeskyttelses anlæg.</p> <p>Det fremgår af NSPV's regnskab, at deres forbrug til drift af kystsikringsanlæggene har været: hhv. 10.500 kr. i 2018, 0 kr. i 2019 og 5.150 kr. i 2020. NSPV begrundet det lave forbrug med, at der efter reparationerne i 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.</p> <p>Besparelsesforslaget vedrører en reduktion i NSPV's driftsbudget med 0,05 mio. kr. til det oprindelige budget på 0,1 mio. kr., idet NSPV ikke har haft behov for det øgede driftsbudget til vedligeholdelse af kystsikringsanlæggene.</p> <p>Effekt for borgerne Ingen, idet det forudsættes, at NSPV fortsat kan vedligeholde tilstanden af de kommunale kystsikringsanlæg. Det giver dog ikke NSPV mulighed for at omprioritere til f.eks. tangfjernelse.</p> <p>Effekt for organisationen Ingen, idet det forudsættes, at NSPV fortsat kan vedligeholde tilstanden af de kommunale kystsikringsanlæg. Det giver dog ikke NSPV mulighed for at omprioritere til f.eks. tangfjernelse.</p>				

Forslag (Titel)	1.3 Reduktion i klimatilpasningsplanens indsatser				
Politikområde	Natur og miljø				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	0,275	0,275	0,275	0,275	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Byrådet har den 2. januar 2019 vedtaget Klimatilpasningsplan 2018, som indeholder indsatser til hvordan kommunen, borgere og virksomheder kan mindske skaderne fra det voldsommere vejr.</p> <p>I Klimatilpasningsplanen er der i perioden 2018-2021 afsat gennemsnitligt 0,515 mio. kr. om året til indsatser. Efter 2021 skal nye indsatser aftales for en ny 4-årig periode. Indsatserne skal opfylde målene for klimatilpasning i DK2020, når DK2020 handlingsplanen foreligger.</p> <p>I budget 2021 og frem er der afsat 0,275 mio. kr. til klimatilpasningsindsatser.</p> <p>For perioden 2022-2025 foreslås det samlede budget for klimatilpasningsindsatsen nedsat yderligere med 0,200 mio. kr. om året, dvs. fra 0,275 mio. kr. til 0,075 mio. kr.</p> <p>Effekt for borgerne En effekt af den generelle nedsatte klimatilpasningsindsats i 2022-2025 kan først afklares, når den nye klimatilpasningsplan vedtages. 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.</p> <p>Effekt for organisationen 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.</p>				

Forslag (Titel)	1.4 Reduktion i aktivitetsniveau i Energicentret				
Politikområde	Natur og miljø				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	0,876	0,876	0,876	0,876	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Energicentrets budget til borger- og virksomhedsrettede klimatiltag, der inspirerer til reduktion af CO₂-udslip fra f.eks. bygninger, boliger og transport, reduceres med 0,070 mio. kr. årligt, svarende til ca. 8 pct. af budgettet.</p> <p>Forslaget vil betyde, at Byrådets målsætninger om fossilfri el- og varme i 2035 og fossilfri transportsektor i 2050 og nedsat CO₂-udledning fra bygninger og virksomheder forfølges med mindre kraft, og muligvis ikke nås.</p> <p>Energicentrets indsats understøtter pejlemærket om bæredygtighed og miljø i Byrådets arbejdsgrundlag.</p> <p>Effekt for borgerne En besparelse vil betyde, at færre borgere og virksomheder kan få rådgivning og hjælp, ligesom kampagner og engagering af det lokale erhvervsliv formindskes forholdsvist.</p> <p>Flere analyser og praktiske erfaringer både fra Fredensborg Kommune og andre kommuner dokumenterer, at det kræver en vedvarende indsats på flere fronter at få borgere og virksomheder til at reducere deres energiforbrug og køre grønt. Dokumentationen viser, at indsatserne virker og skaber besparelser og reduktioner. Potentialet er til stede, og der er stor interesse fra borgere og virksomheder, men det indfris kun med en intensiv indsats.</p> <p>Effekt for organisationen Energibesparelserne hos både private og virksomheder vil i mindre omfang blive gennemført.</p>				

Forslag (Titel)	3.1 Reduceret serviceniveau, busstoppesteder				
Politikområde	Veje og Trafik				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-0,640	-0,640	-0,640	-0,640	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,640	-0,640	-0,640	-0,640	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	0,800	0,800	0,800	0,800	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse På Politikområde Veje og Trafik er et årligt budget på 0,800 mio. kr. målrettet til forbedring af serviceniveauet ved busstoppesteder. Indsatsen har til formål at hæve serviceniveauet ved kommunens stoppesteder til det niveau, som anbefales af Movia med eksempelvis læskure, belægning, skraldespande, cykelparkering mm. Indsatsen skaleres i forhold til antallet af påstigninger ved det konkrete stoppested. Indsatsen er i de forløbne år prioriteret på de større stoppesteder og dirigeres nu i retning af de mindre stoppesteder i byerne og på landet.</p> <p>Det foreslås, at budgettet reduceres med 0,640 mio. kr., svarende til 1 pct. af det samlede budget for Politikområde Veje og Trafik. Der vil fortsat være 0,160 mio. kr. årligt til fortsættelse af indsatsen. Besparelsen vil indebære at forbedringen af serviceniveauet vil ske i en markant lavere takt end hidtil. Desuden vil besparelsen indebære at kommunens ny indgåede aftale om flere reklamefinansierede læskure ikke kan følges op af forbedringer ved de stoppesteder, som får nye læskærme.</p> <p>Vedligeholdelsen som udføres af NSPV påvirkes ikke af besparelsen. Bortset fra at NSPV i givet fald, skal vedligeholde nogle belægninger som ellers ville være udskiftet til nye. Besparelsen vil ikke indebære manglende opfyldelse af myndighedsforpligtelse.</p> <p>Effekt for borgerne Nuværende og potentielle brugere af den kollektive trafik, vil opleve, at de mindre stoppesteder ikke løftes til et forventet serviceniveau.</p> <p>Effekt for organisationen Forslaget har ingen konsekvens for organisationen.</p>				

Forslag (Titel)	4.1 Besparelse på bygningsvedligeholdelse				
Politikområde	Kommunale Ejendomme				
Økonomi	Bespareselsforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	20,000	19,700	19,700	19,700	
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Politikområde Kommunale Ejendomme indeholder ud over drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme, faste udgifter til ejendomsskatter, renovation, servicekontrakter, rengøring mm. Dette er alle faste udgifter, som der ikke på kort sigt kan foretages besparelser på, hvorfor en besparelse fra 2022 på området rimelig entydigt vil ramme bygningsvedligeholdelsen.</p> <p>Der er faste udgifter for i alt 47,8 mio. kr. af det samlede budget på 85 mio. kr. på politikområde Kommunale Ejendomme. Budget til drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger er i 2021 på 16,7 mio. kr. En besparelse på eksempelvis 0,5 mio. kr. i 2022 vil svare til en besparelse på ca. 3 pct. af budgettet til drift og vedligeholdelse (Ekskl. budget til større genoprettende arbejde).</p> <p>De nuværende vedligeholdelsesmidler prioriteres fortrinsvis nødvendige arbejder på klimaskærm (tag, ydervægge mv.) samt arbejder nødvendige som følge af personrisici og lovgivning samt politisk prioriterede forbedringer. En besparelse vil betyde en lidt 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 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.</p> <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.</p>				

Forslag (Titel)	4.2 Salg af mindre bygninger – Byvejen 10 og 12				
Politikområde	Kommunale Ejendomme				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				X
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-1,675	-0,075	-0,075	-0,075	
Investering	0,180	0	0	0	
Besparelse, netto	-1,495	-0,075	-0,075	-0,075	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	0,075	0,075	0,075	0,075	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Dette forslag understøtter strategien om at optimere bygningsmassen. Strategien har to formål; dels en effektivisering af bygningsdriften, hvorved der frigøres et råderum inden for servicerammen. Dels understøtter strategien kommunens klimaambitioner, hvor bygninger med en lav udnyttelsesgrad bidrager uforholdsmæssigt meget til kommunens energiforbrug mv. Det er som led i denne strategi forslaget om frasalg skal ses.</p> <p>Byvejen 10 og 12 anvendes af Nivå Lystfiskerforening og Naturfredningsforeningen. Det anbefales, at aktiviteter flyttes, eksempelvis til Byvejen 14, Alexandre House eller lign., hvorved Byvejen 10 og 12 kan sælges.</p> <p>På nuværende tidspunkt antages det, at et salg vil kunne indbringe ca. 0,8 mio. kr. for hver bygning, men endelig vurdering bør foretages af ekstern ejendomsmægler. Det vurderes, at der skal anvendes ca. 0,130 mio. kr. til salgsomkostninger samt 0,050 mio. kr. til maleristandsættelse af lokaler der flyttes til.</p> <p>Der anvendes årligt ca. 0,075 mio. kr. til drift af Byvejen 10 og 12. Herudover er der planlagt vedligehold for ca. 0,570 mio. kr. i budgetperioden, der vil kunne anvendes til vedligehold på andre bygninger. Salg af Byvejen 10 og 12 vil derfor medvirke til, at der frigøres 0,075 mio. kr. på servicerammen som følge af reducerede driftsudgifter.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Nivå Lystfiskerforening og Naturfredningsforeningen vil blive berørt af forslaget. Det vurderes dog, at der vil kunne skabes mere moderne rammer i nye lokaliteter.</p> <p>Forslaget understøtter Byrådets vision om "Bygninger og byrum skaber liv" herunder gode rammer for fællesskab samt strategien om at sænke kommunens klimaaftryk.</p> <p>Effekt for organisationen</p> <p>Forslaget vil ikke have konsekvenser for organisationen</p>				

