

Referat

Ældrerådet 2022-2025

Ordinært møde

- Mødetidspunkt:** 03-06-2024 09:00
- Mødeafholdelse:** Kastaniegården, Arenfeldtsgade 20, 9900 Frederikshavn
- Information:** Kl. 12:30: Oplæg om Kastaniegården ved Maria Brink Pluszek, leder
- Medlemmer:** Alice Eriksen
Conny Fredborg
Dorte Kruse Vestergaard
Dorte Tofting
Hanne Andersen
Kaj Mathiassen
Karl Aage Brasted
Kim Larsen
- Afbud:** Dorte Tofting
Kim Larsen
- Stedfortrædere:**



Indholdsfortegnelse

Ældrerådet 2022-2025

03-06-2024 09:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden	3
2 (Åben) Godkendelse af referat	4
3 (Åben) Høring vedrørende budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028	5
4 (Åben) Beslutningsoplæg vedr. sikring af borgernes frie leverandørvalg på hjemmepleje	7
5 (Lukket) Godkendelse af udbudsmateriale vedr. udbud på madservice 2024	9
6 (Åben) Orientering vedrørende Sundhedssamarbejdsudvalgets godkendelse af retningspapir for Det Nordjyske eSundhedsvæsen	10
7 (Åben) Orientering fra møde i kontaktpersonordningen mellem Ældrerådet og kommunens plejecentre	12
8 (Åben) Aktuelle emner fra de politiske udvalgsdagsordener.....	13
9 (Åben) Information fra formanden samt øvrige meddelelser	14
10 (Åben) Næste møde	15

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00137

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

ÆR

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

2 (Åben) Godkendelse af referat

Sags ID: MOS-2024-00137

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

ÆR

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 6. maj 2024.

Indstilling

Formanden indstiller, at referatet godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

3 (Åben) Høring vedrørende budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028

Sags ID: EMN-2023-03802

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ÆR/HR

Sagsfremstilling

For at sikre en stabil økonomi i Frederikshavn Kommune indregnes der hvert år en budgettilpasning på 1 % af serviceudgifterne. Administrationen har siden januar arbejdet med at beskrive budgettilpasningsforslag for de enkelte centre og afdelinger. Arbejdet sker i forlængelse af sidste års arbejde med at finde budgettilpasningsforslag for budget 2024-2027. Opgaven i år har således bestået i at beskrive manglende udmøntninger fra budget 2024-2027, herunder at genbesøge forslagene fra sidste år for at sikre, at disse forslag stadig kan realiseres samt beskrive budgettilpasningsforslag for den yderligere 1 % budgettilpasning for 2028.

De stående udvalgs budgettilpasningsforslag til budget 2025-2028 fremsendes hermed til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Der er frist for høringssvar mandag den 10. juni 2024 for at de kan nå at indgå i Økonomiudvalgets behandling af budgettilpasningsforslagene.

De fremsendte budgettilpasningsforslag har været MED behandlet i organisationen og fremsendt til drøftelse i de stående udvalg i maj måned. De stående udvalg forventes at godkende de endelige budgettilpasningsforslag på møderne i juni.

Udvalgenes samlede budgettilpasningsforslag er vedlagt som bilag.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at der afgives et høringssvar til forslagene.

Beslutninger:

Taget til efterretning i forventning om nyt oplæg når statens yderligere midler er placeret. Ældrerådet ønsker en mundtlig orientering fra forvaltningen vedr. budgetforslaget og konsekvenser af den nye ældrelov.

Bilag

1. Samlede budgettilpasninger 2025 - 2028 opdateret_23_05_2024 (DokumentID: 7947346 - EMN-2024-00307)
2. AMU budgettilpasning 2025 - 2028 - NY Skabelon (DokumentID: 7899450 - EMN-2024-00732)
3. SSU budgettilpasninger 2025-2028 samlet, fagudvalg maj 2024 (DokumentID: 7923050 - EMN-2024-00593)
4. Budgettilpasning BUU 2025-2028 (DokumentID: 7928260 - EMN-2024-00781)
5. Budgettilpasning KFU 2025 - 2028 (DokumentID: 7903320 - EMN-2024-00105)
6. TU - Samlede budgettilpasninger 2025 - 2028 opdateret 23-05-2024 (DokumentID: 7947365 - EMN-2024-00554)

4 (Åben) Beslutningsoplæg vedr. sikring af borgernes frie leverandørvalg på hjemmepleje

Sags ID: EMN-2024-01917

Ansvarligt center: Center for Social- og Sundhedsområdet

Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens § 91 skal kommunalbestyrelsen skabe grundlag for, at modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem jf. Servicelovens §83 kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene kan være kommunal.

I forbindelse med Aktiv Hverdags ophør som leverandør af hjemmepleje, kan borgerne for nuværende kun vælge den kommunale leverandør. Udvalget præsenteres i denne sagsfremstilling for mulighederne for sikring af borgernes frie valg af leverandør på hjemmepleje.

Det frie valg kan etableres ved én af følgende muligheder:

- Udbud
- Frit valg i henhold til godkendelsesmodellen.
- Udstedelse af fritvalsbeviser til borgerne.

Ulemper og fordele ved ovennævnte muligheder er beskrevet i vedlagte bilag.

Ny ældrelov på vej

Aktuelt udfordres processen for sikring af borgernes frie valg af den kommende nye ældrelov, som endnu ikke kendes i detaljer. Center for Social- og Sundhedsområdet vurderer dog, at de fleste elementer i ældreloven omhandler udføres praksis, og derved ikke nødvendigvis reguleres af kontrakten, men derimod af lovgivningen. Derfor vurderer administrationen, at selvom processen udfordres, er det muligt at udforme ny kontrakt og udbudsmaterialet, selv om den nye ældrelov ikke kendes i detaljer endnu.

Administrationens anbefaling

Center for Social- og Sundhedsområdet vurderer, at udbud er den model, som giver de bedste forudsætninger for indgåelse af den nye kontrakt.

Dette begrundes med, at udbud er en fleksibel model, som giver kommunen mulighed for at opstille en række kriterier ift. eksempelvis antal leverandører og pris. Der opnås derfor sikkerhed for, at kommunen indgår aftale med den/de leverandører, der tilbyder den bedste løsning i forhold til pris og kvalitet.

Administrationen anbefaler, at der i udbuddet konkurreres på pris og kvalitet, men at kommunen på forhånd fastsætter en max pris.

Såfremt det er muligt jf. indholdet i den kommende ældrelov vil udbuddet kunne differenceres i praktisk hjælp og personlig pleje.

Herudover anbefaler administrationen, at der via udbuddet findes én leverandør, som skal dække hele kommunen. Dette vil sikre en passende kundevolumen i forhold til at understøtte et fornuftigt forretningsgrundlag for den private leverandør.

Administrationen forventer, at ny kontrakt underskrives i december 2024

Såfremt det ikke via udbuddet lykkes at finde en ny privat leverandør, anbefaler administrationen, at der til den tid bevilges fritvalgsbeviser.

Sagen er sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Center for social- og sundhedsområdet indstiller, at udvalget beslutter, at udvalget følger administrationens anbefaling om at benytte udbud til at sikre borgerne muligheden for frit valg af leverandør.

Beslutninger:

Ældrerådet følger administrationens anbefaling, men har betænkelighed på hvor realistisk det er.

Bilag

5 (Lukket) Godkendelse af udbudsmateriale vedr. udbud på madservice 2024

Beslutninger:

Ældrerådet godkender det godt gennemarbejdede udbudsmateriale.

6 (Åben) Orientering vedrørende Sundhedssamarbejdsudvalgets godkendelse af retningspapir for Det Nordjyske eSundhedsvæsen

Sags ID: EMN-2024-01610

Ansvarligt center: Center for IT og Digitalisering

Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling

Retningspapir

Strategisk Sundhedsforum og Forretningsudvalget for Det Nordjyske eSundhedsvæsen har 21. november 2023 afholdt en tværsektoriel workshop med det formål at få skabt et fælles fundament for Det Nordjyske eSundhedsvæsen og sætte en fælles og ambitiøs retning for samarbejdet.

Som et konkret resultat af workshoppen er der formuleret et fælles retningspapir for Det Nordjyske eSundhedsvæsen. Retningspapiret tager udgangspunkt i den nordjyske sundhedsaftale, nærhedsreformen, anbefalinger fra Robusthedskommissionen samt naturligvis også tilkendegivelser fra workshoppen.

De bærende principper i retningspapiret, som også er et visionspapir, er følgende:

- Vi giver borgerne øget tilgængelighed
- Vi skaber tid til kerneopgaven og attraktive arbejdspladser
- Vi prioriterer et digitalt førstevalg
- Vi skalerer løsninger, der giver værdi
- Vi udviser organisatorisk generøsitet
- Vi anvender de data, der er til rådighed

Retningspapiret er godkendt i Sundhedssamarbejdsudvalget 2. april 2024.

Opstart på konkrete samarbejder

Hver sundhedsklynge afholder et fremtidsværksted, som tager udgangspunkt i retningspapiret. Målet med fremtidsværkstederne er at finde forslag til pilotprojekter, der skal danne grundlag for udviklingen af det fælles nordjyske eSundhedsvæsen.

Fremtidsværkstedet og efterfølgende pilotprojekt i Klynge Nord forestås af Hjørring, Læsø og Regionshospitalet.

Målet med pilotprojekterne er at afdække effekterne, så de bedste projekter kan blive en fast del af tilbuddet i Det Nordjyske eSundhedsvæsen. Økonomien i projekterne vil blive beskrevet forud for beslutning.

Økonomi

Arbejdet mod et fælles eSundhedsvæsen i Nordjylland sker sideløbende med indgåelsen af udmøntningsaftalen fra 19. december 2023 mellem Regeringen, KL og Danske Regioner om 500 mio. kr. til at styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sikre bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. Også her er der fokus på at indføre et fælles princip om "Digitalt og teknologisk først".

Disse midler udmøntes i perioden 2024-2028, og en del af midlerne udmøntes som bloktilskud til kommuner og regioner inden for konkrete områder.

De fire fremtidsværksteder og efterfølgende pilotprojekter bliver finansieret af projektmidler fra Region Nordjylland og de involverede parter. Frederikshavn Kommune har ikke andel i dette.

Økonomien i yderligere projekter og tiltag skal beskrives og godkendes politisk. Det vil være den enkelte organisation, der godkender implementering, når resultaterne fra et projekt kan skaleres til hele Nordjylland.

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Center for it og digitalisering indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Dato: 13-05-2024

Godkendt.

Afbud fra Tina Nymann (A)

Beslutninger:

Ældrerådet takker for orienteringen, men undrer sig over hvorfor Frederikshavn Kommune ikke har andel i pilotprojektet.

Bilag

1. Retningspapir for det nordjyske eSundhedsvæsen (DokumentID: 7883947 - EMN-2024-01610)

7 (Åben) Orientering fra møde i kontaktpersonordningen mellem Ældrerådet og kommunens plejecentre

Sags ID: EMN-2022-00104

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence
ÆR

Sagsfremstilling

Kort orientering fra afholdte møder på de enkelte plejecentre i forbindelse med Ældrerådets kontaktpersonordning.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Alice besøgte Søparken 15. maj 2024.

Hanne besøgte Kastanjegården 27. maj 2024.

Bilag

8 (Åben) Aktuelle emner fra de politiske udvalgsdagsordener

Sags ID: MOS-2024-00137

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

ÆR

Sagsfremstilling

Ældrerådet følger de politiske dagsordener og tager emner op, der har interesse for Ældrerådet.

Politiske udvalg:

- Social- og Sundhedsudvalg
- Teknisk Udvalg
- Plan- og Miljøudvalget
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Arbejdsmarkedsudvalget
- Økonomiudvalget
- Byrådet

Samt nyt fra:

- Handicaprådet / Tilgængelighedsudvalget
- Integrationsrådet

Indstilling

Formanden indstiller, at aktuelle emner drøftes.

Beslutninger:

Drøftet.

Bilag

9 (Åben) Information fra formanden samt øvrige meddelelser

Sags ID: EMN-2022-00121

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

ÆR

Sagsfremstilling

Information fra formanden:

-

Information fra Danske Ældreråd:

Workshop om kommunikation

Danske Ældreråd afholder den 28. august (Ringsted) og den 3. september (Vejle) workshop i kommunikation. De to workshops afholdes i samarbejde med VELUX FONDEN. Programmet er under udarbejdelse, og der åbnes for tilmelding i juli måned.

Temadage om ældrerådsvalg

Den 23. oktober 2024 afholder Danske Ældreråd temadag om ældrerådsvalg. Programmet er under udarbejdelse, og der åbnes for tilmelding i august måned.

Indstilling

Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning.

Beslutninger:

Karl Aage orienterede om kursus for formand og næstformand i Aabybro vedr. Ældrerådssamarbejde.

Alice og Kaj orienterede om kommunens 70-75-års fødselsdag, som var et vellykket arrangement.

Bilag

.

10 (Åben) Næste møde

Sags ID: MOS-2024-00137

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

ÆR

Sagsfremstilling

Næste ordinære møde er planlagt til mandag den 5. august 2024 kl. 9.00.

Indstilling

Formanden indstiller, at mødedatoen fastholdes.

Beslutninger:

Mødedato fastholdes.

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	Samlede budgettilpasninger 2025 - 2028 opdateret_23_05_2024.pdf
Dokument Titel:	Samlede budgettilpasninger 2025 - 2028 opdateret_23_05_2024
Dokument ID:	7947346
Placering:	Emnesager/ØU budget 2025/Dokumenter
Dagsordens titel	Høring vedrørende budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	6

Økonomiudvalget - Budgettilpasninger 2025 - 2028						
Beskr. nr.	Emne	2025	2026	2027	2028	MED behandling
	Budgettilpasninger:					C = CenterMED H = HovedMED
	Center for Social- og Sundhedsområdet	0	0	0	271.011	
	Center for Sundhed og Pleje	0	0	0	28.349	
	Center for Handicap og Psykiatri	0	0	0	44.662	
	Jobcenter	0	0	0	698.866	
	Center for Teknik og Miljø	0	0	0	406.697	
	Center for Ejendomme, Park og Vej	0	0	0	1.283.364	
	Center for Kultur og Borgerservice	0	0	0	24.886	
	Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	0	0	0	21.117	
	Center for Familie	0	0	0	336.725	
	Center for Dagtilbud	0	0	0	35.065	
	Direktørens område	0	0	0	257.121	
	HR og Personale	0	0	0	711.863	
	Økonomi	0	0	0	196.953	
	Budget og Analyse	0	0	0	348.499	
	Center for IT og Digitalisering	0	0	0	763.896	
	Direktionssekretariat	0	0	0	354.647	
	I alt	0	0	0	5.783.721	
	Forslag til realisering af tilpasningskrav 2025 - 2028					
1	Center for Social- og Sundhedsområdet Etablering af fælles sekretariat på SSU's område				-271.000	C
2	Center for Sundhed og Pleje Ændring af indsatsen på arbejdsmiljøområdet				-29.000	C
3	Center for Handicap og Psykiatri Nedlæggelse af stilling på Centerchefens område				-45.000	C
4	Jobcenter Rammebesparelse				-699.000	C
5	Center for Teknik og Miljø Stilling nedlægges (1 årsværk)				-406.000	C
6	Center for Ejendomme, Park og Vej Ændring af lukkeordning på Frederikshavn Bibliotek				-100.000	H
7	Reducerede omkostninger til energimærkning af kommunale bygninger				-150.000	C
8	Hjemtage en del af serviceaftalen				-800.000	H
9	Tilpasning, energipriser				-250.000	C
10	Center for Kultur og Borgerservice Reduktion af lønudgift				-25.000	C
11	Center for Skole, Klub og Ungdomsskole Reduktion på timer til administrative stillinger				-21.117	C
12	Center for Familie Rammebesparelse på myndighedssagsbehandlere				-337.000	C
13	Center for Dagtilbud 1 % reduktion i 2028 på administration og myndighedsopgaver i Center for Dagtilbud og Børnesundhed				-35.000	C
14	Direktørens område 1% budgettilpasning				-257.000	C
15	HR og Personale 1% budgettilpasning				-712.000	C
16	Økonomi 1% budgettilpasning				-197.000	C
17	Budget og Analyse 1 % budgettilpasning 2025-2028				-348.000	C
18	Center for IT og Digitalisering Reduceret personale				-764.000	C
19	Direktionssekretariat 1% budgettilpasning				-355.000	C
	Forslag i alt	0	0	0	-5.801.117	
	Rest sum	0	0	0	-17.396	

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: ØU	Center: CSSO, CSP og CHP	Bilag: 1
Kort titel for tilpasningsbeskrivelse: Etablering af fælles sekretariat på SSU's område		
Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget: <u>Beskrivelse af området</u> CHP, CSP og CSSO har hver især relativt få administrative funktioner. Centrenes administrative ressourcer er sårbare overfor ting som langvarigt sygefravær og fravær i det hele taget, fordi der ikke er nogen til at overtage opgaverne. Desuden anvendes der ind imellem administrative ressourcer i hvert center på samme opgaver. Det vil være synergieffekter ved at anvende ressourcerne mere på tværs, sådan at de administrative ressourcer i et fælles sekretariat under én leder, vil være mere effektiv, herunder også økonomisk effektiv. Hvert center administrative funktioner arbejder parallelt med nogle af de samme ting, som f.eks. indførelse af digitale arbejdsgange og robotløsninger i højere grad. I stedet for at hvert center opfinder de gode løsninger hver for sig, vil der være stordriftsfordele og synergi i at gøre det fælles. En større administrativ enhed i et fælles sekretariat, vil være mindre sårbar overfor besparelser, fordi naturlig afgang vil komme alle centre til gode, og ikke kun et center, hvor medarbejderen stopper. Et fælles sekretariat vil også give øgede muligheder for specialisering indenfor områder, som er styret meget af regler og lovgivning. Bemærk at der også er et besparelsesforslag ved etablering af fælles sekretariat på SSU's område, dvs. på hovedkonto 5. <u>Budget for området</u> <u>Beskrivelse af budgetreduktion</u> <u>Beløb for budgetreduktion</u> <u>Tidligere reduktioner på området</u> Konsekvenser af budgettilpasningen: <u>Konsekvens for personale/institution/området</u> Der vil blive tale om reduktion af en fuldtidsstilling. Der vil for nogen blive reference til ny leder. Det fælles sekretariat foreslås placeret under ét center og én centerledelse, der har ansvaret for at alle centre serviceres lige godt. <u>Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service</u> Serviceniveauet vil være uændret. <u>Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation</u>		

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-271
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				
Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				-0,50
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Økonomiudvalget	Center: Center for Sundhed og Pleje	Bilag: 2
-----------------------------------	---	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Ændring af indsatsen på arbejdsmiljøområdet

Beskrivelse:

Beskrivelse af området

1%-budgettilpasningen i 2028 medfører, at der skal tilpasses med yderligere 28.349 kr. Tilpasningen forelsåes udmøntet ved at omtænke arbejdsmiljøindsatsen. Derved opnås en tilpasning af lønudgifterne på centret område på Økonomiudvalget.

Konsekvens for borgeren/generel service

Ingen.

Konsekvens for personale/institution

- Tilpasning af arbejdsmiljøindsatsen
- Forenkling af procedureværktøjer og instrukser

Økonomiske konsekvenser 2025 - 2028

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-28
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-28.349

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	2025	2026	2027	2028
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Økonomiudvalget	Center: Center for Handicap og Psykiatri	Bilag: 3
-----------------------------------	--	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Nedlæggelse af stilling på Centerchefens område

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Center for Handicap og Psykiatri har til hovedopgave at stå for administrationen og driften af kommunens tilbud på områderne handicap, socialpsykiatri og misbrugsbehandling

Der udføres primært tværgående opgaver, som vedrører udvikling og drift i hele Center for Handicap og Psykiatri.

Budget for området

4.518 t. kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

1 medarbejder som hidtil har været ansat på Centerchefens område har i 2022 søgt og fået en ledig stilling et andet sted i Center for Handicap og Psykiatri

Den vakante stilling på Centerchefens område blev ikke genbesat, men indgik til 1 % reduktion fra 2024 og fremadrettet samt reduktioner fra tidligere år som endnu ikke var udmøntet i 2024 – 2027. Den nedlagte stilling dækker også 1% reduktionen for 2028.

De opgaver den pågældende medarbejder løste, vil blive fordelt på øvrige medarbejdere i centerets administration. En enkelt opgave som sekretær for Udsatterrådet vil følge med medarbejderen til det nye ansættelsessted.

Beløb for budgetreduktion

2025: 0 t. kr.

2026: 0 t. kr.

2027: 0 t. kr.

2028: 45 t. kr.

Tidligere reduktioner på området

1 % budgettilpasning

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

De decentrale ledere i Center for Handicap og Psykiatri vil ikke få den samme hjælp i forhold til projektledelse på tværs og hjælp til fondsansøgninger m.v.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

I Center for Handicap og Psykiatri vil man ikke i samme omfang kunne deltage i eksterne projekter som kræver projektledelse herfra..

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen konsekvens for andre center

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-45
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-45

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				-0,1
Vakante/nedlagte stillinger				-0,1
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Økonomiudvalget	Center: Jobcenter	Bilag: 4
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Rammebesparelse

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:
Beskrivelse af området

Området dækker primært myndighedssagsbehandling, lægesamarbejde, lægeerklæringer, kontorhold og IT.

Budget for området

69.231.101 kr. for hele området. For lønområdet 59.448.408 kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Besparselsen peger derfor på en generel rammereduktion. Besparelsen skal findes ved medarbejderreduktion på tværs af målgrupper i jobcentret.

Beløb for budgetreduktion

-699.000 kr.

Tidligere reduktioner på området

-2.896.000 kr. i 1% budgettilpasninger fra 2024-2027 samt -3.821.000 kr til finanseringen af tidlig pension fra 2024.

Konsekvenser af budgettilpaningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Der vil være færre ansatte på området og der vil skulle arbejdes med hvordan opgaverne løses.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Færre samtaler, mindre tilgængelighed og længere sagsbehandlingstid.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen ud over tidligere beskrevet

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-699
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	2025	2026	2027	2028
Vakante/nedlagte stillinger				-1,5 til -2,0
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Økonomiudvalget	Center: Center for Teknik og Miljø	Bilag: 5
-----------------------------------	--	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Stilling nedlægges (1 årsværk)

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Center for Teknik og Miljø (ca. 70 årsværk) består af afdelingerne Byg & Ejendomsdata, Erhverv og Service, Plan og Vej samt Natur og Miljø.

Centrets opgaver omfatter sagsbehandling og forvaltning af myndighedsopgaver inden for eksempelvis plan- og vejområdet, bygge- og ejendomsområdet og natur- og miljøområdet.

Med Budgetaftalen 2024-2027 prioriteres henholdsvis byggesag- og planområdet. For at efterleve den politiske målsætning sker der som udgangspunkt derfor ikke en tilpasning af antallet af årsværk indenfor de 2 nævnte områder i årene frem mod 2028.

Budget for området

Center for Teknik og Miljø's budgetområde under Økonomiudvalget udgør eksklusiv 1% budgettilpasning 40.685 t.kr. i 2028

Beskrivelse af budgetreduktion

For at imødekomme budgettilpasningen skal der reduceres i antallet af årsværk i Center for Teknik og Miljø, hvilket konkret betyder, at der for overslagsåret 2028 nedlægges 0,74 årsværk. Udgiften til et gennemsnitlig årsværk i centeret svarer til ca. 550 t.kr. Såfremt besparelsen ikke kan realiseres som følge af normal personaleomsætning (vakant stilling som ikke genbestættes) gennemføres besparelsen ved, at der senest i juni 2027 gennemføres en proces med uansøgt varsling for én medarbejder.

Beløb for budgetreduktion

1% budgettilpasningen i 2028 medfører, at der skal udmøntes en besparelse på 406 t.kr. på Center for Teknik og Miljø's budgetområde under Økonomiudvalget.

Tidligere reduktioner på området

Der er tidligere foretaget reduktioner på området, hvor der som følge af 1%-budgettilpasningen i budget 2024-2027 medio 2024 nedlægges ét årsværk i Miljø-afdelingen, mens et yderligere årsværk forventes nedlagt i 2026 med virkning fra 2027. Den samlede reduktion på området udgør 1.700 t.kr. i budget 2024-2027.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Center for Teknik og Miljø løser en række lovpligtige opgaver. Ledelsen er opmærksom på, at besparelserne for så vidt muligt ikke må forringe centerets forpligtigelser overfor lovgivningen f.eks. på diverse tilsynsopgaver.

Besparelserne søges derfor realiseret ved, at der for så vidt det er muligt vil ske en nedgang i centerets øvrige opgaveløsning – f.eks. administration, rådgivning og tværgående service og projektunderstøttelse til eksempelvis øvrige centre.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Besparelserne kan få betydning for sagsbehandlingstiden, og dermed den generelle oplevede service for borgere og erhverv. Centrets afdelinger er gensidigt afhængige af hinanden, hvorfor en reduktion i de øvrige afdelinger f.eks. Natur og Miljø, Ejendomsdata, Vej eller Erhverv og Service kan bevirke længere sagsbehandlingstider i eksempelvis Plan og på byggesagsbehandlingen, da reduktionen rammer disse afdelinger indirekte.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Budgettilpasningen kan have afledte konsekvenser for kommunens øvrige centre og afdelinger herunder i form af rådgivning, tværgående service og projektunderstøttelse.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-406
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-406
Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				-0,74
Vakante/nedlagte stillinger				-0,74
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Økonomiudvalget	Center: Center for Ejendomme, Park og Vej	Bilag: 6
-----------------------------------	---	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Ændring af lukkeordning på Frederikshavn Bibliotek

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Frederikshavn Bibliotek er et såkaldt "åbent bibliotek", hvilket giver borgere adgang til biblioteket uden for den åbningstid, hvor personale er til stede i bygningen. Bygningen er i dag overvåget med kameraer og døre åbner og lukker automatisk ved brug af sygesikringsbevis. Af sikkerhedsårsager kommer der vagt, der kontrollerer at vinduer er lukket, så bygningen er sikret, når bygningen lukkes ned. Bygningen er også sikret med alarmanlæg.

Budget for området

Budgettet er i 2024 365 t.kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Ved at få automatiseret lukning af vinduer ved indkobling af alarm, så både vinduer og døre er sikret lukket, når bygning lukkes ned, kan vagtfunktionen undværes.

Beløb for budgetreduktion

100.000 kr.

Tidligere reduktioner på området

Der er ikke tidligere foretaget reduktioner på området.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Ingen – da opgaven varetages af eksterne.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Åbningstiderne uafhængig af besparelsen

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Der er ingen afledte konsekvenser til den øvrige organisation.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-100
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-100
Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				0,00
Vakante/nedlagte stillinger				0,00
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Økonomiudvalget	Center: Center for Ejendomme, Park og Vej	Bilag: 7
-----------------------------------	---	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Reducere omkostninger til energimærkning af kommunale bygninger

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Kommunens bygninger skal energimærkes løbende, hvor lovkravet er minimum hvert 10. år for offentlige bygninger.

Budget for området

Budgettet i 2024 er 2.483 t.kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Som følge af, at der bliver et færre antal bygninger og færre kommunale kvadratmeter, vurderes det, at der vil kunne reduceres i omkostninger til den løbende energimærkning.