Forslag (Titel)	4.3 Salg af Åvej 2. Musikboule				
Politikområde	Kommunale Ejendomme				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				X
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-1,308	-0,058	-0,058	-0,058	
Investering	0,130	0	0	0	
Besparelse, netto	-1,178	-0,058	-0,058	-0,058	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	0,058	0,058	0,058	0,058	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Dette forslag understøtter strategien om at optimere bygningsmassen. Strategien har to formål; dels en effektivisering af bygningsdriften, hvorved der frigøres et råderum inden for servicerammen. Dels understøtter strategien kommunens klimaambitioner, hvor bygninger med en lav udnyttelsesgrad bidrager uforholdsmæssigt meget til kommunens energiforbrug mv. Det er som led i denne strategi forslaget om frasalg skal ses.</p> <p>Åvej 2 i Nivå anvendes i dag af Nivå Musiklaug. Bygningen er opført i år 1900, og er om- og tilbygget i 1976. Bygningen er registreret som bevaringsværdig. Bygningen trænger til istandsættelse. Det anbefales, at aktiviteter flyttes, eksempelvis vil Nivå Musiklaug brug af lokaler kunne indarbejdes i forslag for Generationernes Hus i Nivå.</p> <p>På nuværende tidspunkt antages det, at et salg vil kunne indbringe ca. 1,250 mio. kr., men endelig vurdering bør foretages af ekstern ejendomsmægler. Det vurderes, at der skal anvendes ca. 0,130 mio. kr. til salgsomkostninger.</p> <p>Der anvendes årligt ca. 0,058 mio. kr. til drift af bygningen. Herudover er der planlagt vedligehold for ca. 0,247 mio. kr. i budgetperioden, der vil kunne anvendes til vedligehold på andre bygninger. Salg af Åvej 2 vil derfor medvirke til, at der frigøres ca. 0,058 mio. kr. på servicerammen som følge af reducerede driftsudgifter.</p> <p>Effekt for borgerne Nivå Musiklaug vil blive berørt af forslaget. Det vurderes dog, at der vil kunne skabes mere moderne rammer i nye lokaliteter. Forslaget understøtter Byrådets vision om "Bygninger og byrum skaber liv" herunder gode rammer for fællesskab samt strategien om at sænke kommunens klimaaftryk.</p> <p>Effekt for organisationen Forslaget vil ikke have konsekvenser for organisationen.</p>				

Forslag (Titel)	4.4 Salg af Byvejen 1-15				
Politikområde	Kommunale Ejendomme				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				X
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
	Besparelse, brutto	-5,203	0,050	0,050	0,050
	Investering	0,150	0	0	0
	Besparelse, netto	-5,053	0,050	0,050	0,050
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Dette forslag understøtter strategien om at optimere bygningsmassen, hvilket også bevirker, at der frigøres råderum inden for servicerammen til andre områder. Det er som led i denne strategi forslaget om frasalg skal ses.</p> <p>Byvejen 1-15 er en udlejningsejendom fra 1972. Det er 4 dobbelthuse med 8 boliger i alt. Ejendommen fungerer boliger for ældre og psykisk svage borgere. De 8 boliger er hver 55 m² fordelt med stue/alrum med køkken, et værelse samt et badeværelse. Bygningerne står foran en større kommende renovering på grund af fejlkonstruktion fra opførelsestidspunktet (forkert placering af murpap ved fundament). Renoveringen forventes at beløbe sig til ca. 300.000 kr. pr lejemål.</p> <p>Bygningerne anbefales solgt samlet til et boligselskab via ejendomsmægler. Boligselskabet vil hermed overtage lejemålene.</p> <p>Der er i 2020 anvendt 247.598 kr. på drift og vedligeholdelse, mens der har været en husleje indtægt på kr. 294.795.</p> <p>Ejendomsværdien er 5,400 mio. kr. Vurdering af salgspris forventes at ligge omkring ejendomsværdien, men det er nødvendigt med inddragelse af ekstern ejendomsmægler for vurdering af salgsprisen. Det vurderes, at der skal anvendes ca. 0,150 mio. kr. til salgsomkostninger.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Fredensborg Kommune er ikke organiseret som en professionel ejendomsudlejer og et salg af bygningerne til et boligselskab vil betyde en mere professionel drift for borgerne.</p> <p>Effekt for organisationen</p> <p>Frasalg af bygningen vil give administrationen en ejendom mindre at drifte.</p>				

Forslag (Titel)	5.1 Reduktion i Fritidspuljen				
Politikområde	Fritid og Idræt				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	0,652	0,652	0,652	0,652	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Med forslaget reduceres puljen med 0,150 mio. kr. årligt svarende til en reduktion på ca. 23 pct.</p> <p>Det er godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler, selvorganiserede grupper mv som kan søge fritidspuljen om støtte. Der kan ansøges Fritidspuljen om tilskud til f.eks. udstyr, redskaber, særlige enkeltstående arrangementer, udvikling af nye organisationsformer samt samarbejder og partnerskaber. Det er ifølge folkeoplysningsloven lovpligtigt at have afsat en beløbsramme til udviklingsarbejde inden for lovens område jf. § 6 stk.3. Loven fastsætter <i>ikke</i> en ramme for puljens størrelse.</p> <p>Effekt for borgerne Der vil fra 2022 være færre midler at søge for foreninger til f.eks. udstyr, redskaber, særlige enkeltstående arrangementer, udvikling af nye organisationsformer samt samarbejder og partnerskaber.</p> <p>Effekt for organisationen Forslaget vil ikke få nogen umiddelbare konsekvenser for organisationen.</p>				

Forslag (Titel)	5.2 Revision af partnerskabsaftale med Ragnarock – 50 pct. reduktion i tilskud				
Politikområde	Fritid og Idræt				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
	Besparelse, brutto	-0,140	-0,140	-0,140	-0,140
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-0,140	-0,140	-0,140	-0,140
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	0,281	0,281	0,281	0,281
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Forslaget består af en revision af partnerskabsaftalen mellem Fredensborg Kommune og Musikteatergruppen Ragnarock om dramatilbud og aktiviteter for børn og unge i Fredensborg Kommune.</p> <p>Ragnarock får som den eneste folkeoplysende forening et fast årligt tilskud til ledelse, udvikling og varetagelse af aktivitetstilbud. Med forslaget reduceres dette tilskud med 50 pct.</p> <p>Ragnarock samarbejder med f.eks. Fritidsbutik om aktiviteter, herunder aktiviteter med særlig fokus på børn og unge, der står uden for sociale og kulturelle fællesskaber.</p> <p>Ragnarock får ligesom andre godkendte folkeoplysende foreninger også et kommunalt tilskud via "Fredensborg Reglerne" ved årlig ansøgning. I 2020 fik de her igennem 70.740 kr. i tilskud og i 2021 har de fået 92.884 kr. Ved senest indberettede medlemstal havde foreningen pr. 31.12.2019 162 medlemmer, heraf 155 under 25 år.</p> <p>I henhold til partnerskabsaftalen fastsættes og reguleres tilskuddet årligt jf. det af Byrådet gældende budget. Besparelsen vil derfor have fuld effekt fra 2022.</p> <p>Effekt for borgerne Foreningen vil blive berørt af forslaget, da den fremover kun vil modtage halvdelen af det oprindelige særlige økonomiske tilskud til ledelse, udvikling og varetagelse af dramatilbud og scenekunstaktiviteter. Det kan have en effekt for foreningens samlede aktivitetstilbud til borgerne. Ligesom foreningen kan vælge at ophøre.</p> <p>Effekt for organisationen Forslaget vil ikke få nogen umiddelbare konsekvenser for organisationen.</p>				

Forslag (Titel)	6.1 1 pct. rammebesparelse på hver skole / SFO				
Politikområde	Skole				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-1,400	-2,800	-2,800	-2,800	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-1,400	-2,800	-2,800	-2,800	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-2,6	-5,3	-5,3	-5,3	
Samlet budget (før forslag)	280,000	280,000	280,000	280,000	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>Skoleledelsen prioriterer, i samarbejde med skolebestyrelsen, skolens økonomiske råderum og beslutter, hvor besparelsen placeres bedst på den enkelte skole. Det kan f.eks. være reduktion af midler til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lejrskoler og ture • vikardækning • kompetenceudvikling for medarbejdere • pædagogisk læringscenter (herunder faglig vejledning) • ressourcecentrets kapacitet (mindre støtte til udfordrede elever) • timer med to voksne, herunder åben skoletilbud, der kræver en eller flere lærere ud over det købte forløb • undervisningsmaterialer / materialer • skole/hjem-samarbejde • aktiviteter eller ture ud af huset i SFO <p>Forslaget kan implementeres helt eller delvist. Besparelsen vil - for så vidt angår personalereduktion - have fuld virkning i 2023. Der vil kun i mindre omfang være tale om personalereduktioner, idet der i samme periode tilføres finanslovsmidler til generelt løft af folkeskolen. Fredensborg Kommune forventer at modtage ca. 4 mio. kr. i 2022 og ca. 6 mio. kr. fra 2023 og frem. Dog vil der ikke blive tale om det løft, finanslovsmidlerne ellers ville have givet.</p> <p>Personaleændringen i tabellen er under forudsætning af, at hele besparelsen placeres på personale. Såfremt noget af besparelsen placeres på f.eks. undervisningsmaterialer eller it-udstyr, vil reduktionen i personalet blive mindre.</p> <p>Fredensborg Kommune havde i 2019 den 20. højeste udgift pr. 6-16 årig blandt de 98 kommuner. (Note: Data for 2020 er ikke tilgængelig endnu)</p>				

Forslaget vil i forhold til SFO føre til en nedsat forældrebetaling, hvis forældrebetalingsandelen fastholdes. Alternativt skal den faktiske takst fastholdes.