Beløb for budgetreduktion

150 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

I forbindelse med imødegåelsen af stigningen på energi i 2023, blev det besluttet at spare 600 t.kr. på området i 2024 og frem.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Der er ingen konsekvenser for personalet.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Der er ingen ændringer i serviceniveauet.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Der er ingen afledte konsekvenser til den øvrige organisation.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-150
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Økonomiudvalget	Center: Ejendomme, Park og Vej	Bilag: 8
-----------------------------------	--	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Hjemtage en del af serviceaftalen (budservice/kørsel med Nordjyllands Beredskab og reducere serviceniveauet)

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Kommunen har i en årrække haft en aftale med Nordjyllands Beredskab om levering af en række serviceydelser. En af disse ydelser er budservice, som omfatter afhentning og levering af post, IT-udstyr, herunder pakke og mindre løsøre ved alle kommunens adresser – dvs. håndtering af både eksternt og intern post.

Budget for området

I 2024 er budgettet 1.303 t.kr. for budservice (Center for Ejendomme, Park og Vej). Herudover køber andre centre ydelser i forhold til udbringning for ca. 275 t.kr. – ydelser, der fremover vil skulle købes ved Center for Ejendomme, Park og Vej, der skal medvirke til at der opnås en effektiv drift og en samlet reduktion på 800 t.kr. årligt.

Beskrivelse af budgetreduktion

Det foreslås, at denne opgave hjemtages og ydelserne reduceres, så budservice som udgangspunkt kun foregår med udgangspunkt fra og mellem rådhusene/få centrale adresser i hovedbyerne, hvor evt. indkommet post grovsorteres og evt. eksternt post klargøres til forsendelse. Evt. intern post fordeles til hhv. Skagen og Sæby max to gange om ugen til ét centralt sted.

Det er administrationens oplevelse, at den digitale udvikling har medført et væsentligt mindre behov for funktionen.

Foruden budservice har kommunen aftale om kørsel af blandt andet biblioteksbøger og mad mellem få plejecentre og mellem dagtilbud. Disse foreslås også hjemtaget og kan opretholdes på samme serviceniveau som i dag inden for rammen.

Beløb for budgetreduktion

800 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

Der er ikke tidligere foretaget reduktioner på området.

Konsekvens for borgeren/generel service

Reduktionen medfører ingen ændringer i serviceniveauet for borgerne.

Konsekvens for personale/institution

En konsekvens af forslaget vil være, at medarbejdere, der har brug for levering eller afhentning af IT-udstyr eller andre fysiske pakker som udgangspunkt skal afhente dette hos IT-afdelingen selv eller alternativt få det ombragt/indleveret fra et fast sted i hhv. Skagen eller Sæby. Det er udelukkende afhentning/levering på den enkelte institution der påvirkes. Konsekvensen bør dog kunne reduceres ved planlægning af andre ærinder, så konsekvensen ikke får reel betydning.

Center for Ejendomme, Park og Vej vil være i dialog med andre fagområder, såfremt der er gensidig afhængighed logistisk mellem levering af ydelser, så disse stadig kan opretholdes/leveres på anden måde.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-800
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	2025	2026	2027	2028
Vakante/nedlagte stillinger				0,0
Uansøgt afsked				0,0

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Økonomiudvalget	Center: Ejendomme, Park og Vej	Bilag: 9
-----------------------------------	--	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Tilpasning, energipriser

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Center for Ejendomme, Park og Vej afholder alle kommunes energi og forsyningsudgifter.

Budget for området

I 2024 er budgettet 38.948 t.kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Pr. 1. april 2024 er der meddelt prissænkning på varmepriserne. Denne sænkning medfører, at Økonomiudvalget i 2024 ikke skal finde flere kompenserende besparelser for finansiering af beslutningen om at hæve temperaturen fra 19 til 21 grader end de, der allerede er vedtaget.

Der er et overhead på energirammen med de udmeldte prisreguleringer på 250.000 kr. Ved at reducere energiudgifterne med dette tilpasses budgettet til de faktiske udgifter.

Beløb for budgetreduktion

250 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

Energiområdet har gentagne gange være genstand for både op- og nedjusteringer af budgettet i forhold til udviklingen i og tilpasning i energipriserne.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Der er ingen konsekvenser for personalet.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Reduktionen medfører ingen ændringer i serviceniveauet for borgerne.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Der er ingen afledte konsekvenser til den øvrige organisation.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-250
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-250

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				0,0
Vakante/nedlagte stillinger				0,0
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Økonomiudvalget	Center: Center for kultur og Borgerservice	Bilag: 10
-----------------------------------	--	---------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Reduktion af lønudgift

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Scanningsgruppen indscanner daglig fysisk post, tømmer den digitale postkasse for Center for Teknik og Miljø, indscanner og korrigerer materiale til byggesager.

Budget for området

2,7 mio. kr. (2028)

Beskrivelse af budgetreduktion

Reduktion af lønudgift

Beløb for budgetreduktion

25 t.kr

Tidligere reduktioner på området

Økonomiudvalget godkendte i maj 2023 Centre for Bibliotek og Borgerservices indstilling om at imødegå centrets 1 % budgetreduktion i perioden 2024-2027, ved at foretage en reduktion på Grafik og trykkeri. Efterfølgende vedtog forligsparterne bag budgetaftalen 2024-2027 at trykkeriet skulle nedlægges med udgangen af 2024. Centrets reduktioner blev således straksindfriet i 2024, og der udestår derfor ikke yderligere reduktionspuljer i perioden 2024-2027.

Konsekvenser af budgettilpaningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Det forventes, at reduktionen kan gennemføres ved at reducere i enkelte medarbejders arbejdstid. Størstedelen af medarbejderne i gruppen er ansat i flexjob.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Reduktionen ventes ikke at få nævneværdig betydning for kommunens borgere, dog kan man forvente lidt længere sagsbehandlingstid.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Reduktionen ventes ikke få nævneværdig betydning for den generelle service i organisationen. Man kan dog forvente længere sagsbehandlingstid på behandling af daglig post og på behandling af byggesager.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:	0	0	0	-25
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	0	0	0	-25

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	0	0	0	0
Vakante/nedlagte stillinger	0	0	0	0
Uansøgt afsked	0	0	0	0

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Økonomiudvalget	Center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	Bilag: 11
-----------------------------------	--	---------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Reduktion på timer til administrative stillinger

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

I den centrale administration for Center for Skole, Klub og Ungdomsskole er i alt 2,8 stillinger aflønnet på konto 6. Stillingerne omfatter en centerchef, en konsulent og en skoleadministrativ assistent.

Konsulenten varetager tilsynsopgaver i klubber og centrale tværgående administrative opgaver for Center for Skole, Klub og Ungdomsskole. F.eks. sagsfremstillinger til de politiske udvalg og projekter. Den skoleadministrative stilling står for bred vifte af centrale skoleadministrative opgaver f.eks. skoleindskrivning, visitation til specialtilbud og opkrævning til og fra andre kommuner.

Budget for området

Det samlede budget på området udgør 2.271 t.kr. i 2025 faldende til 2.070 t.kr. i 2028.

Beskrivelse af budgetreduktion

En reduktion vil betyde færre timer til opgaverne. Reduktionen vil kun kunne findes ved at reducere timetallet svarende til reduktionskravet.

Beløb for budgetreduktion

Budgetreduktionen udgør -21 t.kr. i 2028.

Tidligere reduktioner på området

Tidligere reduktioner på området omfatter budgettilpasning på -25 t.kr. i 2025 stigende til -71 t.kr. i 2027.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Opgaverne vil for størstedelen skulle varetages af andre i administrationen for Center for Skole, Klub og Ungdomsskole; administrative medarbejdere, der er aflønnet på konto 3. Tilsyn er en myndighedsopgave, som ikke må udløse forældrebetaling.

Centerchefen vil måske også selv skulle overtage nogle af opgaverne, fordi der vil være mindre hjælp til undersøgelser, dagsordenstekster, div. forberedelse og projekter.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Overordnet ingen større konsekvens for borgere. Der kan komme længere sagsbehandlingstid på f.eks. henvendelser til centeret.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Der er ikke konsekvenser for andre centre og den samlede organisation.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-21
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-21

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				0,00
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				0,00

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Økonomiudvalget	Center: Center for Familie	Bilag: 12
-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Rammebesparelse på myndighedssagsbehandlere

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Center for Familie fik tildelt 2 mio. til opnormering af socialrådgivere i forbindelse med vedtagelse af budget 2022, med henblik på nedbringelse af sagstallet. Sagstallet på området er fortsat stabilt på ca. 1200 sager, trods faldende børnetal.

Budget for området

Budget 2028 33.355 t.kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Reduktion af myndighedsrådgivere svarende til ca. 25. t/u

Beløb for budgetreduktion

-337 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

I budget 2025 er der sket reduktion på -326 t.kr. stigende til -1.006 t.kr. i budget 2027.

Konsekvenser af budgettilpaningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Reduktion i timetal svarende til 25 t/u.

Rådgiverne vil opleve øget sagsstamme.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Reduktion i medarbejderantallet på myndighedsområdet vil mindske effekten af opnormeringen, medmindre beskrevne indsatser på anbringelsesområdet og i det tværfaglige samarbejde (BUU) resulterer i færre sager.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Rådgiveres fysiske deltagelse ved tværfaglige møder vil blive reduceret.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-337
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-337

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				-0,66
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Økonomiudvalget	Center: Center for Dagtilbud og Børnesundhed	Bilag: 13
-----------------------------------	--	---------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

1 % reduktion i 2028 på administration og myndighedsopgaver i Center for Dagtilbud og Børnesundhed

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

I den centrale administration for Center for Dagtilbud og Børnesundhed vil der i 2028 være ca. 4 stillinger aflønnet af konto 6. Stillingerne er dels centerchef dels 3 konsulentstillinger.

Konsulenterne varetager tilsynsopgaver i børnehave, vuggestue og dagpleje og centrale tværgående administrative opgaver for Center for Dagtilbud og Børnesundhed. Fx sagsfremstillinger til de politiske udvalg, dagsordenstekster, behandling af klager og henvendelser til centreret, projekt- og procesledelse og varetager ledelsesstøtte til opgaver vedrørende informationssikkerhed.

Budget for området

Det samlede budget på administration og myndighedsopgaver i centeret er i 2028 3.400 t. kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

En reduktion vil betyde færre timer til opgaverne. I 2028 vil besparelsen skulle hentes ved reduktion af timetal, svarende til den ekstra 1 % reduktion.

Beløb for budgetreduktion

35 t. kr. i 2028, hvis det forudsættes, at kontoen er anvendt som i beskrivelsen ovenfor.

Tidligere reduktioner på området

1 % budgettilpasning for 2024 til 35 t. kr. stigende til 137 t. kr. i 2027 og frem.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Øget arbejdspress i administrationen i forhold til at overkomme de samme opgaver, som man tidligere har bedre ressourcer til at klare.

Opgaverne vil for størstedelen skulle varetages af andre i administrationen for Center for Dagtilbud og Børnesundhed.

Tilsyn er en lovbestemt myndighedsopgave, der skal udføres.

Centerchefen vil måske også selv skulle overtage nogle af opgaverne, fordi der vil være mindre hjælp til undersøgelser, dagsordenstekster, diverse forberedelse og projekter.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Overordnet ingen større konsekvens for borgere. Der kan komme længere sagsbehandlingstid på henvendelser.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen andre konsekvenser end ovenfor beskrevet.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-35
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-35

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				-0,05
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				-0,05

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Økonomiudvalget	Center: Kommunaldirektørens område	Bilag: 14
-----------------------------------	--	---------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
1% budgettilpasning

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til Kommunalbestyrelsen inkl. råd og nævn, Direktion samt Direktørens område med fælles udgifter og puljer for hele området.

Budget for området

Budget til Kommunaldirektørens område udgør i 2028 i alt 25.448 t.kr. før budgettilpasning.

Beskrivelse af budgetreduktion

Budgettilpasningen udmøntes på puljen "Nedlagte stillinger vedr. ny administration organisation". Det resterende budget på puljen efter budgettilpasningen i 2028 udgør 693 t.kr.

Beløb for budgetreduktion

1% budgettilpasningen udgør 257 t.kr. i 2028.

Tidligere reduktioner på området

1% budgettilpasningen i 2024-2027 blev også udmøntet på puljen "Nedlagte stillinger vedr. ny administrativ organisation" med -245 t.kr. i 2024 stigende til -966 t.kr. i 2028.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Ressourcerne reduceres med hvad der svarer til 0,4 årsværk.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Budgetreduktionen vil have konsekvenser for kommunens overordnede mulighed for strategisk udvikling og handling, da udarbejdelse af strategier og handleplaner reduceres.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Men en reduceret kapacitet, vil der blive lagt mere vægt på daglig drift frem for udvikling. Dette kan påvirke den langsigtede strategiske udvikling. Serviceniveau kan opleves forringet, da en yderligere reduktion i medarbejderne kan betyde at opgaver bliver udskudt eller nedprioriteret, afhængig af deres vigtighed og karakter.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	0	0	0	-257
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	0	0	0	-257

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	-0,40
Vakante/nedlagte stillinger	0,00	0,00	0,00	-0,40
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Økonomiudvalget	Center: HR og Personale	Bilag: 15
Kort titel for tilpasningsbeskrivelse: 1% budgettilpasning		
Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget: <u>Beskrivelse af området</u> Afdelingen består i 2024 af 22 medarbejdere inklusiv HR og Personalechef. HR og Personale understøtter organisationen hvad angår Arbejds miljø og HR, Jura og Forhandling samt Løn og Personale. <u>Budget for området</u> Budget for HR og Personale er i 2028 på i alt 72.079 t.kr. før budgettilpasning. <u>Beskrivelse af budgetreduktion</u> Budgettilpasningen vedrørende 2028 udmøntes som følgende: <ul style="list-style-type: none">• Restbudgetramme vedrørende nedlagt stilling i 2027 (-45 t.kr.)• Helårsvirkning af nedlagt stilling i 2027 (-415 t.kr.)• Nedlæggelse af stilling (-200 t.kr.)• Budgettilpasning af omkostningsstedet (-52 t.kr.) <u>Beløb for budgetreduktion</u> 1% budgettilpasningen udgør i 2028 712 t.kr. <u>Tidligere reduktioner på området</u> 1% budgettilpasningen i 2024-2027 blev udmøntet som følgende: <ul style="list-style-type: none">• Stillingsannoncer -100 t.kr. – budgettet nedskrevet i forhold til det forventede forbrug.• Lønområdet nedskrevet med 2 stillinger i 2024, yderligere 1 stilling i 2026 og yderligere 1 stilling i 2027. Konsekvenser af budgettilpasningen: <u>Konsekvens for personale/institution/området</u> Budgettilpasningen på lønbudgettet udgør i perioden 2025-2028 i alt nedlæggelse af 3 stillinger i HR og Personale. Som en konsekvens af en reduceret kapacitet, vil de tilbageværende medarbejdere kunne opleve en ændret forventning til opgavekapacitet og -bredde. Som konsekvens heraf er der risiko for, at medarbejderne kan opleve en lavere jobtilfredshed. <u>Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service</u> Budgettilpasningen har betydning for understøttelse af organisationen og dermed betydning for den velfærdsservice, som borgerne oplever i mødet med kommunens ansatte. Samlet set kan den reducerede kapacitet føre til en mindre dynamisk og responsiv kommune, hvor borgere kan opleve en langsommere eller mindre effektiv service og støtte. <u>Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation</u> Der er behov for en forventningsafstemning med organisationen omkring ændret understøttelse. Dette kan indebære redefinerede roller, ansvar og prioriteringer. Men en reduceret kapacitet, kan der blive lagt mere vægt på daglig drift frem for udvikling. Dette kan påvirke den langsigtede strategiske udvikling. Serviceniveau kan opleves forringet, da en yderligere reduktion i medarbejderne kan betyde at opgaver bliver udskudt eller nedprioriteret, afhængig af deres vigtighed og karakter.		