Ca. 73 pct. af de 6-9 årige og ca. 58 pct. af de 10-12 årige benytter SFO'erne i Fredensborg Kommune.

Effekt for borgerne

Skolerne vil pege på de besparelser, der er mest hensigtsmæssige i forhold til skolens virke og elevernes læring samt tilbud i SFO. Det kan dog ikke undgås, at forslaget vil have betydning for serviceniveauet i forhold til elevernes undervisning, aktiviteter i SFO og måske samarbejdet mellem skole og forældre.

Forslaget vil muligvis påvirke forældres søgning til skoler og SFO.

Effekt for organisationen

Besparelser på undervisningsrelaterede aktiviteter vil betyde, at det ikke bliver muligt at øge antallet af medarbejdere i samme omfang, som finanslovsmidlerne ellers giver mulighed for.

Forslag (Titel)	6.2 Nedsat aktivitet UngFredensborg				
Politikområde	Skole				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Samlet budget (før forslag)	12,220	12,220	12,220	12,220	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse UngFredensborgs ledelse prioriterer, i samarbejde med bestyrelsen for UngFredensborg, UngFredensborgs økonomiske råderum og beslutter, hvordan besparelsen placeres bedst. Det kan f.eks. være reduktion af midler til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Færre udbudte undervisningsforløb (reduktion med 15 undervisningsforløb) • Reduktion af lønudgifter • Ingen deltagelse af UngFredensborg ved talentholdene <p>Forslaget kan implementeres helt eller delvist. Hvis den fulde besparelse implementeres kan der opnås en årlig besparelse på 0,250 mio. kr. pr. år. Besparelsen vil have fuld virkning fra 2022.</p> <p>Effekt for borgerne UngFredensborg vil pege på de besparelser, der er mest hensigtsmæssige i forhold til skolens virke og elevernes 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 herunder tilbud i Skolen i Virkeligheden.</p> <p>Effekt for organisationen Besparelser på undervisningsrelaterede aktiviteter vil betyde reduktion i antallet af medarbejdere.</p>				

Forslag (Titel)	6.3 Lærernes gennemsnitlige undervisningstid hæves til samme niveau som Allerød Kommune				
	Skole				
Politikområde					
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
	Besparelse, brutto	-2,000	-4,000	-4,000	-4,000
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-2,000	-4,000	-4,000	-4,000
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-3,8	-7,6	-7,6	-7,6
	Samlet budget (før forslag)	190,000	190,000	190,000	190,000
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	Beskrivelse				
	Det samlede lønbudget til undervisningsopgaven på kommunens seks folkeskoler udgør ca. 190 mio. kr.				
	Ved at øge lærernes undervisningstimetallet fra gennemsnitlige 735 timer til 750 timer årligt (15 timer) for lærere kan der spares ca. 4 mio. kr., svarende til ca. 2,2 pct. af lønbudgettet. De 15 timer svarer til ca. 20 minutter ugentligt i øget undervisningstid. Forslaget kan gradueres til f.eks. 745 timer årligt med en besparelse på ca. 2,8 mio. kr., eller 740 timer årligt med en besparelse på ca. 1,4 mio. kr. Forslaget vil indebære, at den samarbejdsaftale, der er indgået mellem Fredensborg Kommune og Fredensborg Lærerkreds vil skulle genforhandles. Den nuværende aftale udløber 31. juli 2021 og der er i forlængelse af den nye arbejdstidsaftale A20 netop indgået en ny 1-årig aftale, der løber frem til 31. juli 2022. Aftalen har 3 måneders opsigelse.				
	De øvrige nordsjællandske kommuner har fastsat den gennemsnitlige undervisningstimetallet på 738 (Halsnæs), 750 (Allerød), 760 (Gribskov) og 780 (Hørsholm). Helsingør og Hillerød har ikke angivet nogen gennemsnitlig undervisningstid i de nye aftaler.				
	Samarbejdsaftalen indebærer, at hvis undervisningstimetallet for den enkelte lærer overstiger 750 timer årligt, skal der lægges et ekstra tillæg på ca. 128 kr. pr. time, hvilket i nogen grad nedbringer besparelspotentialet, hvis timetallet øges til over 750 timer. Forslaget kan implementeres helt eller delvist. Besparelsen vil have fuld virkning i 2023.				
	Effekt for borgerne				
	En forøgelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid vil betyde, at den enkelte lærer skal undervise ca. 20 minutter mere ugentligt.				

Det betyder samtidig, at tiden vil gå fra øvrige opgaver (forberedelse af undervisningen og samarbejde omkring undervisningen, forældresamarbejde, kompetenceudvikling eller øvrige opgaver).

Fredensborg Kommune havde i 2019 den 20. højeste udgift pr. 6-16 årig blandt de 98 kommuner.

Effekt for organisationen

Der vil isoleret set skulle ske en reduktion i antallet af lærere på skolerne. Da der samtidig tilføres finanslovsmidler vil dette modgå effekten af forslaget. Forslaget vil formentlig betyde, at det bliver marginalt sværere at rekruttere lærere.

Forslag (Titel)	6.4 Reduktion af midler til faglig støtte 7. -9. klasse				
Politikområde	Skole				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
	Besparelse, brutto	-0,534	-0,534	-0,534	-0,534
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-0,534	-0,534	-0,534	-0,534
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
	Samlet budget (før forslag)	0,534	0,534	0,534	0,534
	<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 bl.a. gennem en styrkelse af de praktisk/musiske valgfag.</p> <p>Byrådet fastsatte den 27. april 2020 samtidig et langsigtet mål for andelen af unge i Fredensborg Kommune, som vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Målet er på 13 pct. i 2026. Ved at fjerne midlerne til faglig støtte i 7.- 9. klasse kan det blive vanskeligere at opnå målet.</p> <p>Puljen var prioriteret til følgende indsatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udbyde flere valgfag og mindre hold på alle skoler. • Ansætte rollemodeller som gæsteundervisere, således at undervisningen bliver praktisk og målrettet elevernes interesser. • Virksomhedsbesøg på relevante virksomheder. • Camp med forældrebesøg, hvor eleverne fremviser et konkret produkt, de har fremstillet i valgfagsundervisningen. • Udvikling af informationsmateriale, som kan støtte forældre i at have gode snakke med deres børn om interesser, uddannelsesvalg og kompetencer. • Fælles temadag for lærere og UUvejledere. • Mulighed for udvikling af faglige moduler på erhvervsskolerne, som kan integreres i valgfagsundervisningen. <p>Udover ovenstående pulje, har skolerne via Lov- og cirkulæreprogram 2019, fået tilført samlet 0,102 mio. kr. årligt til køb af forløb på erhvervsskoler mv. Disse midler vil fortsat være udmøntet til skolerne.</p>				

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.

I Fredensborg Kommune lå søgningen til erhvervsuddannelserne i 2020 på 10,9 pct. og i 2021 på 11,6 pct. Nedlæggelsen af puljen kan gøre det vanskeligere fortsat at opnå en øget søgning.

Effekt for organisationen

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

Forslag (Titel)	8.1 1 pct. rammebesparelse på daginstitutionerne				
Politikområde	Børn				
Økonomi	Bespareselsforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, udgift	-1,134	-2,268	-2,268	-2,268	
Besparelse, indtægt	0,186	0,371	0,371	0,371	
Besparelse, netto	-0,948	-1,897	-1,897	-1,897	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-2,7	-5,5	-5,5	-5,5	
Samlet budget (før forslag)	189,746	189,746	189,746	189,746	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Forslaget er en generel rammebesparelse på institutionerne. Der vil kun i mindre omfang være tale om personalereduktioner, idet der i samme periode tilføres finanslovsmidler til minimumsnormeringer i dagtilbud. I 2022 stiger budgettet som følge af minimumsnormeringerne (inkl. øget forældrebetaling) med 2,000 mio. kr. i 2023 med yderligere 3,390 mio. kr., 2024 og frem med yderligere 3,390 mio. kr. Besparelsen vil dog betyde, at det løft i normeringen, som finanslovsmidlerne ellers ville have givet, vil udeblive.</p> <p>Effekt for borgerne Borgerne vil ikke i samme omfang opleve flere voksne i hverdagen sammen med børnene, heller ikke i ydertimerne.</p> <p>Forslaget vil i sig selv betyde en lavere forældrebetaling.</p> <p>Fredensborg Kommune havde i 2019 den 37 højeste nettodriftsudgift pr. 0-5 årig blandt de 98 kommuner. Målt på normering lå Fredensborg Kommune som nr. 9 for de 0-2 årige, og nr. 29 for de 3-5 årige.</p> <p>Effekt for organisationen Besparelsen vil betyde, at det ikke bliver muligt at øge antallet af medarbejdere i samme omfang, som finanslovsmidlerne ellers havde givet. Besparelsen vil have fuld virkning i 2023.</p>				

Forslag (Titel)	8.2 50 pct. reduktion af tilskud til den obligatoriske forældrebetalte frokostordning				
Politikområde	Børn				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, udgift	-1,414	-1,414	-1,414	-1,414	
Merudgift, fripladstilskud	0,203	0,203	0,203	0,203	
Besparelse, netto	-1,211	-1,211	-1,211	-1,211	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0-4,0	0-4,0	0-4,0	0-4,0	
Samlet budget (før forslag)	2,828	2,828	2,828	2,828	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>I budgettet for 2022 er der afsat 2,800 mio. kr., der anvendes som tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen for den obligatoriske frokostordning i dagtilbud 0-5 år (kommunale, selvejende og private institutioner).</p> <p>95 pct. af børn i dagtilbud i Fredensborg Kommune er omfattet af den obligatoriske frokostordning. En selvejende institution har på nuværende tidspunkt fravalgt frokostordning.</p> <p>Tilskuddet betyder, at forældrene i dag reelt betaler ca. 83 pct. af udgifterne til frokostordningen. Ved at fjerne 50 pct. af tilskuddet vil den samlede årlige besparelse udgøre 1,420 mio. kr. Der skal fratrækkes en merudgift til fripladstilskud på ca. 0,200 mio. kr. Besparelsen vil herefter være 1,200 mio. kr.</p> <p>Effekt for borgerne</p> <p>Reduktion af 50 pct. af tilskuddet vil betyde, at forældrenes egenbetaling på 710 kr. om måneden vil stige med 71 kr. Herudover vil prisen stige med de almindelige pris- og lønstigninger. Forældrene vil herefter reelt betale 92 pct. af udgifterne til frokostordningen. Hvis besparelsen skal indfries, skal forældrene varsles 3 måneder inden, ændringen implementeres.</p> <p>For borgerne opleves madordningen som en kvalitet i dagtilbuddene. Ved en takststigning er der risiko for at en del forældre vil opleve den samlede pris for madordningen som for høj og derfor stemmer for at fravælge den fremadrettet.</p> <p>Effekt for organisationen</p> <p>For organisationen opleves det som kvalitet i dagtilbuddene at have madordning, og det fælles måltid indgår som en del af den pædagogiske praksis.</p>				

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 2021, og en evt. reduktion af det kommunale tilskud til frokostordningen vil indgå i høringsmaterialet til forældrene i den forbindelse.

Hvis et flertal af forældrene fravælger frokostordningen, har Fredensborg Kommune 6 måneder til at afvikle den. I de dagtilbud, hvor frokostordningen evt. fravælges, vil personalet, der varetager frokostordningen, blive opsagt.

Forslag (Titel)	8.3 Halvering af den sociale pulje				
Politikområde	Børn				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, udgift	-0,415	-0,830	-0,830	-0,830	
Besparelse, indtægt	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,415	-0,830	-0,830	-0,830	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0	
Samlet budget (før forslag)	1,660	1,660	1,660	1,660	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Den sociale pulje fordeles til de områdeinstitutioner, der har mere end 12 pct. udsatte familier. Det betyder, at de områder, hvor forældrene har den laveste sociale profil, får flest penge. Besparelsesforslaget er at halvere puljen. Herved kan der opnås en besparelse på 0,415 mio. kr. i 2022 og herefter 0,830 mio. kr. pr. år, når besparelsen implementeres med fuld effekt.</p> <p>Effekt for borgerne Puljemidlerne medvirker til, at områdeinstitutionerne kan gøre en ekstra indsats over for de socioøkonomisk svageste familier. Puljen tildeles for nuværende børnehusene i Kokkedal og Nivå. Forslaget vil påvirke forældrebetalingen.</p> <p>Effekt for organisationen Besparelsen vil betyde, at der kan gennemføres færre pædagogiske indsatser, der kan understøtte de svageste børns udvikling frem mod skolestart. Besparelsen vil have fuld virkning i 2023.</p>				

Forslag (Titel)	8.4 Reduktion af den udvidede åbningstid i 0-5 års institutioner				
	Børn				
Politikområde					
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
	Besparelse, udgift	-0,407	-0,814	-0,814	-0,814
	Besparelse, indtægt	0,100	0,200	0,200	0,200
	Besparelse, netto	-0,307	-0,614	-0,614	-0,614
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
	Samlet budget (før forslag)	1,638	1,638	1,638	1,638
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	Beskrivelse				
	<p>I budgettet for 2022 er der afsat 1,640 mio. kr. til, at ét dagtilbud i hvert bysamfund har 20 pladser med udvidet åbningstid ud over det almindelige serviceniveau. Dvs. en udvidelse fra 51 timer ugentligt til 64 timer ugentligt. Forældre, som ønsker at benytte en plads på udvidet åbningstid, skal dokumentere behovet med en arbejdsgivererklæring om deres arbejdstid.</p>				
	<p>Åbningstidspunkterne for den udvidede åbningstid på 13 timer ugentligt tilpasses løbende de behov for udvidet åbningstid, som forældrene tilmelder sig enten om morgenen fra kl. 6.00 eller om aftenen indtil kl. 19.00. Tilbuddet bruges primært om morgenen.</p>				
	<p>Medio marts er i alt er 41 børn tilmeldt den udvidede åbningstid. Heraf anvender ca. 30 børn morgentilbuddet aktuelt. Ingen børn anvender den udvidede åbningstid om aftenen.</p>				
	<p>Det understreges, at den aktuelle situation med covid19 kan have betydning for familiernes arbejdssituation og hermed behovet for udvidet åbningstid. Dog svarer fordelingen mellem anvendelsen af hhv. morgen- og aftenåbent til anvendelsen inden covid19, idet der også her var flere familier, som benyttede den tidlige åbning end den sene.</p>				
	<p>Ved at afskaffe den udvidede åbningstid om aftenen og kun fastholde den om morgenen, kan der spares 0,307 mio. kr. i 2022 stigende til 0,614 mio. kr. årligt i årene 2023-2025.</p>				
	<p>I stedet for at benytte muligheden for udvidet åbningstid i et dagtilbud giver dagtilbudsloven også mulighed for, at borgere kan vælge et kombinationstilbud, hvor borgeren kan kombinere det at have en deltidsplads i dagtilbuddet med privat pasning. Den private pasning kan så ligge i tidsrummet udenfor dagtilbuddets ordinære åbningstid. Kombinationstilbuddet er et billigere tilbud for kommunen end den nuværende ordning med udvidet åbningstid.</p>				

Effekt for borgerne

Muligheden for forlænget pasning i institutionen vil blive afskaffet og forældrene er henvist til privat pasning (evt. med tilskud).

Forslaget vil påvirke forældrebetalingen.

Fredensborg Kommune havde i 2019 den 37 højeste nettodriftsudgift pr. 0-5 årig blandt de 98 kommuner. Målt på normering lå Fredensborg Kommune som nr. 9 for de 0-2 årige, og nr. 29 for de 3-5 årige.

Effekt for organisationen

Der vil skulle ske en reduktion i medarbejderstaben i dagtilbuddene med udvidet åbningstid.

Forslaget kan implementeres med halvårseffekt i 2022.