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	0	0	0	-712
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	0	0	0	-712
Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	0	0	0	-1,00
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked	0	0	0	-1,00

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Økonomiudvalget	Center: Økonomi	Bilag: 16
-----------------------------------	---------------------------	---------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
1% budgettilpasning

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Afdelingen, som består af 28 medarbejdere inkl. afdelingsleder, varetager den kommunale økonomistyring samt diverse regnskabs- og finansopgaver, herunder revision, moms, bank- og gebyrforretninger mv.

Budget for området

Budget for Økonomi er i 2028 på i alt 19.823 t.kr. før budgettilpasning.

Beskrivelse af budgetreduktion

Budgettilpasningen udmøntes i 2028 ved nedlæggelse af 0,5 stilling. Besparelsen realiseres ved nedlæggelse af vakant stilling.

Beløb for budgetreduktion

1% budgettilpasning udgør -197 t.kr. i 2028.

Tidligere reduktioner på området

1% budgettilpasningen i 2024-2027 blev udmøntet som følgende:

- Tværgående opgaver – boligforanstaltninger -150 t.kr. i 2024 stigende til -200 t.kr. i 2025-2027 – budgettet nedskrevet i forhold til det forventede forbrug.
- Tværgående opgaver – moms kontrol -124 t.kr. pr. år – ny kontakt vedrørende moms kontrol fra 2023, hvilket betød en årlig besparelse.
- Møder -25 t.kr. – budgettet nedskrevet i forhold til det forventede forbrug.
- Lønområdet nedskrevet med -50 t.kr. i 2025, -250 t.kr. i 2026 og -450 t.kr. i 2027 – svarende til 0,5 stilling i 2026 og 1,0 stilling i 2027.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Budgettilpasningen betyder, at der nedlægges 0,5 stilling i 2028. Som en konsekvens heraf skal der arbejdes med, hvorledes opgaverne løses, således afdelingens serviceniveau kan opretholdes.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Reduktionen har ingen direkte konsekvenser for borgere i Frederikshavn Kommune.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Der skal ske en effektivisering af samarbejdet mellem afdelingen og dens samarbejdsparter.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-197
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	0	0	0	-197
Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	-0,50
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked	0,00	0,00	0,00	-0,50

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Økonomiudvalget	Center: Budget og Analyse	Bilag: 17
-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
1 % budgettilpasning 2025-2028

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Afdelingen består af 11 medarbejdere inklusiv afdelingsleder

- Indkøbsteamet består af 4 medarbejdere.
- Forsikringer. Der er ansat én medarbejder til håndtering af forsikringer og risikostyringsarbejdet.
- Tilsyn med almene boliger. Der er ansat én medarbejder til at varetage tilsynsopgaven med de almene boligorganisationer. Medarbejderen kan ikke anvende sin fulde arbejdstid til denne opgave, da vedkommende også løser opgaver i forbindelse med budgetarbejdet.
- Der er ansat en specialist til løsning af BI opgaven.
- Derudover består afdelingen af 3 medarbejdere i budgetteamet og afdelingslederen.

Budget for området

Budget og Analyses samlede budget er på 35,1 mio. kr. i 2025. Heraf udgør forsikringsbudgettet 25,9 mio. kr. mens budgettet til drift af afdelingen er på 9,2 mio. kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

1% budgetreduktionen er beregnet ud fra den samlede budgetsum og udgør dermed 350 t.kr. pr. år. Der skal reduceres med én stilling hvert 2. år for at imødekomme 1% reduktionen.

Beløb for budgetreduktion

348 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

I forbindelse med budgetlægningen for 2024 – 2027 blev afdelingen reduceret med 1 stilling.

Konsekvenser af budgettilpaningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Der skal reduceres med et beløb svarende til ca. 1 stilling hvert 2. år for at imødekomme 1% reduktionen.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Se beskrivelse nedenfor.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Afdelingens muligheder for at løse opgaverne svækkes, når personalet reduceres med 2 medarbejdere i løbet af en 4 årig periode. Mulighederne for at udviklingen nye kompetencer og nye tilgange til løsning af opgaverne i forbindelse med budgetarbejdet svækkes. Mulighederne for at lykkes med dette arbejde bliver dårligere, når antallet af medarbejdere reduceres. Dertil kommer, at den driftsmæssige del af arbejdsopgaver kommer til at fylde relativt mere på de tilbageværende medarbejdere. Resten af organisationen vil opleve længere svartider fra afdelingen. Resten af organisationen vil opleve dårlige muligheder for hjælp og forstyrrelser fra Budget og Analyse. Det faglige miljø i afdelingen bliver svagere og muligheden for intern sparring og udvikling af det faglige miljø i afdelingen bliver dårligere.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-348
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				-0,50
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Økonomiudvalget	Center: Center for IT og digitalisering	Bilag: 18
-----------------------------------	---	---------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Reduceret personale

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:
Beskrivelse af området

Afdelingen består i 2024 af 34 faste medarbejdere og 2 elever, inklusiv centerchef. Center for IT og Digitalisering understøtter hele organisationen med IT support, daglig hjælp og vejledning, indkøb og installation af udstyr, gennemførelse af kommunens digitaliseringsprojekter samt ansvar for en række opgaver og projekter omkring indførelse og brug af velfærdsteknologi.

Budget for området

Budget til Center for IT og Digitalisering udgør i 2028 i alt 75.905 t.kr. før budgettilpasning.

Beskrivelse af budgetreduktion

Budgetreduktionen for 2028 udmøntes ved en personalereduktion på 1,2.

Beløb for budgetreduktion

1% budgettilpasningen udgør 764 t.kr. i 2028.

Tidligere reduktioner på området

Over årene har det været muligt at tilpasse budgettet p.g.a. vi gennem udbud har kunnet reducere omkostninger til drift af IT systemer.

Vi bruger en del ressourcer på cybersikkerhed i disse år. Den løbende tilpasning vi laver her, kommer under pres.

75 % af budgettet i Center for IT og Digitalisering vedrører IT udgifter, og vi reducerer i 2024 – 2027 udgifterne med 704 t.kr. i 2024, 1.405 t.kr. i 2025, 1.446 t.kr. i 2026 og 1.485 t.kr. i 2027 gennem reduktion i disse udgifter.

Der bliver behov for en personalereduktion fra 2026 og frem med en virkning på 650 t.kr., stigende til 1.300 t.kr. i 2027.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Længere svartider for brugere/borgere og flere nedbrud på de IT systemer vi anvender. Øget risiko for nedbrud p.g.a. cybersikkerhedstruslen.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Længere svartider for brugere/borgere og flere nedbrud på de IT systemer vi anvender. Øget risiko for nedbrud p.g.a. cybersikkerhedstruslen.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Længere svartider for brugere/borgere og flere nedbrud på de IT systemer vi anvender. Øget risiko for nedbrud p.g.a. cybersikkerhedstruslen.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-764
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-764

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				-1,20
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				-1,20

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Økonomiudvalget	Center: Direktionssekretariatet	Bilag: 19
-----------------------------------	---	---------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
1% budgettilpasning

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Afdelingen består i 2024 af 20 medarbejdere inkl. afdelingsleder. Direktionssekretariatet understøtter Direktionen, den kommunale chefgruppe, borgmester, byråd, fagudvalg samt §17,4 udvalg.

Budget for området

Budget til Direktionssekretariatet udgør i 2028 i alt 35.101 t.kr. før budgettilpasning.

Beskrivelse af budgetreduktion

Budgettilpasningen udmøntes som følgende:

- Restbudgetramme vedrørende nedlagt stilling i 2026 – 115 t.kr.
- Nedlæggelse af stilling – 240 t.kr.

Beløb for budgetreduktion

1% budgettilpasningen udgør 355 t.kr. i 2028.

Tidligere reduktioner på området

1% budgettilpasningen i 2024-2027 blev udmøntet som følgende:

- Restbudgetramme vedrørende ikke besat stilling i sekretariatet.
- Budgetramme for studentermedhjælper.
- Nedlæggelse af én stilling i 2024 samt yderligere én stilling i 2026.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

I forbindelse med budgetvedtagelsen for budgetårene 2024-2027 blev det besluttet, at der skulle nedlægges 1 stilling i 2024 samt yderligere 1 stilling i 2026. Dertil blev der nedlagt yderligere 1 kommunikationskonsulentstilling i forbindelse med budgetforliget.

Budgettilpasningen på lønbudgettet udgør i perioden 2025-2028 i alt nedlæggelse af 2 stillinger i Direktionssekretariatet. Som en konsekvens af en reduceret kapacitet, vil de tilbageværende medarbejdere kunne opleve en ændret forventning til opgavekapacitet og -bredde. Der kan være en risiko for en forringet kvalitet af Direktionssekretariatets leverancer samt lavere jobtilfredshed blandt medarbejderne.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Reduktionen har betydning for understøttelse af organisationen samt betydning for understøttelse af erhvervs- og borgerrettede aktiviteter. Samlet set kan den reducerede kapacitet føre til en mindre dynamisk og responsiv kommune, hvor borgere og erhvervsliv kan opleve en langsommere eller mindre effektiv service og støtte.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Der er behov for en forventningsafstemning med organisationen omkring ændret understøttelse. Dette kan indebære redefinerede roller, ansvar og prioriteringer. Men en reduceret kapacitet, kan der blive lagt mere vægt på daglig drift frem for udvikling. Dette kan påvirke den langsigtede strategiske udvikling. Serviceniveau kan opleves forringet, da en yderligere reduktion i medarbejderne kan betyde at opgaver bliver udskudt eller nedprioriteret, afhængig af deres vigtighed og karakter.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	0	0	0	-355
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	0	0	0	-355
Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	-1,00
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked	0,00	0,00	0,00	-1,00

Relateret document 2/6

Dokument Navn: AMU budgettilpasning 2025 -
2028 - NY Skabelon.pdf

Dokument Titel: AMU budgettilpasning 2025 -
2028 - NY Skabelon

Dokument ID: 7899450

Arbejdsmarkedsudvalget - Budgettilpasninger 2025 - 2028

Beskr. nr.	Emne	2025	2026	2027	2028	MED behandling
						C = CenterMED H = HovedMED
	Budgettilpasninger:					
	Jobcenter	0	0	0	846.254	
	I alt	0	0	0	846.254	
	Forslag til realisering af tilpasningskrav 2025 - 2028					
	Merbesparelse ved realisering af tilpasningskrav 2024 - 2027				-453.374	
	§85 Bostøtte frem for §107 Botilbud				-392.880	
	Forslag i alt	0	0	0	-846.254	
	Rest sum	0	0	0	0	

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget	Center: Jobcenter	Bilag: 1
--	-----------------------------	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
§85 Bostøtte frem for §107 Botilbud

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:
Beskrivelse af området

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområder for serviceudgifter omfatter udgifter til UE-vejledning, FGU, STU, Løntilskud, Mikroflexjob, indsatser forbundet med Efterværn ift. det specialiserede børneområde, samt indsatser på det specialiserede voksenområde under 30 år i form af §85 bostøtte, §101 misbrugsbehandling, §107 Botilbud og udfører på Beskyttet beskæftigelse. Hovedparten er lovbestemte ydelser

Budget for området

19.037.415 kr. (§107 området)

Beskrivelse af budgetreduktion

Forslag til reduktion omfatter området på det specialiserede voksenområdet i form af Botilbud og Bostøtte i forhold til unge i aldersgruppen 18 – 30 år.

§107 Midlertidig Botilbud er en socialpædagogisk indsats til unge, der har betydelige fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, som gør, at personen her og nu ikke er i stand til at tage vare på sit liv og derfor har behov for støtte på et bosted i deres vej til egenmestring.

Den udmålte støtte efter serviceloven skal altid bygge på en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers funktionsnedsættelse og støttebehov. Kommunen skal sikre overensstemmelse mellem borgernes behov og den visiterede og leverede støtte.

I forhold til unge i aldersgruppen 18 – 29 år vil overensstemmelse mellem behov og visiteret støtte kunne bevæge sig fra støtte på et bosted til støtte i eget hjem (Bostøtte) gennem progression i borgers evne til en tilværelse på egne præmisser. §85 Bostøtte en mindre indgribende socialpædagogisk indsats end §107 Botilbud, der støtter unge med fysisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer i at skabe en tilværelse på egne præmisser og blive så selvhjulpne som muligt i eget hjem.