Forslag (Titel)	9.1 Venskabsbyforum – Ændring af tilskudsregler				
Politikområde	Kultur				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	0,135	0,135	0,135	0,135	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Det foreslås, at budgettet til Venskabsbyforum reduceres med 0,050 mio. kr. årligt, så der fra 2021 vil være 0,085 mio. kr. til området i stedet for de nu afsatte 0,135 mio. kr.</p> <p>Det foreslås, at Venskabsbyforums midler fremadrettet anvendes til rejse- og værtskabstilskud til børn og unge <i>under</i> 18 år, til uddeling af årligt rejselegat til unge samt til øvrige børne- og ungeaktiviteter venskabsbyerne imellem. Med forslaget vil der ikke blive udbetalt rejse- og værtskabstilskud til borgere <i>over</i> 18 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. Den samlede udgift til Venskabsbyforum var 0,241 mio. kr. i 2018 og 0,226 mio. kr. i 2019.</p> <p>Af den samlede udgift i 2018 på 0,241 mio. kr. blev der udbetalt ca. 0,050 mio. kr. i rejsetilskud til borgere <i>over</i> 18 år.</p> <p>Effekt for borgerne Konsekvensen ved forslaget er, at borgere <i>over</i> 18 år ikke længere kan få rejse- og værtskabstilskud.</p> <p>Venskabsbyforum vil i højere grad kunne fokusere på børne- og ungeaktiviteter og fremme nye tilbud til denne målgruppe f.eks. i form af etablering af en tilbagevendende international festival for børn og unge, rejser til venskabsbyerne gennem UngFredensborg, etablering af nye udvekslingsaftaler mellem Fredensborg og de internationale venskabsbyer i Paide, Sudbury og Bad Berleburg m.m.</p> <p>Effekt for organisationen Forslaget vil ikke have nogen umiddelbar konsekvens for organisationen.</p>				

Forslag (Titel)	9.2 Reduktion i Kulturpuljen				
Politikområde	Kultur				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	0,706	0,706	0,706	0,706	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Det foreslås, at Kulturpuljen reduceres med 0,090 mio. kr. årligt. Ud over budgettet til kulturpuljen er der på kulturområdet afsat en pulje på ca. 0,500 mio. kr. til pop-up, scene og evt. digital kalender samt en bylivspulje på ca. 0,100 mio. kr. I alt er der afsat puljemidler på kulturområdet svarende til ca. 1,300 mio. kr.</p> <p>Effekt for borgerne Hvis Kulturpuljen reduceres, vil der være færre midler til foreninger, grupper og andre, der ønsker at søge om tilskud til kulturaktiviteter, dvs. koncerter, udstillinger, byfester osv.</p> <p>En reduktion i puljemidlerne vil derfor betyde en øget prioritering i Kulturudvalgets behandling af ansøgninger om tilskud fra Kulturpuljen. Resultatet kan blive, at der vil være færre kulturaktiviteter for borgerne i kommunen. Der vil dog fortsat være midler i Kulturpuljen samt midler i Bylivspuljen.</p> <p>Effekt for organisationen Forslaget vil ikke have nogen umiddelbar konsekvens for organisationen.</p>				

Forslag (Titel)	9.3 Takststigning soloundervisning i Musikskolen				
Politikområde	Kultur				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
	Besparelse, brutto	-0,026	-0,053	-0,053	-0,053
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-0,026	-0,053	-0,053	-0,053
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0
	Samlet budget (før forslag)	5,335	5,335	5,335	5,335
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Det foreslås, at elevbetalingen på soloundervisning på Fredensborg Musikskole hæves med 3,2 pct. Dette vil give en forventet merindtægt på ca. 0,053 mio. kr. årligt. Takststigningen kan først træde i kraft med skoleåret 22/23 og vil derfor kun have effekt på 2. halvdel af 2022.</p> <p>En takststigning på 3,2 pct. for soloundervisning betyder f.eks., at soloundervisning på 25 min. stiger fra 5.360 kr. til 5.574 kr. for en sæson, dvs. en stigning på 214 kr. Taksten for holdundervisning, kor, orkestre samt instrumentleje fastholdes på det nuværende niveau.</p> <p>Taksterne i Fredensborg Kommune er i dag generelt lavere end i Hillerød og Hørsholm Kommune, men lidt højere sammenlignet med Helsingør Kommune. Med en takststigning på 3,2 pct. på soloundervisning vil taksterne fortsat for de fleste undervisningstilbud være lavere i Fredensborg Kommune sammenlignet med Hillerød og Hørsholm Kommune. Taksterne på Fredensborg musikskole er sidst reguleret 2011. Det kunne overvejes, om takterne eventuelt løbende skulle tages til revision efter en årrække.</p> <p>Ifølge Bekendtgørelsen for musikskoler, er det en betingelse for at opnå statsrefusion, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift. Med forslaget holder Fredensborg Musikskole sig fortsat inden for den grænse, da elevbetalingen vil udgøre ca. 27 pct. af bruttoudgiften.</p> <p>Effekt for borgerne Borgerne vil sandsynligvis opfatte en prisstigning som en forringelse.</p> <p>Effekt for organisationen Forslaget har ikke nogen umiddelbar konsekvens for organisationen.</p>				

Forslag (Titel)	9.4 Nedlæggelse af Lydavisen				
Politikområde	Kultur				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				x
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-0,084	-0,084	-0,084	-0,084	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,084	-0,084	-0,084	-0,084	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	0,084	0,084	0,084	0,084	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Med dette forslag ophører produktionen af lydavisen for Fredensborg Kommunes ca. 60 brugere.</p> <p>Lydavisen produceres i Hørsholm biblioteks lydstudie, hvor den bliver indlæst af frivillige fra Fredensborg Kommune og afsendes ugentligt med PostNord. PostNords service medfører en leveringstid på op til 5 dage fra lydavisen er produceret.</p> <p>Effekt for borgerne Konsekvensen med forslaget er, at kommunens ca. 60 brugere i stedet må hente den samme viden via de elektroniske medier eller få pårørende eller andre til at læse op fra Uge-nyt eller Frederiksborg Amtsavis. De, der abonnerer på lydavisen, er primært ældre synshæmmede.</p> <p>Under nedlukningen i foråret 2020 producerede Hørsholm Bibliotek ikke en lydavis i 2½ måned og i den forbindelse modtog hverken de eller Fredensborg Kommune henvendelser fra borgere vedrørende den manglende lydavis.</p> <p>Effekt for organisationen Der vil ikke være nogen personalemæssig konsekvens i Fredensborg Kommune, da lydavisen er en indkøbt tjenesteydelse fra Hørsholm Bibliotek, som i givet fald ophører.</p>				

Forslag (Titel)	9.5 Ophør med personalestøtte til Fædreklubben på Nivå Bibliotek				
Politikområde	Kultur				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-0,093	-0,093	-0,093	-0,093	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,093	-0,093	-0,093	-0,093	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Samlet budget (før forslag)	20,636	20,636	20,636	20,636	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Nivå Bibliotek har i 10 år understøttet Fædreklubben ved at stille medarbejdertimer og økonomi til arrangementer i Fædreklubben til rådighed. Fædreklubben er allerede i dag en selvstændig forening med egne vedtægter. Med forslaget vil Nivå Biblioteks understøttelse af Fædreklubben bortfalde.</p> <p>Fædreklubbens rolle i forhold til Biblioteket og opretholdelse af ro og orden i området er ikke længere, som den var for 10 år siden. Klubben spiller ikke længere en aktiv rolle i forhold til dette, men det er noget Biblioteket nu selv håndterer i samarbejde med SSP, politi og andre relevante myndigheder.</p> <p>Hvis forslaget gennemføres, skal Fædreklubben fremadrettet stå på egne ben og selv afholde deres møder samt booke mødelokaler, der stilles til rådighed af Fredensborg Kommune i lighed med øvrige aktive kommunale foreninger.</p> <p>Effekt for borgerne Forslaget vil have betydning for Fædreklubbens medlemmer, der selv skal stå for evt. arrangementer, mødeafholdelse samt booking af mødelokaler.</p> <p>Effekt for organisationen De personaletimer, der er afsat til Fædreklubben, vil bortfalde. Det drejer sig om 27 timer månedligt.</p>				

Forslag (Titel)	12.1 Børn i 1. klasse tilbydes ikke funktionsundersøgelser				
Politikområde	Sundhed og Frivillighed				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
	Besparelse, brutto	-0,030	-0,060	-0,060	-0,060
	Investering	0	0	0	0
	Besparelse, netto	-0,030	-0,060	-0,060	-0,060
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-0,06	-0,12	-0,12	-0,12
	Samlet budget (før forslag)	5,962	5,962	5,962	5,962
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Forslaget betyder, at børn i 1. klasse ikke tilbydes at få foretaget funktionsundersøgelse (højde, vægt).</p> <p>Der skal jævnfør Sundhedsloven §120-126 tilbydes ind- og udskolingsundersøgelse i (0. klasse og 8. klasse), hvor der foretages sundhedssamtale, højde, vægt, syn- og høreprøve. Sundhedsstyrelsen anbefaler derudover Sundhedssamtale, højde og vægt for alle børn på følgende klassetrin: 1 klasse, midt i skoleforløbet 4., 5. eller 6. klasse</p> <p>På nuværende tidspunkt tilbydes ind- og udskolingsundersøgelse i 0. klasse og i 8. klasse. Måling af højde og vægt i 1. klasse uden samtale. Samtale inkl. Højde, vægt og synsprøve i 5. klasse. Overvægtige børn i 1. klasse skoleåret 2019/2020: 16,6 pct.</p> <p>Effekt for borgerne Konsekvensen af forslaget er, at der ikke foretages to på hinanden følgende målinger i forhold til højde og vægt. Dvs. u hensigtsmæssig vækstudvikling hos barnet ikke opdages tidligt.</p> <p>Effekt for organisationen Besparselsen vil effektueres ved reduktion i medarbejdertimer og have delvis virkning i 2021. Effektiviseringen af besparelsen vil bevirke, at Fredensborg Kommune ikke kan deltage i den årlige indrapportering af data om børnenes højde og vægt til Sundhedsstyrelsens Børnedatabase. Undersøges børnene i 1. klasse ikke, kan det have en betydning for de forskellige samarbejdspartnere, som sundhedsplejen henviser til, når der er et behov for yderligere indsats. Kommunens øvrige medarbejdere, som arbejder med børnene skal derfor have et styrket fokus på selv at skulle tage initiativ til henvisningen. Det kan f.eks. dreje sig om overvægtige børn, der ikke bliver henvist til fritidsbutikken, sundhedsplejens egen overvægtsindsats, egen læge, hospital. Familiens øgede brug af egen læge og hospital kan påvirke at medfinansieringsudgifterne til Regionen stiger.</p>				