I 2024 er budgettet til §107 botilbud 18,9 mio. kr. fordelt med 15,2 mio. kr. til eksterne leverandører og 3,7 mio. kr. til internt botilbud. Det vurderes, at de eksterne botilbud §107 kan reduceres med 0,5 helårsperson, fra 14,6 helårsperson til 14,1 helårsperson, mod at ekstern bostøtte §85 stiger med 0,5 helårsperson i 2028 svarende til en besparelse på -392.880 kr.

Beløb for budgetreduktion

-846.000 kr. dog besluttede Arbejdsmarkedsudvalget en række besparelser for perioden 2024-2027 i 2023 som betyder at udvalget mangler at finde -393.000 kr. 2028 ud af 1% besparelsen på -846.000 kr.

Tidligere reduktioner på området

Tidligere har arbejdsmarkedsudvalget besluttet reduktioner på overlappende område i form af færre foranstaltninger generelt.

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027
Færre foranstaltninger generelt på servicelovsområdet	-100	-300	-500

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Der skal arbejdes yderligere

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

De unge vil opleve et større fokus på progression i forhold til den unges evne til egenmestring.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-393
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-393
Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				0
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

Relateret document 3/6

Dokument Navn: SSU budgettilpasninger 2025-2028 samlet, fagudvalg maj 2024.pdf

Dokument Titel: SSU budgettilpasninger 2025-2028 samlet, fagudvalg maj 2024

Dokument ID: 7923050

Social- og Sundhedsudvalget - Budgettilpasninger 2025 - 2028

Beskr. nr.	Emne	2025	2026	2027	2028	MED behandling
	Budgettilpasninger:					C = CenterMED H = HovedMED
	Udvalgets område AMU/SSU	13.599	11.798	14.154	40.479	
	Center for Social- og Sundhedsområdet	5.385.843	4.672.415	5.605.745	16.032.234	
	Center for Sundhed og Pleje	870.829	755.476	906.384	2.592.228	
	Center for Handicap og Psykiatri	80.859	70.148	84.160	240.695	
	I alt	6.351.130	5.509.836	6.610.444	18.905.637	
	Udmøntede forslag fra 2024 der skal genbesøges (2025 priser)					
1	Nedlæggelse af 1 hus på Drachmannsvænget	-2.483.229	496.650	496.650	496.650	H
2	Nedlukning af aktivitetssatelit på Sct. Laurentii Centret	67.000	67.000	67.000	67.000	H
3	Servicereduktion plejecentre takster	2.014.167	6.142.527	11.721.077	11.721.077	C
	Genbesøges i alt	-402.062	6.706.177	12.284.727	12.284.727	
	Andre budgetmæssige udfordringer:					
4	Øget timetakst hjemmepleje 2025-2026 (estimeret beløb)	9.000.000		0	0	H
	Sparekrav og udfordringer i alt	14.949.068	12.216.013	18.895.171	31.190.364	
	Forslag til realisering af tilpasningskrav 2025 - 2028					
5	Forslag til imødegåelse af øget timepris i hjemmeplejen	-9.000.000				H
6	Besparelse på Gimle	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	C
7	Effektivisering træningsområdet ved hjælp af digitalisering	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	C
8	Samdrift af Dag- og Døgntilbud i Sæby og Skagen	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	C
9	Udvikling af støttecenter tankegang heunder udfasning af Støttecenter Sæby		-600.000	-600.000	-600.000	H
10	Nedlæggelse af klippekort	-815.000	-296.000	-296.000	-296.000	C
11	Ændring i rengøringsfrekvens - rammereduktion plejecentre	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	C
12	Lukning af Albæk Plejecenter som døgn-dækket plejetilbud		-1.600.000	-3.200.000	-3.200.000	C
13	Opgaven tøjrask overgår til ekstern leverandør	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	H
14	Justering af serviceniveau til landsgennemsnit - det specialiserede socialområde		-1.600.000	-5.000.000	-15.600.000	H
15	Procesbistand til omlægning af det specialiserede socialområde	250.000	250.000	250.000	250.000	H
16	Justering af serviceniveau til landsgennemsnit - hjemmepleje	-1.000.000	-3.500.000	-5.200.000	-6.800.000	H
17	Effektivisering CHP	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	C
18	CHP kan og skal opgaver	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	C
19	Etablering af fælles sekretariat	-350.000	-600.000	-600.000	-600.000	H
	Forslag i alt	-14.970.000	-12.201.000	-18.901.000	-31.101.000	
	Rest sum	-20.932	15.013	-5.829	89.364	

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Center: Center for Social- og Sundhedsområdet og Center for Sundhed og Pleje	Bilag: 1
Kort titel for tilpasningsbeskrivelse: Nedlæggelse af 1 hus på Drachmannsvænget – beslutning fra budget 2024 genbesøges		
Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget: <u>Beskrivelse af området</u> Drachmannsvænget mangler servicearealer. Det er et lovkrav jf. Arbejdsmiljøloven, at der forefindes servicearealer til personalefaciliteter herunder omklædning, kontor, mødefaciliteter m.m. <u>Budget for området</u> Den samlede budgettramme på kommunens plejecentre udgør inklusive tidligere reduktioner: 2025: 271.053 t.kr. 2026: 263.944 t.kr. 2027: 258.386 t.kr. 2028: 258.386 t.kr. <u>Beskrivelse af budgetreduktion</u> Der blev i budget 2024 (2024-2027) besluttet en reduktion på Drachmannsvænget, hvor det blev besluttet at nedlægge 2-3 lejligheder. Lejlighederne var i stedet tænkt anvendt til personalefaciliteter. Beslutningen fra budget 2024 skal genbesøges, da administrationen vurderer, at forudsætningerne er ændrede og reduktionen derfor ikke kan udmøntes på Drachmannsvænget. Den hidtidige reduktion forslås i stedet udmøntet på andre områder. Udfordringen med personalefaciliteter på Drachmannsvænget forventes i stedet løst på anden vis. Beregning: Takst 1.200 t.kr. Driftsudgifter -200 t.kr. Tomgangsleje -250 t.kr. Udgifter til §§ 83 og 83a -400 t.kr. <hr/> Netto beregning 450 t.kr. <u>Beløb for budgetreduktion</u> 2025: -2.483 t.kr. 2026: 497 t.kr. 2027: 497 t.kr. 2028: 497 t.kr. <u>Tidligere reduktioner på området</u> *Der blev i budget 2024 (2025-2027) besluttet en reduktion på Drachmannsvænget: 2025: 2.483 t.kr. 2026: -497 t.kr. 2027: -497 t.kr. 2028: -497 t.kr. *Beslutningen genbesøges i budget 2025 Konsekvenser af budgettilpasningen: <u>Konsekvens for personale/institution/området</u> Det hidtidige antal demenspladser i området forbliver uændret. <u>Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service</u> Serviceniveauet ændres til at være identisk med niveauet i 2023. <u>Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation</u> Der vil være afledte konsekvenser i Center for Social- og Sundhedsområdet (udgifter til §§ 83 og 83a).		

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-2.483	497	497	497
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-2.483	497	497	497
Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	1,00	1,00	1,00	1,00
Vakante/nedlagte stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Uansøgt afsked	1,00	1,00	1,00	1,00

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Center: Center for Sundhed og Pleje og Center for Ejendomme, Park og Vej	Bilag: 2
---	--	-----------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Nedlukning af aktivitetssatellit på Sct. Laurentii Centret - beslutning fra budget 2024 genbesøges

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Det blev i budget 2024 (2024-2027) besluttet, at lukke aktivitetssatellitten på Sct. Laurentii centret.

Budget for området

Budgetrammen udgør som følge af beslutningen i budget 2024 0 t.kr. i 2025 -2028.

Beskrivelse af budgetreduktion

Det er efterfølgende konstateret, at den fulde reduktion ikke kan realiseres, da kommunen er forpligtet til at varetage rengøringsopgaven. Lejeaftalen løber indtil 2030, hvorfor kommunen indtil da skal varetage opgaven.

Rengøringsopgaven forventes placeret i Center for Ejendomme Park og Vej og indgår i deres opgaveportefølje. Der flyttes på baggrund heraf budget fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget svarende til ca. 60 t.kr. i 2025-2028.

Beregning:

Reduktion – budget 2024-2027	-138 t.kr.
Rengøringsbudget flyttes	67 t.kr.
Netto reduktion	71 t.kr.

Beløb for budgetreduktion

2025: 67 t.kr.
2026: 67 t.kr.
2027: 67 t.kr.
2028: 67 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

*Det blev i budget 2024 (2024-2027) besluttet, at lukke aktivitetssatellitten på Sct. Laurentii centret.

2025: 138 t.kr.
2026: 138 t.kr.
2027: 138 t.kr.
2028: 138 t.kr.

*Beslutningen genbesøges i budget 2025

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Der vil ikke være konsekvenser for borgeren, da aktivitetstilbuddet er nedlagt.

Konsekvens for serviceniveaet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Der er ingen konsekvenser for serviceniveaet, da aktivitetstilbuddet er nedlagt.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Opgaven med rengøring overgår til Center for Ejendomme, Park og Vej.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	67	67	67	67
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	67	67	67	67

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	2025	2026	2027	2028
Vakante/nedlagte stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Uansøgt afsked	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Center: Center for Sundhed og Pleje	Bilag: 3
---	---	-----------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Servicereduktion plejecenter takster – beslutning fra budget 2024 genbesøges

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Kommunens plejecentre afregnes for antallet af pladser på de enkelte centre.

Budget for området

Den samlede budgettramme på kommunens plejecentre udgør inklusiv tidligere reduktioner:

2025: 271.053 t.kr.

2026: 263.944 t.kr.

2027: 258.386 t.kr.

2028: 258.386 t.kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Det blev i budget 2024 (2024-2027) besluttet, at udmønte en servicereduktion på plejecentrene svarende til 11.700 t.kr. i 2027.

Beslutningen fra budget 2024 skal genbesøges, da administrationen vurderer, at forudsætningerne for at imødekomme reduktion ikke er til stede og derfor ikke kan udmøntes på området. Den hidtidige reduktion forslås i stedet udmøntet på andre områder.

Beløb for budgetreduktion

2025: 2.014 t.kr.

2026: 6.143 t.kr.

2027: 11.721 t.kr.

2028: 11.721 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

*Der blev i budget 2024 (2025-2027) besluttet en generel servicereduktion på plejeboligområdet:

2025: -2.014 t.kr.

2026: -6.143 t.kr.

2027: -11.721 t.kr.

*Beslutningen genbesøges i budget 2025

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	2.014	6.143	11.721	11.721
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	2.014	6.143	11.721	11.721

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	4,68	14,27	27,23	27,23
Vakante/nedlagte stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Uansøgt afsked	4,68	14,27	27,23	27,23

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Center: Center for Social- og Sundhedsområdet og Center for Sundhed og Pleje	Bilag: 4
---	--	-----------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Øget timepris i hjemmeplejen – forslaget består af 2 dele

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:Beskrivelse af området

Området omfatter visiterede timer til hjemmepleje §§83, 83a og 84 til den kommunale og private leverandør.

Budget for området

2025: 176.264 t. kr.

2026: 176.264 t. kr.

2027: 176.264 t. kr.

2028: 176.264 t. kr.

Budgetterne er ekskl. demografimidler som årligt tilføres området.

Beskrivelse af budgetreduktion

Som følge af at udbuddet på fritvalgsområdet ophører 31. december 2024, skal der beregnes en ny timepris til godkendelsesmodellen som forventes at have virkning fra 1. januar 2025 til og med 30. september 2025. Fra 1. oktober 2025 forventes resultatet af et nyt udbud jf. den kommende Ældrelov at være i drift.

Timeprisen i godkendelsesmodellen skal beregnes efter Frederikshavn Kommunes langsigtede udgifter til fritvalgsområdet. Timeprisen forventes at blive højere end den nuværende timepris på grund af de merudgifter, der har været på området. Estimat på de samlede merudgifter er endnu ikke beregnet, men forventes at ligge på 12.000 t. kr. pr. år. Den forventede merudgift i 9 måneder bliver dermed 9.000 t. kr. Resultatet af udbuddet kendes i sagens natur ikke.

Beløb for budgetreduktion

2025: 0 t. kr.

2026: 0 t. kr.

2027: 0 t. kr.

2028: 0 t. kr.

Tidligere reduktioner på området

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Ændring af rengøring fra to til tre uger	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000
Støtte til selvhjælp på ældreområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion af timer pr. borger på ældreområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indkøb	-50	-50	-50	-50
Velfærdsteknologi – Implementering af DigiRehab	-100	-100	-100	-100
Organisering og re-vis af §94	-200	-200	-200	-200
Analyse og handlingsplan af §83a	-100	-100	-100	-100
I alt	-5.650	-7.450	-7.450	-7.450

Konsekvenser af budgettilpasningen:Konsekvens for personale/institution/området

Da der bliver visiteret mindre tid, vil der også blive brug for færre medarbejdere/vikarer.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Der vil blive visiteret mindre tid pr. borger.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	+9.000	0	0	0
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	+9.000	0	0	0
Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	0	0	0	0
Vakante/nedlagte stillinger	0	0	0	0
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Center: Center for Social- og Sundhedsområdet	Bilag: 5
---	---	-----------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Forslag til imødegåelse af øget timepris i hjemmeplejen – forslaget består af 2 dele

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:Beskrivelse af området

Området omfatter visiterede timer til hjemmepleje §§83, 83a og 84 til den kommunale og private leverandør.

Budget for området

2025: 176.264 t. kr.

2026: 176.264 t. kr.

2027: 176.264 t. kr.

2028: 176.264 t. kr.

Budgetterne er ekskl. demografimidler som årligt tilføres området.