Forslag (Titel)	12.2 Ændring af indkaldeinterval i Tandplejen på statusundersøgelse fra 18 mdr. til 24 mdr.				
Politikområde	Sundhed og Frivillighed				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-0,155	-0,155	-0,155	-0,155	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,155	-0,155	-0,155	-0,155	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	
Samlet budget (før forslag)	15,515	15,515	15,515	15,515	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Det foreslås, at tidsintervallet for de regelmæssige undersøgelser i Tandplejen øges fra de nuværende 18 mdr. til 24 mdr. Ved at øge indkaldelsesintervallet kan antallet af tandlægetimer reduceres.</p> <p>Effekt for borgerne At der går længere tid mellem de regelmæssige undersøgelser, kan betyde, at behandlingerne risikerer at blive mere komplicerede, som f.eks. at fyldningsterapi må erstattes af rodbehandling og at tandsundheden dermed forringes.</p> <p>At der er færre tandlæger tilknyttet Tandplejen, kan også betyde, at der kan opstå længere ventetid på øvrige behandlinger.</p> <p>Effekt for organisationen Færre tandlæger i Tandplejen kan betyde flere behandlinger for den enkelte tandlæge.</p>				

Forslag (Titel)	13.1 Reduktion af rengøring hos hjemmehjælpsmodtagere				
Politikområde	Pleje og Omsorg				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-0,400	-0,600	-0,600	-0,600	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,400	-0,600	-0,600	-0,600	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
Samlet budget (før forslag)	6,500	6,500	6,500	6,500	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Det aktuelle forslag omhandler reduktion på to rengøringer årligt, og vil være en besparelse på udgifter til private leverandører samt plejepersonale.</p> <p>Der ydes aktuelt rengøring hver 2. uge til borgere i eget hjem, dog ikke i påske, jul og juli måned. Det svarer til rengøring 23 gange årligt. Rengøring hver 3. uge svarer til ca. rengøring 17 gange årligt og rengøring hver 4. uge svarer til rengøring ca. 13 gange årligt. En reduktion på 1 ugentlig rengøring svarer til 0,275 mio. kr. Forslaget kan gradueres op til en reduktion på 10 rengøringer, svarende til 3 mio. kr.</p> <p>Effekt for borgerne Forslaget omhandler ca. 800 borgere. Hos de svageste borgere, som har særlige udfordringer i forhold til rengøring, fastholdes niveauet med rengøring hver 2. uge. Det andrager ca. 100 borgere.</p> <p>Effekt for organisationen Der skal gennemføres en revisitation af de berørte borgere, hvorfor det vurderes at tage et halvt år inden forslaget er fuldt implementeret.</p> <p>Forslaget forventes at forbedre rekrutteringssituationen, da rengøringsopgaven ikke opleves attraktivt for sosu-personalet. Forslaget forventes ikke at medføre opsigelser, da der er rekrutteringsudfordringer på området.</p>				

Forslag (Titel)	13.2 Ophør med ekstra omsorgsmæssige ydelser				
Politikområde	Pleje og Omsorg				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-1,062	-1,062	-1,062	-1,062	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-1,062	-1,062	-1,062	-1,062	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Samlet budget (før forslag)	1,062	1,062	1,062	1,062	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Der ydes én ekstra omsorgstime pr. uge til de svageste ældre med sparsomt netværk. Med forslaget skæres den ekstra omsorgstime bort.</p> <p>Kommunen vil stadig have klippekortstimer på plejecentrene, men ikke længere have hverken klippekortsydelser eller omsorgstimer til hjemmeboende, svage ældre.</p> <p>Effekt for borgerne Forslaget vil nedbringe kommunens serviceniveau. Forslaget omhandler ca. 100 borgere. Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2022.</p> <p>Effekt for organisationen Da hjemmeplejen har vanskeligt ved at rekruttere personale vil forslaget mindske køb af eksterne vikarer pga. færre opgaver i hjemmeplejen.</p>				

Forslag (Titel)	13.3 Nedlæggelse af Forebyggelsesrådet				
Politikområde	Pleje og Omsorg				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-0,331	-0,331	-0,331	-0,331	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,331	-0,331	-0,331	-0,331	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Samlet budget (før forslag)	0,331	0,331	0,331	0,331	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Forslaget omhandler nedlæggelse af forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen. Der er ikke en lovgivningsmæssig forpligtelse til at have et forebyggelsesråd. Fredensborg Kommune er den eneste kommune i landet, der har et sådant forebyggelsesråd.</p> <p>Der afholdes 4 årlige møder og administrationen forbereder faglige oplæg. Rådets forebyggelsesforslag forelægges Social- og Seniorudvalget.</p> <p>Effekt for borgerne Færre forebyggelsesforslag og dermed sandsynligvis mindre fokus på forebyggelse til ældrebefolkningen.</p> <p>Effekt for organisationen Administrationen og Social- og Seniorudvalget vil ikke modtage inputs fra Forebyggelsesrådet.</p>				

Forslag (Titel)	13.4 Ophør med tilbud om GLAD træning				
Politikområde	Pleje og Omsorg				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
	Besparelse, brutto	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Samlet budget (før forslag)	0,200	0,200	0,200	0,200	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Der har været afsat 0,200 mio. kr. til at gennemføre særlig kommunal træning for borgere med gigt.</p> <p>Der gennemføres i dag ca. 4 hold med 10 borgere årligt. Der holdes afklarende samtaler med flere borgere, da der ofte er forhold der gør, at de ikke kan eller ønsker at deltage på holdene. Kurser planlægges derfor også ofte med overbookning, da der forventes et vist frafald.</p> <p>Denne træningsform udbydes også af private fysioterapiklinikker. Det kommunale tilbud har været målrettet særlige sårbare borgere.</p> <p>Effekt for borgerne Det vil fortsat være muligt at deltage i GLAD træning, dog kun i privat regi, som er forbundet med en brugerbetaling. Det medfører en risiko for, at færre af de særligt sårbare borgere vil deltage i et træningsforløb.</p> <p>Effekt for organisationen Forslaget forventes ikke at have særlige konsekvenser for organisationen.</p>				

Forslag (Titel)	13.5 Færre klippekortsydelseer til plejehjemsbeboere				
Politikområde	Pleje og Omsorg				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
	Besparelse, brutto	-1,250	-1,250	-1,250	-1,250
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-1,250	-1,250	-1,250	-1,250	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
Samlet budget (før forslag)	2,500	2,500	2,500	2,500	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Der er i budget 2022 og frem afsat 2,500 mio. kr. til klippekortydelseer til plejehjemsbeboere. Ordningen betyder, at plejehjemsbeboere kan vælge en aktivitet efter eget valg svarende til en halv time ugentligt. Forslaget medfører, at ordningen halveres.</p> <p>Effekt for borgerne Klippekortordningen har medført flere sociale aktiviteter for beboerne og vil opfattes som en servicereduktion ved en reduktion af antallet af timer.</p> <p>Effekt for organisationen En halvering af klippekortordningen vil medføre, at plejepersonalet i højere grad skal varetage de sociale aktiviteter for beboerne. I dag varetages klippekortsaktiviteter af særligt ansat personale.</p>				

Forslag (Titel)	13.6 Reduktion i ledelse på dagcentre				
Politikområde	Pleje og omsorg				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				X
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	2,800	2,800	2,800	2,800	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Sammenlægning af ledelsen på dagcenter Lindehuset og Humlebæk dagcenter, således at én leder varetager ledelse af begge centre. Forslaget er aktualiseret at den ene dagcenterleder går på pension i 2021.</p> <p>Der tilføres så en aktivitetsmedarbejder i stedet for og forslaget besparelse udgør forskellen mellem løn til leder og løn til aktivitetsmedarbejder.</p> <p>Hver dagcenterleder er i øjeblikket leder for 4 medarbejdere.</p> <p>Effekt for borgerne Forslaget forventes ikke at have effekt for borgerne.</p> <p>Effekt for organisationen Reduktion af én lederstilling. Lederen skal således varetage ledelse på to lokationer.</p>				

Forslag (Titel)	13.7 Indførelse af kontingent på dag-og aktivitetscentre				
Politikområde	Pleje og Omsorg				
Økonomi	Bespareselsforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	0	0	0	0	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Mange andre kommuner opererer med kontingentbetaling for medlemskab på dag-og aktivitetscentre. I Fredensborg Kommune er der aktuelt ikke kontingent. Forslaget omhandler indførelse af en månedligt kontingent på 100 kr.</p> <p>Effekt for borgerne Øget brugerbetaling for borgere. Enkelte borgere vil fravælge tilbuddet, men det forventes ikke at være i større omfang.</p> <p>Effekt for organisationen Der forventes ikke nævneværdig effekt af forslaget, bortset fra en mindre administrativ opgave med at opkræve kontingentet.</p>				