Beskrivelse af budgetreduktion

Som følge af at udbuddet på fritvalgsområdet ophører 31. december 2024, skal der beregnes en ny timepris til godkendelsesmodellen som forventes at have virkning fra 1. januar 2025 til og med 30. september 2025. Fra 1. oktober 2025 forventes resultatet af et nyt udbud jf. den kommende Ældrelov at være i drift.

Timeprisen i godkendelsesmodellen forventes at medføre merudgifter for 9 måneder på 9.000 t. kr.

Resultatet af udbuddet kendes i sagens natur ikke.

Det foreslås at anvende demografimidlerne, som tilføres på grund af flere borgere til området, sammen med et yderligere intensivering af rehabilitering og træning med fokus på afslutning og nedbringelse af borgerens behov for visiterede ydelser i hjemmeplejen. Dette vil kræve en investering, som ikke foreligger endnu. Reduktionen på 9.000 t. kr. er efter evt. investeringer.

Beløb for budgetreduktion

2025: 0 t. kr.

2026: 0 t. kr.

2027: 0 t. kr.

2028: 0 t. kr.

Tidligere reduktioner på området

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Ændring af rengøring fra to til tre uger	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000
Støtte til selvhjælp på ældreområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion af timer pr. borger på ældreområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indkøb	-50	-50	-50	-50
Velfærdsteknologi – Implementering af DigiRehab	-100	-100	-100	-100
Organisering og re-vis af §94	-200	-200	-200	-200
Analyse og handlingsplan af §83a	-100	-100	-100	-100
I alt	-5.650	-7.450	-7.450	-7.450

Konsekvenser af budgettilpasningen:Konsekvens for personale/institution/området

Da der bliver visiteret mindre tid, vil der også blive brug for færre medarbejdere/vikarer.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Der vil blive visiteret mindre tid pr. borger.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-9.000	0	0	0
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-9.000	0	0	0
Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	0	0	0	0
Vakante/nedlagte stillinger	0	0	0	0
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Center: Center for Handicap og Psykiatri	Bilag: 6
---	--	-----------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Besparelse på Dagtilbuddet Gimle

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Frederikshavn Kommune har aktivitets- og samværstilbud i både Skagen, Sæby og Frederikshavn organiseret i en samlet enhed på tværs af kommunen.

Budget for området

Dagtilbuddet har ikke noget budget men afregnes fra Center for Social- og Sundhedsområdet. Afregning for 2024 udgør 17.798 t. kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Reduktionen vil blive en rammebesparelse.

Beløb for budgetreduktion

2025: 300 t. kr.

2026: 300 t. kr.

2027: 300 t. kr.

2028: 300 t. kr.

Tidligere reduktioner på området

Som andel af 1 % budgettilpasning og økonomisk handleplan for budgetoverholdelse i 2024, er området reduceret med 1.000 t. kr. fra 2024 og fremadrettet.

Konsekvenser af budgettilpaningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Forøgelsen af rammebesparelsen giver anledning til at se på ændring af dagtilbuddenes struktur i grupper samt værksteder herunder tilbud af aktiviteter. Det betyder tilpasning af medarbejder ressourcer og dermed flere borger pr. medarbejder

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Borgerne vil kunne opleve, at bredden af aktiviteter tilpasses, og at der etableres grupper i en ændret struktur.

En konsekvens kan også blive grupperne på Gimle omdiffineres, således at opgaverne evt. kun kan varetages på matriklen og dermed nedlæggelse af job i beskyttet beskæftigelse

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Med nye gruppeinddelinger og omdefinering af beskyttet beskæftigelse kan dette påvirke samarbejdet med Park og Vej, hvor der er opgaver i drivhus, oprydning i kommunens skove, samt opfyldning af træ på shelterpladser.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-300	-300	-300	-300
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-300	-300	-300	-300

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked	-0,63	-0,63	-0,63	-0,63

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Center: Center for Social- og Sundhedsområdet	Bilag: 7
---	---	-----------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Effektivisering træningsområdet ved hjælp af digitalisering

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Området vedrører Frederikshavn Kommunes Træningsafdelingen, som leveres af både den selvejende institution Caspershus samt kommunen.

Budget for området

21.600 t. kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Træningsenheden benytter elektroniske løsninger f.eks. Exorlive go, der er et program, som borger får med hjem fra træningsenheden af terapeuterne i dag. Det kan f.eks. være et led i en exit-strategi, eller som et supplement, når terapeuten vurderer det.

Træningsenheden vil være undersøgende på potentialet for digital træning, især ved de ortopædkirurgiske forløb og som en begyndelse især ved yngre borgere.

Beløb for budgetreduktion

2025: 100 t. kr.

2026: 100 t. kr.

2027: 100 t. kr.

2028: 100 t. kr.

Tidligere reduktioner på området

Træningsafdelingens budget er som del af 1% budgettilpasningen i 2024-2027 reduceret med 300 t. kr. vedr. ændret træning på Caspershus.

Konsekvenser af budgettilpaningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Kan medføre personalereduktioner.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/general service

Øget anvendelse af digital træning.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-100	-100	-100	-100
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-100	-100	-100	-100

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Center: Center for Handicap og Psykiatri	Bilag: 8
Kort titel for tilpasningsbeskrivelse: Samdrift af Dag- og Døgntilbud i Sæby og Skagen		
Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget: <u>Beskrivelse af området</u> Frederikshavn Kommune har bofællesskaber og aktivitets- og samværstilbud i både Skagen, Sæby og Frederikshavn. Bofællesskaberne i de tre byer har siden 2018 fungeret som selvstændige enheder, mens dagtilbuddene har været organiseret i en samlet enhed på tværs af kommunen. <u>Budget for området</u> Dagtilbuddet har ikke budget men afregnes månedligt fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed. Afregningen i 2024 udgør 17.798 t. kr. <u>Beskrivelse af budgetreduktion</u> Der ses en række fordele ved at placere dagtilbuddene i Skagen og Sæby under ledelse af Bofællesskaberne i samme byer, så man skaber en stærk lokal enhed hvert sted. Den store geografiske spredning og små enheder har givet udfordringer i dagtilbuddene og det vil kunne skabe en større faglig og økonomisk robusthed at lægge dem sammen med det lokale bofællesskab. Ændringen vil betyde, at Dagtilbuddet i Frederikshavn bliver en selvstændig organisatorisk enhed, mens dagtilbuddene i Skagen og Sæby vil være en del af henholdsvis Bofællesskab Nord og Bofællesskab Syd. Den nye struktur betyder, at Dagtilbuddet vil være opdelt geografisk med følgende enheder: Skagen: Bofællesskab Nord og Nordstjernen samles under ledelse af Bofællesskab Nord. Sæby: Bofællesskab Syd og Aktiviteten-Røret samles under ledelse af Bofællesskab Syd. Frederikshavn: Gimle fortsætter som selvstændig enhed under nuværende ledelse. Forslaget vurderes at kunne skabe et bedre tilbud til borgerne gennem bedre anvendelse af de samlede ressourcer, mere attraktive stillinger med mulighed for fuldtidsansættelse samt større involvering i lokalsamfundet. Der forventes at være en synergieffekt i at medarbejdere på dag- og døgnområdet kan arbejde tættere sammen og i et vist omfang kan dække ind for hinanden på tværs af dag- og døgnområdet. Forslaget vil endvidere betyde en økonomisk besparelse, idet den nye organisering betyder, at det ikke vil være nødvendigt at besætte en vakant stilling som faglig leder i Dagtilbuddet. Organiseringen under Bofællesskab Syd og Nord kræver ikke yderligere ansættelser. <u>Beløb for budgetreduktion</u> 2025: 550 t. kr. 2026: 550 t. kr. 2027: 550 t. kr. 2028: 550 t. kr. <u>Tidligere reduktioner på området</u> Som andel af 1 % budgettilpasning og økonomisk handleplan for budgetoverholdelse i 2024, er Dagtilbuddet reduceret med 1.000 t. kr. fra 2024 og fremadrettet Konsekvenser af budgettilpasningen: <u>Konsekvens for personale/institution/området</u> Den nye organisering betyder, at det ikke er nødvendigt at genbesætte en stilling som faglig leder i Dagtilbuddet. Ændringen kræver ikke yderligere ansættelser. <u>Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service</u> Serviceniveauet for borgerne forbliver uændret. Åbningstider, lukkedage, normering og lokalitet vil være det samme som hidtil. <u>Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation</u> Budgettilpasningen har ingen konsekvens for andre centre.		

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-550	-550	-550	-550
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-550	-550	-550	-550
Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Vakante/nedlagte stillinger	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Center: Center for Handicap og Psykiatri / Center for Social- og Sundhedsområdet	Bilag: 9
Kort titel for tilpasningsbeskrivelse: Udvikling af støttecenter tankegang herunder udfasning af Støttecenter Sæby		
Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget: <u>Beskrivelse af området</u> Socialpsykiatrien i Frederikshavn Kommune består af botilbuddet Mariested samt 3 støttecentre i Sæby, Skagen og Frederikshavn. Hvert støttecenter har et aktivitets- og samværstilbud og et tilbud om socialpædagogisk bo-støtte efter Servicelovens § 85. <u>Budget for området</u> Støttecenter Sæby har ikke noget budget, men afregnes fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed på baggrund af visiterede ydelser. I 2024 forventes afregningen til Støttecenter Sæby at udgøre 4.253 t. kr. Derudover afregnes Støttecentre samlet 2.275 t. kr. til ledelse og administration. <u>Beskrivelse af budgetreduktion</u> Den lokale forankring giver nogle fordele, men det er vanskeligt at opretholde et økonomisk og fagligt bæredygtigt tilbud med en begrænset borgergruppe. På den baggrund foreslås at der igangsættes en proces, hvor grundlaget for at drive støttecentre i samarbejde med lokalsamfundet og interesseorganisationer drøftes. Dette udviklingsarbejde skal munde ud i alternative muligheder for at få balance både fagligt og økonomisk henset til målgruppens behov og størrelse, som vil betyde en udfasning af støttecentret som det er i dag. Ændringen vil betyde, at borgere med et aktivitets- og samværstilbud på Støttecenter Sæby vil få tilbudt alternative muligheder, enten ved at benytte Støttecenter Frederikshavn eller ved at indgå i alternative lokale tilbud som ovenfor nævnt. Der er på nuværende tidspunkt cirka 40 borgere, som er visiteret til et aktivitets- og samværstilbud på Sæby Støttecenter. På Frederikshavn Støttecenter er visiteret cirka 70 borgere. Det daglige fremmøde begge steder er væsentligt mindre. Der er derfor mulighed for at flere brugere kan benytte Støttecentret i Frederikshavn indenfor de eksisterende rammer. Medarbejdere med bo-støtte opgaver efter § 85 vil fortsat være tilstede i Sæby, men flyttes organisatorisk og fysisk til at være under Mariesteds ledelse. Dette giver mulighed for at skabe en synergi i opgaveløsningen, og der er velegnede lokaler til medarbejderne på Mariested. Mariested leverer allerede i dag § 85 bo-støtte til de borgere, som er i gang med at blive udsluset fra Mariested til en tilværelse i egen bolig. Forslaget vil give en reduceret nettoudgift på cirka kr. 600 t. kr. <u>Beløb for budgetreduktion</u> 2025: 0 t. kr. 2026: 600 t. kr. 2027: 600 t. kr. 2028: 600 t. kr. <u>Tidligere reduktioner på området</u> Som andel af 1 % budgettilpasning og økonomisk handleplan for budgetoverholdelse i 2024, er afregningen til § 85 bo-støtte reduceret med 30 kr. pr. visiteret time fra 2024. Samlet set udgør denne reduktionen 1.700 t. kr. i 2024 til de 3 socialpsykiatriske støttecentre. Konsekvenser af budgettilpasningen: <u>Konsekvens for personale/institution/området</u> Flytning af bo-støtte medarbejdere til den socialpsykiatriske boform Mariested under dennes ledelse. Derudover en proces hvor udvikling af begrebet støttecenter iværksættes som vil ske med inddragelse af personalet. I processen planlægges der med at Støttecenter Sæby udfases med udgangen af 2025. I forbindelse med udfasningen vil der ske en tilpasning af personale- og lederressourcer på Støttecentre. <u>Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service</u> Borgere med et aktivitets- og samværstilbud på Støttecenter Sæby vil få tilbudt alternative muligheder, enten ved at benytte Støttecenter Frederikshavn eller ved at indgå i alternative lokale tilbud som ovenfor nævnt. Dette kan betyde, at nogle borgere kan få behov for en øget bo-støtte indsats. Når processen omkring udvikling af begrebet støttecenter iværksættes, vil dette ske med inddragelse af borgere og lokalsamfundet. I forbindelse med udvikling af støttecenter tankegangen vil vi arbejde for at der kan etableres alternative mødesteder hvor man kan indgå i samspil med andre. <u>Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation</u> Ændringerne vil gøre det muligt for Frederikshavn Kommune at benytte lokalerne i Clasens Gård til andre formål eller eventuelt sælge bygningen. Denne del vedrører Ejendomscentret og er ikke medregnet her.		

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:		-600	-600	-600
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt		-600	-600	-600
Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)		-1,20	-1,20	-1,20
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked		-1,20	-1,20	-1,20

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Center: Center for Sundhed og Pleje	Bilag: 10
---	---	------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Nedlæggelse af klippekort

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Klippekortsordningen visiteres til de svageste ældre borgere. Ordningen er en kan-opgave og er dermed ikke lovbunden.

Budget for området

2025: 815 t.kr.

2026: 296 t.kr.

2027: 296 t.kr.

2028: 296 t.kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Budgetreduktionen medfører en nedlukning af klippekortsordningen fra budget 2025. Der kan derfor udmøntes en besparelse svarende til budgettet på området. 40 % af kommunerne har allerede nedlagt klippekortsordningen.

Beløb for budgetreduktion

2025: 815 t.kr.

2026: 296 t.kr.

2027: 296 t.kr.

2028: 296 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

Der blev i budget 2024 (2024-2027) besluttet en reduktion af klippekortsordningen:

2024: 900 t.kr.

2025: 1.600 t.kr.

2026: 2.100 t.kr.

2027: 2.100 t.kr.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Den hidtidige opgave for medarbejderne på området bortfalder. Derudover vil nedlæggelsen af klippekortsordningen betyde, at hjemmeplejen og plejecentrene vil opleve, at der bliver færre ressourcer til at hjælpe borgere uden netværk.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Der vil være tale om en yderligere ændring af serviceniveauet på området i forhold til den allerede vedtagne beslutning i budget 2024-2027 i det ordningen nu foreslå nedlagt. Mange borgere er glade for den ekstra hjælp og omsorg, de kan få via klippekortsordningen.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Der er ingen afledte konsekvenser til den øvrige organisation.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:	-815	-296	-296	-296
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-815	-296	-296	-296

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	-5,62	-2,04	-2,04	-2,04
Vakante/nedlagte stillinger	-5,62	-2,04	-2,04	-2,04
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Center: Center for Sundhed og Pleje	Bilag: 11
---	---	------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Ændring i rengøringsfrekvens – rammereduktion plejecentre

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Rengøringsopgaven på kommunes plejecentre udføres af personalet. Området omfatter 511 plejeboliger eksklusive aflastningspladser:

- Kommunale pladser: 453
- Caspershus pladser: 58

Budget for området

Budgettet på området udgøres af budgetrammen til plejecentrene samt af myndigheds budget til Casperhus:

2025: 305.053 t.kr.

2026: 297.944 t.kr.

2027: 292.386 t.kr.

2028: 292.386 t.kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Taksten reduceres som følge af, at frekvensen for rengøring reduceres fra hver 2. til hver 3. uge for borgerne på plejecentrene. Reduktionen medfører et fald i opgaverne på plejecentrene og dermed en tilsvarende reduktion på udgifterne til personale.

Beregningen tager sit afsæt i de 453 kommunale pladser og de 58 pladser på Caspershus – i alt 511 pladser. Der er afsat 45 min pr. rengøring. Der er i beregningerne indlagt et skøn på, at 20% af borgere kan have behov for hyppigere rengøring end hver 3. uge trods ændret serviceniveau.

Ændringen i serviceniveauet medfører, at der kan udmøntes en reduktion, som vist i følgende beregning:

	Antal rengøringer	Pris pr. rengøring	Total
Forventet udgift ved rengøring hver 2. uge	13.286	248,50 kr.	3.300 t.kr.
Forventet udgift ved rengøring hver 3. uge	8.857	248,50 kr.	2.200 t.kr.
Forventet reduktion	-4.429	248,50 kr.	-1.100 t.kr.

Beløb for budgetreduktion

2025: -880 t.kr.

2026: -880 t.kr.

2027: -880 t.kr.

2028: -880 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

*Der blev i budget 2024 (2025-2027) besluttet en generel servicereduktion på plejeboligområdet:

2025: -2.014 t.kr.

2026: -6.143 t.kr.

2027: -11.721 t.kr.

*Beslutningen genbesøges i budget 2025

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Medfører reduktion i personale.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

- En konsekvens af, at rengøringen ændres fra hver 2. til hver 3. uge, er at borgerne vil opleve, at rengøringsstandarden forringes, da hyppigheden mindskes.
- Borgeren skal forholde sig til flere personaler i hjemmet.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Der er ingen afledte konsekvenser til den øvrige organisation.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-880	-880	-880	-880
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-880	-880	-880	-880
Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25
Vakante/nedlagte stillinger	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25
Uansøgt afsked	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Center: Center for Sundhed og Pleje	Bilag: 12
---	---	------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Lukning af Ålbæk Plejecenter som døgndækket plejetilbud

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Der er 501 pladser fordelt på kommunens 13 plejecentre, hvoraf Ålbæk Plejecenter udgør 8 LeveBo pladser.

Budget for området

Den samlede budgetramme på kommunens plejecentre udgør inklusiv tidligere reduktioner:

2025: 271.053 t.kr.

2026: 263.944 t.kr.

2027: 258.386 t.kr.

2028: 258.386 t.kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Ålbæk Plejecenter omfatter 8 LeveBo plejeboliger. Antallet af boliger gør det væsentligt dyrere at drive end de øvrige LeveBo plejecentre. Taksten for LeveBo plejeboligpladser er i 2024 466 t.kr. Dertil får Ålbæk Plejecenter, som følge af plejecentrets størrelse, særligt tilført 637 t.kr. til fast nattevagt samt yderligere 150 t.kr. til driften. Den reelle udgift pr. LeveBo plads på Ålbæk Plejecenter udgør hermed 565 t.kr. i 2024.

Til sammenligning består Lindevej af 21 LeveBo plejeboliger og afregnes ligeledes med 466 t.kr. pr. plads. Dertil tilføres der årligt 150 t.kr. til driften. Den reelle udgift pr. LeveBo plads udgør hermed 473 t.kr. Meromkostningen pr. LeveBo plads på Ålbæk Plejecenter i forhold til Lindevej udgør 91 t.kr. i 2024. Meromkostningen pr. plads i forhold til eksempelvis Sæby Ældrecenter er 149 t.kr. i 2024.

Der kan skabes økonomiske rationaler ved, at Ålbæk Plejecenter lukker som døgndækket plejetilbud. Det skal undersøges hvorledes de 8 plejeboliger kan anvendes til andet formål.

En omlægning af boligerne kræver, at en række forhold undersøges nærmere:

- Lokalplan
- Landsbyggefonden
- Låneforhold

Såfremt forholdene ikke er en hindring, er der lavet en beregning af de driftsmæssige og økonomiske potentialer i lukningen af Ålbæk Plejecenter.

Årlig budgetreduktion:

Takstbesparelse	-3.700 t.kr.
Nattevagt	-600 t.kr.
Driftstilførsel	-200 t.kr.
Afledte driftsbesparelser	-800 t.kr.
Øgede udgifter i hjemmeplejen	1.600 t.kr.
Tomgangsleje	500 t.kr.
Netto reduktion	-3.200 t.k.r.

Lukningen medfører en besparelse på taksten på plejeboliger på 3.700 t.kr. om året. Derudover tilføres Ålbæk plejecenter særligt 600 t.kr. til fast nattevagt samt yderligere 200 t.kr. til driften. Den samlede udgift til plejecentret udgør dermed 4.500 t. kr. årligt.

Der vil være yderligere afledte økonomiske effekter, hvor en del af udgifterne til personale- og øvrige driftsudgifter vil bortfalde:

- Ledelse 500 t.kr.
- Vagtplansadministrator 200 t.kr.
- Øvrige driftsudgifter 100 t.kr.

Der vil afledt være en lederressource, som påtænkes anvendt til at styrke ledelsen i Hjemme- og Sygeplejen/Plejecentre i Center for Sundhed og Pleje.

Der forventes en øget udgift til §§ 83 og 83a. (hjemmeplejen) på ca. 1.600 t.kr. om året.

Såfremt at de 8 plejeboliger ikke kan anvendes til andet formål, så forventes en øget udgift til tomgangsleje på 500 t.kr. om året.

Hvis Ålbæk Plejecenter lukkes og anvendes til andet formål, vil hjemmeplejegruppen i Ålbæk blive nedlagt. Hjemmeplejen i området vil i stedet blive varetaget af en af de øvrige hjemme- og sygeplejegrupper.

Beboerne på Ålbæk Plejecenter skal tilbydes en plejebolig på en af Kommunens andre plejecentre eller modtage pleje efter §§ 83 og 83a.

Beløb for budgetreduktion

2026: -1.600 t.kr.
2027: -3.200 t.kr.
2028: -3.200 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

*Der blev i budget 2024 (2025-2027) besluttet en generel servicereduktion på plejeboligområdet:

2025: -2.014 t.kr.
2026: -6.143 t.kr.
2027: -11.721 t.kr.

*Beslutningen genbesøges i budget 2025

Konsekvenser af budgettilpaningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Personalet på Ålbæk Plejecenter og i Ålbæk hjemmepleje vil blive tilbudt et job i en anden plejegruppe i Center for Sundhed og Pleje. Der reduceres med 15 t. i vagtplansadministratorfunktionen.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Det vil ikke længere være muligt, at borgere med et døgndækket plejebenhov kan bo i Ålbæk.

Borgerne kan potentielt modtage hjemme- og sygepleje ud fra den givne kvalitetstandard på området.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Der vil være afledte konsekvenser i Center for Social- og Sundhedsområdet (udgifter til §§ 83 og 83a, som beskrevet i beregningen).

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:		-2.650	-5.300	-5.300
Udgifter i driftsbudget:		1.050	2.100	2.100
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt		-1.600	-3.200	-3.200

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)		-5,00	-10,00	-10,00
Vakante/nedlagte stillinger		-5,00	-10,00	-10,00
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Center: Center for Social og Sundhedsområdet og Center for Sundhed og Pleje	Gruppering: Bilag: 13
Kort titel for tilpasningsbeskrivelse: Opgaven tøjvask overgår til enten en ekstern leverandør eller løses i et samarbejde med f.eks. Projektafdelingen		
Beskrivelse: <u>Beskrivelse af området</u> Kommunens borgere har mulighed for visitering til tøjvask. De fleste har vaskemaskine i eget hjem, nogle har vaskefaciliteter i fælles vaskekælder. <u>Budget for området</u> Indgår som en del af det samlede visitationsbudget. 2025: 176.264 t. kr. 2026: 176.264 t. kr. 2027: 176.264 t. kr. 2028: 176.264 t. kr. <u>Beskrivelse af budgetreduktion</u> En visitation til tøjvask kræver ofte 3 besøg samme dag. ➤ Besøg nummer 1: vasken sættes over ➤ Besøg nummer 2: det nyvaskede tøj hænges til tørre, eller puttes i tørretumbler. ➤ Besøg nummer 3: tøj lægges sammen og på plads. Forslag: a) Opgaven tøjvask overgår til godkendte leverandører Argumentet er at opgaven overgår til fagfolk der løser opgaven omkring tøjvask, og at plejepersonale varetager pleje og omsorgsopgaver. Besparselsen fremkommer ved borgeres fravalg af ordningen. I Hjørring og Brønderslev Kommuner, har de valgt løsning med eksterne godkendte leverandører tilknyttet ovenstående opgave. For størstedelen af Brønderslevs visiterede borgere, er der tale om en egenbetaling på ca. 150 kr. pr. måned (2021 pris). Egenbetalingen må udgøre, det som borgeren sparer på ikke længere at vaske i egen bolig/vaskekælder eller lignende. <u>Fremgangsmåde:</u> - Vasketøjet afhentes af leverandør i borgers hjem - 2 uger senere kommer tøjet retur og leveres af leverandøren på borgers adresse(indendørs) - Borger skal ikke sortere vasketøjet, men blot lægge det direkte i sækken (8 eller 12 kg) - Hjemmeplejen lægger tøjet på plads, hvis borger ikke selv er i stand til dette. Det kræver rådgivning og vejledning, at afklare om borgere evt. kan overgå til en ordning med ekstern leverandør, eller om borgeren bør fortsætte i kommunal ordning, f.eks. hvis der er behov for hyppigere vask end hver 14. dag. Besparselsen i nedenstående skema tager udgangspunkt i materiale fra ekstern leverandør. b) Opgaven løses i et samarbejde med fx Projektafdelingen Den reelle besparelse ved dette forslag er vanskelig at beregne og vil kræve yderligere afdækning. Formålet med den ændrede løsning af opgaven er, at plejepersonalet får frigjort tid til sundhedsfaglige opgaver. <u>Beløb for budgetreduktion</u> 2025: -400 t. kr. 2026: -400 t. kr. 2027: -400 t. kr. 2028: -400 t. kr. <u>Konsekvens for borgeren/generel service</u> a) Borgere skal have tøj til 30 dage. Det betyder i praksis, at mange borgere skal anskaffe sig ekstra tøj. Det skyldes, at der er 2 ugers tøj til vask hos leverandør og borgeren skal have tøj til de næste 2 uger. Meget beskidt vasketøj kan ligge i vaskepose max. 14 dage. Borgeren skal forholde sig til en udefrakommende leverandør i eget hjem. b) Borgeren skal forholde sig til flere personaler i hjemmet. <u>Konsekvens for personale/institution</u>		

Budgettilpasningen vil få konsekvenser for den enkelte leverandør, da det medfører reduktion i personaletimer at overføre opgaven til ekstern leverandør. Forbedring af arbejdsmiljø, færre løft. Forenkling af leverandørernes opgaveportefølje.

Økonomiske konsekvenser 2025 - 2028

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-200	-400	-400	-400
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-200	-400	-400	-400
Ændring i antal medarbejdere	-0,50	-1,00	-1,00	-1,00
Vakante/nedlagte stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Uansøgt afsked	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: SSU	Center: Center for Social- og Sundhedsområdet og Center for Handicap og Psykiatri	Gruppering: Bilag: 14
-----------------------	---	--

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Tilpasning af serviceniveau til landsgennemsnit – det specialiserede socialområde

Beskrivelse:Beskrivelse af området

I forskellige nøgletal bl.a. Kend din kommune 2024 kan man se, at Frederikshavn Kommune ligger betydeligt over landsgennemsnittet i udgifter til det specialiserede voksenområde. Kend din kommune 2024 indeholder tal for 2022.

Frederikshavn Kommune ligger omkring nr. 85 blandt kommunerne i forhold til udgiftsniveau pr. 18-66 årige borgere.

Der er et stort økonomisk potentiale i at bringe Frederikshavn Kommune på et serviceniveau, der ligger tættere på landsgennemsnittet.

Udviklingen de seneste par år er gået i den rigtige retning af landsgennemsnittet, hvad angår udgift pr. 18-66 årige.

Bemærk at data er for alle voksne uanset pensionsstatus. Det vil sige, at det er inklusive borgere, som får støtte og hjælp via den kommunale ungeenhed eller via socialenheden.

Budget for området

2025: 272.290 t. kr.

2026: 266.250 t. kr.

2027: 260.156 t. kr.