Forslag (Titel)	16.1 Reduktion i aktiviteter for Byrådet mv.				
Politikområde	Borgerservice, administrativ og politisk støtte				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				X
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	1,401	1,401	1,401	1,401	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Reduktion i understøttelse af og diverse aktiviteter for Byrådet, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduktion i efteruddannelsespuljen, årlige middage og sociale arrangementer for Byrådet mv. • Reduktion i budget til studieture • Reduktion i forplejning til fagudvalgs-, Økonomiudvalgs- og Byrådsmøder <p>Effekt for borgerne Det har ingen effekt eller direkte indflydelse for borgerne. Besparelsen kan gøre det mindre attraktivt at stille op til Byrådet og mindske den politiske sammenhængskraft.</p> <p>Effekt for organisationen Det har ingen effekt for organisationen som helhed. Det mindsker byrådsmedlemmernes understøttelse. Flere af initiativerne vil frigøre administrative ressourcer.</p>				

Forslag (Titel)	16.2 Reduktion af tilskud til aktiviteter for medarbejdere				
Politikområde	Borgerservice, administrativ og politisk støtte				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				X
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-0,251	-0,552	-0,552	-0,552	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,251	-0,552	-0,552	-0,552	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0	
Samlet budget (før forslag)	1,039	1,039	1,039	1,039	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduktion i diverse aktiviteter for medarbejdere, herunder f.eks.: Deltagelse i DHL stafet • Bidrag til medarbejderklubben • Pulje til MED-udvalg • Ophør af aftale med Visma Logbuy – medarbejderrabat <p>Besparselsen udmøntes konkret i dialog med kommunens hovedudvalg.</p> <p>Effekt for borgerne Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne.</p> <p>Effekt for organisationen En reduktion af medarbejderaktiviteter kan påvirke opfattelsen af kommunen som en attraktiv arbejdsplads.</p>				

Forslag (Titel)	16.3 Rammebesparelse				
Politikområde	Borgerservice, administrativ og politisk støtte				
Økonomi	Bespareselsforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
Samlet budget (før forslag)	161.781	161.781	161.781	161.781	
<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Forslaget er en rammereduktion på den administrative organisation på Politikområde Borgerservice, administrativ og politisk støtte.</p> <p>Rammebesparelsen vil blive udmøntet som personaleborttagelser i direktionen med afsæt i Byrådets udmeldte intentioner og de vedtagne politikker. Økonomiudvalget har i foråret fået en grundig indføring i rådhuscentres administrative og borgervendte opgaveløsning. Der foregår i forvejen en løbende omprioritering med reduktioner i centrenes bemanning for at få ressourcer til politisk højt prioriterede initiativer, aktuelt f.eks. byggesagsbehandling, sagsbehandlere på det specialiserede område og understøttelse af de store byudviklingsprojekter og kommunale byggerier. En rammebesparelse vil ramme mulighederne for at løfte de kommende års store udviklingsaktiviteter, som ud over den almindelige drift vil trække ekstraordinært på de administrative ressourcer.</p> <p>Effekt for borgerne Forslaget vil have konsekvenser for borgerne og byrådsbetjeningen.</p> <p>Effekt for organisationen Forslaget vil betyde at der i det omfang det ikke er muligt at bortprioritere opgaver vil være færre medarbejdere til at have borgerkontakt eller understøtte den administrative og politiske organisation.</p>				

Forslag (Titel)	T.1 Servicereduktion effektiviseringsbidraget på arbejder udført af NSPV																																							
Politikområde	Natur og Miljø, Veje og Trafik, Kommunale Ejendomme, Fritid og Idræt og Kultur																																							
Økonomi	Besparesesforslag (konsekvenser for serviceniveau)																																							
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				X																																			
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)																																							
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025																																			
	Besparelse, brutto	-1,144	-1,479	-1,810	-2,138																																			
	Investering	0	0	0	0																																			
	Besparelse, netto	-1,144	-1,479	-1,810	-2,138																																			
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0																																			
	Samlet budget (før forslag)	34,600	34,600	34,600	34,600																																			
	<i>Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>																																							
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Forslaget går ud på at nedsætte serviceniveauet i Nordsjællands Park og Vej (NSPV) med den forventede effektiviseringsgevinst, som følge af de budgetterede udgifter vedrørende Budget til NSPV for årene 2021-2025.</p> <p>Det er i kontrakten med NSPV aftalt, at effektiviseringsgevinsten skal komme borgerne til gode i form af ekstra opgaver. Der har endnu ikke været forhandlet om de opgaver, der skal udføres ekstra for effektiviseringsgevinsten, da det hvert år oplyses, at gevinsten er brugt til at dække ekstraopgaver. Det vil derfor være enklere og mere gennemsigtigt, at nedskrive budgetterne årligt med effektiviseringsgevinsten samtidig med, at der så bliver sendt ekstraregninger for ekstra bestilt arbejde hos NSPV. Det er i øvrigt samme model, som Helsingør Kommune bruger. Det årlige driftsbudget med NSPV fra Fredensborg Kommune udgør i 2022 34,6 mio. kr.</p> <p>Effekt for borgerne Besparesesforslaget vil ikke have konsekvens for serviceniveauet, men det vil være mere gennemsigtigt, hvad Fredensborg Kommune får for den optjente effektiviseringsgevinst.</p> <p>Effekt for organisationen NSPV er et § 60 selskab, hvorfor der ikke er en konsekvens for den kommunale organisation. Fordeling af besparelsen på politikområderne i hele tusinder:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Natur og Miljø</td> <td>159.949</td> <td>215.618</td> <td>270.833</td> <td>325.496</td> </tr> <tr> <td>Veje og Trafik</td> <td>592.336</td> <td>770.834</td> <td>947.548</td> <td>1.122.495</td> </tr> <tr> <td>Kommunale Ejendomme</td> <td>204.452</td> <td>256.454</td> <td>307.937</td> <td>358.905</td> </tr> <tr> <td>Fritid og Idræt</td> <td>178.026</td> <td>223.581</td> <td>268.679</td> <td>313.327</td> </tr> <tr> <td>Kultur</td> <td>9.799</td> <td>12.460</td> <td>15.095</td> <td>17.703</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.144</td> <td>1.478</td> <td>1.810</td> <td>2.137</td> </tr> </tbody> </table>						2022	2023	2024	2025	Natur og Miljø	159.949	215.618	270.833	325.496	Veje og Trafik	592.336	770.834	947.548	1.122.495	Kommunale Ejendomme	204.452	256.454	307.937	358.905	Fritid og Idræt	178.026	223.581	268.679	313.327	Kultur	9.799	12.460	15.095	17.703	I alt	1.144	1.478	1.810	2.137
	2022	2023	2024	2025																																				
Natur og Miljø	159.949	215.618	270.833	325.496																																				
Veje og Trafik	592.336	770.834	947.548	1.122.495																																				
Kommunale Ejendomme	204.452	256.454	307.937	358.905																																				
Fritid og Idræt	178.026	223.581	268.679	313.327																																				
Kultur	9.799	12.460	15.095	17.703																																				
I alt	1.144	1.478	1.810	2.137																																				

Forslag (Titel)	T.2 Servicereduktion (2 pct.) på arbejder udført af NSPV				
Politikområde	Natur og Miljø, Veje og Trafik, Kommunale Ejendomme, Fritid og Idræt og Kultur				
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-0,690	-0,690	-0,690	-0,690	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-0,690	-0,690	-0,690	-0,690	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)					
Samlet budget (før forslag)	34,600	34,600	34,600	34,600	
<i>Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Forslaget går ud på at nedsætte serviceniveauet i Nordsjællands Park og Vej (NSPV) med 0,690 mio. kr. årligt i 2022-2025 svarende til ca. 2 pct. i forhold til budget 2022.</p> <p>NSPV's serviceniveau er fastlagt i nærmere opgørelse over de overdragede opgaver samt i driftsaftale. Dette kan hæves eller sænkes som en del af den årlige budgetproces.</p> <p>Det årlige driftsbudget med NSPV fra Fredensborg Kommune udgør i 2022 34,600 mio. kr.</p> <p>Effekt for borgerne Besparelsesforslaget vil have konsekvens for serviceniveauet, men vil ikke medføre sikkerhedsmæssige forringelser.</p> <p>NSPV har i forbindelse med udarbejdelsen af dette forslag udarbejdet et konkret forslag til mulige servicereduktioner fordelt på politikområderne.</p> <p>Det drejer sig om: Reduktion i plejeniveau og renhold af parker, vejbeplantning og grønne arealer. Reduktion i renovering af flisebelægnings. Reduktion af eftersåning på boldbaner. Stop for oliering af legeredskaber på institutioner. Fjerne vedligeholdelsesopgaver ved Medborgerhuset Egedal.</p> <p>Effekt for organisationen NSPV er et § 60 selskab, hvorfor der ikke er en konsekvens for den kommunale organisation.</p> <p>Fordeling af besparelsen på politikområderne: Politikområde Natur og Miljø: 0,114 mio. kr. Politikområde Vej og Trafik 0,3690 mio. kr. Politikområde Kommunale Ejendomme 0,108 mio. kr. Politikområde Fritid og Idræt 0,095 mio. kr. Politikområde Kultur 0,005 mio. kr.</p>				

Forslag (Titel)	T.3 Reduceret pris- og lønfremskrivning på driften				
Politikområde	Natur og Miljø, Erhverv og Turisme, Veje og Trafik, Kommunale Ejendomme, Fritid og Idræt, Skole, Børn, Kultur, Sundhed og Frivillighed, Pleje og Omsorg samt Borgerservice, Administrativ og Politisk støtte				
Økonomi	Bespareselsforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				X
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)				
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Besparelse, brutto	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	
Investering	0	0	0	0	
Besparelse, netto	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0	
Samlet budget (før forslag)	1.532,667	1.534,209	1.543,303	1.553,949	
<i>Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>					
Beskrivelse	<p>Beskrivelse Kommunens driftsbudget bliver hvert år fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønfremskrivning. Fra 2021 til 2022 fremskrives budgetterne gennemsnitlig med 1,9 pct. På politikområder, omfattet af forslaget, svarer det til at budgetterne samlet øges med 28,6 mio. kr. som følge af pris- og lønfremskrivningen.</p> <p>Med forslaget reduceres fremskrivningen med 10,0 mio. kr., hvilket betyder at budgetterne alene øges med 18,6 mio. kr. Det giver en varig budgetforbedring på 10 mio. kr., der udmøntes forholdsmæssigt på nedenstående politikområder, ud fra politikområdets andel af PL-fremskrivning.</p>				
	Politikområder som indgår i forslaget (mio. kr.)	Andel af PL-besparelse	Stigning i budget fra 2021 til 2022		
			ved fuld PL-fremskrivning	ved reduceret PL-fremskrivning	
	I alt	-10.000	28.574	18.574	
	Natur og Miljø	-85	243	158	
	Erhverv og Turisme	-24	68	44	
	Veje og Trafik	-540	1.544	1.004	
	Kommunale Ejendomme	-124	354	230	
	Fritid og Idræt	-373	1.066	693	
	*Skole	-2.507	7.163	4.656	
	Børn	-1.531	4.375	2.844	
	Kultur	-309	882	573	
	Sundhed og Frivillighed	-172	491	319	
	Pleje og Omsorg	-2.625	7.501	4.876	
	**Borgerservice, administrativ og politisk støtte	-1.710	4.887	3.177	
	* Reduceret med specialundervisning				
	** Reduceret med direktørpuljer				

Forslaget kan skaleres, så fremskrivningen i stedet reduceres med f.eks. 5,0 mio. kr.

Følgende politikområder er friholdt fra den reducerede fremskrivning og indgår ikke i ovenstående beregning:

Beskæftigelse, Familie og Handicap, Beredskab, Aktivitetsbestemt Medfinansiering, Specialundervisning (på politikområde Skole), og driftsreserven (på politikområde Finansiering).

Effekt for borgerne

I det omfang det ikke er mulig for de budgetansvarlige at effektivisere driften, vil det have servicekonsekvenser for borgerne.

Effekt for organisationen

Budgetreduktionen vil kunne have konsekvens på den leverede service, og såfremt 80 pct. af besparelsen udmøntes på lønbudgettet, vil det betyde en reduktion på ca. 16 stillinger i den samlede kommunale organisation.

Forslag (Titel)	T.4 Reduceret demografifremskrivning med 50 pct.																																								
Politikområde	Børn, Skole samt Pleje og Omsorg																																								
Økonomi	Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)				X																																				
	Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)																																								
	Investeringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)																																								
	Mio. kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025																																				
	Besparelse, brutto	-2,684	-3,493	-3,484	-3,487																																				
	Investering	0	0	0	0																																				
	Besparelse, netto	-2,684	-3,493	-3,484	-3,487																																				
	Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0																																				
	Samlet budget (før forslag)	5,367	6,986	6,967	6,973																																				
	<i>Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i>																																								
Beskrivelse	<p>Beskrivelse</p> <p>I stedet for at demografifremskrive Politikområderne Børn, Skole samt Pleje og Omsorg med 100 pct., fremskrives politikområderne i stedet for med 50 pct. af udgifterne til ændringen i antal borgere mellem befolkningsprognose 2020 og 2021. Det betyder, at der kun vil være halvdelen af budgettet til rådighed til ændringen i antallet i målgruppen mellem den nye og gamle befolkningsprognose. Dette betyder, at der alt andet lige sker en reduktion i serviceniveauet med mindre at området kan finde effektiviseringer svarende til budgetreduktionen.</p> <p>En reduceret demografifremskrivning med 50 pct. vil kunne bidrage med en samlet besparelse på 13,1 mio. kr. over budgetperioden. Budgetreduktionen vil være varig. Forslaget kan skaleres så budgettet i stedet fremskrives med f.eks. 75 pct. Ligesom det kan vælges, at det ikke er alle 3 områder som får en reduceret demografifremskrivning.</p> <p>Demografifremskrivningen udgør 26,3 mio. kr. over budgetperioden. Af tabel 1 fremgår hvad demografifremskrivningen vil udgøre såfremt at denne reduceres til 50 pct.</p> <p>Demografifremskrivningen reduceret med 50 pct.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio. kr.</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Børn</td> <td>1,0</td> <td>1,0</td> <td>0,7</td> <td>0,1</td> <td>2,8</td> </tr> <tr> <td>Skole</td> <td>1,9</td> <td>2,2</td> <td>2,3</td> <td>2,5</td> <td>8,9</td> </tr> <tr> <td>Skole, SFO</td> <td>0,3</td> <td>0,3</td> <td>0,3</td> <td>0,3</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>Ældre</td> <td>-0,5</td> <td>0,0</td> <td>0,3</td> <td>0,6</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>2,7</td> <td>3,5</td> <td>3,5</td> <td>3,5</td> <td>13,1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Af følgende tabeller fremgår budget 2022-2025 inkl. løft som følge af finanslovsaftaler og en demografifremskrivning på 50 pct. på de 3 berørte politikområder.</p>					Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	I alt	Børn	1,0	1,0	0,7	0,1	2,8	Skole	1,9	2,2	2,3	2,5	8,9	Skole, SFO	0,3	0,3	0,3	0,3	1,1	Ældre	-0,5	0,0	0,3	0,6	0,3	I alt	2,7	3,5	3,5	3,5	13,1
Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	I alt																																				
Børn	1,0	1,0	0,7	0,1	2,8																																				
Skole	1,9	2,2	2,3	2,5	8,9																																				
Skole, SFO	0,3	0,3	0,3	0,3	1,1																																				
Ældre	-0,5	0,0	0,3	0,6	0,3																																				
I alt	2,7	3,5	3,5	3,5	13,1																																				

Politikområde Børn

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Budget	190,3	189,1	191,1	193,0
Aftale om minimumsnormering pr. 5. december 2020	8,5	11,9	15,3	15,3
Tilpasningspulje	0,0	0,0		
Pulje til socialnormeringer			0,0	0,0
Puljemidler til institutioner med mange børn i udsatte positioner	4,1	0,0	0,0	0,0
Puljer til ledelsesinformation	0,0	0,0		
Opkvalificeringspulje		0,0	0,0	0,0
50 pct. demografiregulering	1,0	1,0	0,7	0,1
I alt	203,9	201,9	207,0	208,4

Note: De tomme illustrerer de år hvor det ikke er muligt at opnå puljemidler

Politikområde Skole ekskl. specialundervisning

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Budget	378,5	377,1	376,6	378,0
Generelt kvalitetsløft af folkeskoleområdet	3,8	5,6	5,6	5,6
Kvalitetsløft af den understøttende undervisning	1,3	1,3	1,3	1,3
50 pct. demografiregulering	2,1	2,5	2,6	2,8
I alt	385,7	386,5	386,1	387,7

Politikområde Pleje og Omsorg

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Budget	437,5	442,6	453,1	459,8
Pulje til bedre bemanning	4,1	4,1	4,1	4,1
Ny: Flere hænder og nærvær i ældreplejen	3,6	3,6	4,0	4,0
50 pct. demografiregulering	-0,5	0,0	0,3	0,6
I alt	444,7	450,3	461,5	468,4

Effekt for borgerne

Der vil sandsynligvis blive ansat færre medarbejdere på områderne Børn, Skole og Ældre end hvis budgettet bliver fremskrevet med en fuld demografifremskrivning. I gennemsnit over budgetperioden vil budgettet kun blive fremskrevet med det halve med et beløb svarende til 1,5 medarbejdere på Politikområde Børn, 4,7 medarbejdere på Politikområde Skole og 0,2 medarbejdere på Politikområde Pleje og Omsorg.

Effekt for organisationen

Der vil blive færre medarbejdere ansat på de 3 områder, såfremt mindrefremskrivningen alene udmøntes på personale. Dette skal ses i forhold til, hvis området havde fået en fuld demografifremskrivning af budgettet.