2028: 260.156 t. kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

De interne og eksterne takster til botilbud udgør ca. 75% af de samlede udgifter til hele socialområdet.

Vi har relativt mange brugere af botilbud i Frederikshavn Kommune. Omkring 9,8 promille af de 18-66 årige bor i botilbud, og taksterne for botilbud er relativt høje når man ser på landsplan.

De andre store udgiftsposter er især støttetilbud samt dagtilbud.

Færre borgere skal dermed have en mindre omfattende hjælp end i et botilbud og gennemsnitsudgifterne i botilbud skal være lavere.

Flere borgere skal klare sig med andet end botilbud f.eks. med støtte i egen bolig. Det lykkes vi med nu, men det skal vi blive endnu bedre til.

Taksterne skal ned, også ved at vurdere egen tilbudsvifte både med hensyn til målgruppe og mulighed for optimering f.eks. i antal pladser på egne tilbud. Desuden skal taksterne for borgere i egne og eksterne tilbud reduceres.

Der er i budget 2024 og frem allerede lagt besparelser ind på taksterne i botilbud. I 2024 er besparelsen 1.825 t. kr., stigende til 5.566 t. kr. i 2025, 10.620 t. kr. i 2026 og 16.141 t. kr. i 2027.

Forslag stiger med yderligere 1.600 t. kr. i 2026, 5.000 t. kr. i 2027 og 15.600 t. kr. i 2028.

Der skal arbejdes med udvikling af støttetilbud samt dagtilbud.

Der skal være fokus på f.eks. synergieffekter i visitationspraksis i botilbud. Der skal være fokus på hvordan sundhedsydelse og aktiviteter i botilbud påvirker udgifterne. Der skal udarbejdes en takststruktur, der kan være mere fleksibel og rette sig mod borgers mål.

Forslaget skal ses i sammenhæng med budgetforslag vedrørende procesbistand til omlægning af det specialiserede socialområde.

Dagtilbud er budgettramme internt, som skal reduceres. Der et forslag om reduktion på 300 t. kr. fra 2025 og frem.

Beløb for budgetreduktion

2025: 0 t. kr.

2026: -1.600 t. kr.

2027: -5.000 t. kr.

2028: -15.600 t. kr.

Tidligere reduktioner på området

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Lukning af botilbudspladser	-100	-100	-100	-100
Servicereduktion og takstberegning botilbud	-1.825	-5.565	-10.620	-16.141

I alt	-1.925	-5.665	-10.720	-16.241
--------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Konsekvens for borgeren/generel service

Flere borgere, der kan selv, skal selv. Borgerne vil opleve at recovery, rehabilitering og egenmestring er i højsædet.

Konsekvens for personale/institution

Der vil blive brug for færre medarbejdere og vikarer.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	0	-1.600	-5.000	-15.600
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	0	-1.600	-5.000	-15.600
Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	0	0	-2,7	-26,2
Vakante/nedlagte stillinger	0	0	-2,7	-26,2
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: SSU	Center: Center for Social- og Sundhedsområdet, Center for Handicap og Psykiatri og Center for Sundhed og Pleje	Bilag: 15
-----------------------	--	------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Procesbistand til omlægning af det specialiserede socialområde

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Med henvisning til tilpasningsforslaget om at reducere udgifterne til det specialiserede socialområde til landsgennemsnittet vil der være behov for at understøtte omlægningen med både analyse og procesbistand. En så væsentlig omlægning vil kræve både analyse- og procesbistand for at sikre fremdriften og effektivitet.

Budget for området

2025: 272.290 t. kr.
2026: 266.250 t. kr.
2027: 260.156 t. kr.
2028: 260.156 t. kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Der vil skulle arbejdes med flere elementer i forskellige tempi. Der vil være behov for at ændre på serviceniveau, på visitationspraksis, fokus på progression og effekt af indsatser og på omlægning af tilbud og der skal generelt arbejdes med inspiration og afsæt i anbefalingerne fra Ekspertgruppen på det specialiserede socialområde. Med det formål afsættes der 250.000 kr. i årene 2025-2028

Beløb for budgetreduktion

2025: 250 t. kr.
2026: 250 t. kr.
2027: 250 t. kr.
2028: 250 t. kr.

Tidligere reduktioner på området

Der er effektueret 1% besparelser gennem årene.

Konsekvenser af budgettilpaningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	250	250	250	250
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	250	250	250	250

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	0	0	0	0
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: SSU	Center: Center for Social- og Sundhedsområdet og Center for Sundhed og Pleje	Bilag: 16
-----------------------	--	------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Justering af serviceniveau til landsgennemsnit hjemmepleje

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

I forskellige nøgletal bl.a. Kend din kommune 2024 kan man se, at Frederikshavn Kommune har en stor andel af 67-79 årige samt 80+ årige, der modtager hjemmehjælp i egen bolig. Kend din kommune 2024 indeholder tal for 2022.

I Frederikshavn Kommune modtog mere end hver tredje 80+ borger hjemmehjælp i eget hjem (33,8%). Det er det 6. højeste niveau i Danmark og det højeste i Nordjylland. Til sammenligning er det omkring hver fjerde 80+ borger i Thisted Kommune, der modtager hjemmehjælp (25,4%).

Der er et stort økonomisk potentiale i at bringe Frederikshavn Kommune på et serviceniveau, der ligger tæt på landsgennemsnittet.

Udviklingen de seneste par år er gået i retning af, at Frederikshavn Kommune nærmer sig landsgennemsnittet hvad angår andelen af modtagere af hjemmehjælp.

Strategien følges om "de, der kan selv, skal selv". Strategien og indsatserne virker. De visiterede hjemmeplejetimer er nu på det laveste niveau i mange år.

Men der er stadig et stort økonomisk potentiale i at reducere serviceniveauet til landsgennemsnittet. Det indebærer, at vi skal gøre mere af de vi er i gang med og skal blive bedre til. Det vil f.eks. sige, at samspil mellem rehabilitering og træning skal fortsætte og udvikles, samarbejdet med hjemmeplejen om borgerne og ydelserne skal intensiveres, arbejdet omkring exit-strategier og koordination på tværs samt med det frivillige skal udvikles yderligere.

Budget for området

2025: 176.264 t. kr.

2026: 176.264 t. kr.

2027: 176.264 t. kr.

2028: 176.264 t. kr.

Budgetterne er ekskl. demografimidler som årligt tilføres området.

Beskrivelse af budgetreduktion

En reduktion med 1% af budgettet til hjemmehjælp pr. år, som følge af at flere 80+ årige kan klare sig i eget hjem uden kommunalt betalt hjemmehjælp, vil give en mindredgift på ca. 1.600-1.800 t. kr. pr. år fra 2026. Det vil stige til 6.800 t. kr. i år 2028.

I 2025 er der allerede indlagt et besparelsesforslag ind til dækning af forventet merforøgelse af taksten i godkendelsesmodellen. Derfor indføres budgetreduktionen først fuldt fra 2026.

Beløb for budgetreduktion

2025: -1.000 t. kr.

2026: -3.500 t. kr.

2027: -5.200 t. kr.

2028: -6.800 t. kr.

Tidligere reduktioner på området

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Ændring af rengøring fra to til tre uger	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000
Støtte til selvhjælp på ældreområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion af timer pr. borger på ældreområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indkøb	-50	-50	-50	-50
Velfærdsteknologi – Implementering af DigiRehab	-100	-100	-100	-100
Organisering og re-vis af §94	-200	-200	-200	-200
Analyse og handlingsplan af §83a	-100	-100	-100	-100
I alt	-5.650	-7.450	-7.450	-7.450

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Der vil blive brug for færre medarbejdere og vikarer.

Nogle medarbejderreduktioner vil være hos den private leverandør.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-1.000	-3.500	-5.200	-6.800
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				
Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	-2,2	-7,8	-11,5	-15,1
Vakante/nedlagte stillinger	-2,2	-7,8	-11,5	-15,1
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Center: Center for Handicap og Psykiatri	Bilag: 17
---	--	------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Effektivisering i CHP

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

For at øge kvaliteten i opgaveløsningen har Center for Handicap og Psykiatri på udvalgte områder ansat medarbejdere i fællesfunktioner, som hjælper de forskellige tilbud med specifikke opgaver. Det er målet, at fællesfunktionerne samlet set sikrer en bedre og mere effektiv opgaveløsning indenfor de konkrete områder.

Budget for området

2.739 t. kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Administrationen vurderer, at der på enkelte områder kan opnås en effektivisering ved at flytte opgaver ud i det enkelte tilbud i stedet for at de varetages i en central funktion.

På nuværende tidspunkt er stillingen som pårørendevejleder vakant, og det vurderes, at opgaverne i stillingen med fordel kan varetages på det enkelte tilbud tættere på borgerne og at de dermed ikke kræver en specialiseret funktion.

Det betyder, at den vakante stilling som pårørendevejleder ikke genbesættes.

Beløb for budgetreduktion

2025: 600 t. kr.

2026: 600 t. kr.

2027: 600 t. kr.

2028: 600 t. kr.

Tidligere reduktioner på området

Der er ingen tidligere reduktioner på området

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Vakant stilling som pårørendevejleder genbesættes ikke.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Pårørende til borgere i et tilbud i CHP vil ikke have en specifik samarbejdspartner i forhold til deres rolle som pårørende.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen konsekvens for andre centre

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-600	-600	-600	-600
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-600	-600	-600	-600

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Vakante/nedlagte stillinger	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget	Center: Center for Handicap og Psykiatri	Bilag: 18
---	--	------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Kan og skal opgaver i CHP

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Social- og Sundhedsudvalget bevilgede fra 2024 1.500 t. kr. til arbejdet med fællesskaber og aktiviteter for borgere i botilbud på handicapområdet.

Formålet er at styrke fællesskabet mellem borgere i målgruppen blandt andet gennem mulighed for ledsagelse til aktiviteter og gennem etablering af forskellige arrangementer på tværs af tilbud. Aktiviteterne tager udgangspunkt i den enkelte borgers interesser og funktionsniveau.

Muligheden for deltagelse i aktiviteter og ledsagelse er et supplement til den ledsagelse og de aktiviteter, som er en del af serviceniveauet ved at bo i botilbud.

Af det samlede beløb var 75 t. kr. målrettet weekendtilbud på Gimle hver fjerde weekend, og denne del indgår ikke i budgettilpasningsforslaget.

Budget for området

Budgettet på området udgør 1.425 t. kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Budgettet til aktiviteter og ledsagelse til borgere i botilbud på handicapområdet foreslås reduceret, så det alene dækker et tilbud om weekendaktivitet på Gimle hver 4. weekend.

Budgettet er målrettet til at skabe fællesskaber og aktiviteter for borgere i botilbud, og er dermed et supplement til den ledsagelse og de aktiviteter, som indgår i botilbuddets dagligdag. Reduktionen betyder, at muligheden for ledsagelse til reduceres og der vil være færre sociale arrangementer på tværs af tilbud.

Beløb for budgetreduktion

2025: 1.425 t. kr.

2026: 1.425 t. kr.

2027: 1.425 t. kr.

2028: 1.425 t. kr.

Tidligere reduktioner på området

Ingen tidligere reduktioner

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Forslaget vil betyde en tilpasning af medarbejderressourcerne samt færre udgifter til vikarudgifter m.v. i botilbuddene, idet der vil være færre aktiviteter. Tilpasningen vil blive opnået bredt på tværs af flere tilbud

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Forslaget vil mindske borgere i botilbuds mulighed for at deltage i aktiviteter og fællesskaber udenfor botilbuddet. Det vil desuden reducere mængden af sociale arrangementer målrettet borgere i botilbud.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen konsekvens for andre centre

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: SSU	Center: Center for Social- og Sundhedsområdet, Center for Sundhed og Pleje og Center for Handicap og Psykiatri	Bilag: 19
-----------------------	--	------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Etablering af fælles sekretariat på SSU's område

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

CHP, CSP og CSSO har hver især relativt få administrative funktioner. Centrenes administrative ressourcer er sårbare overfor ting som langvarigt sygefravær og fravær i det hele taget, fordi der ikke er nogen til at overtage opgaverne.

Desuden anvendes der ind imellem administrative ressourcer i hvert center på samme opgaver. Det vil være synergieffekter ved at anvende ressourcerne mere på tværs, sådan at de administrative ressourcer i et fælles sekretariat under én leder, vil være mere effektiv, herunder også økonomisk effektiv.

Budget for området

Afhænger af hvor mange opgaver der inkluderes i sekretariatet. Det vil være en blanding af hovedkonto 5 og 6.

Beskrivelse af budgetreduktion

Hvert centers administrative funktioner arbejder parallelt med nogle af de samme ting, som f.eks. indførelse af digitale arbejdsgange og robotløsninger i højere grad. I stedet for at hvert center opfinder de gode løsninger hver for sig, vil der være stordriftsfordele og synergi i at gøre det fælles.

En større administrativ enhed i et fælles sekretariat, vil være mindre sårbare overfor besparelser, fordi naturlig afgang vil komme alle centre til gode, og ikke kun et center, hvor medarbejderen stopper.

Et fælles sekretariat vil også give øgede muligheder for specialisering indenfor områder, som er styret meget af regler og lovgivning.

Beløb for budgetreduktion

2025: -350 t. kr.

2026: -600 t. kr.

2027: -600 t. kr.

2028: -600 t. kr.

Tidligere reduktioner på området

Der er effektueret 1% besparelser gennem årene.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Der vil blive tale om reduktion af en fuldtidsstilling.

Der vil for nogen blive reference til ny leder.

Fælles sekretariatet foreslås placeret under ét center og én centerledelse, der har ansvaret for at alle centre serviceres lige godt.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Serviceniveauet vil være uændret.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-350	-600	-600	-600
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				
Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	-0,5	-1	-1	-1
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked	-0,5	-1	-1	-1

Relateret document 4/6

Dokument Navn: Budgettilpasning BUU 2025-2028 .pdf

Dokument Titel: Budgettilpasning BUU 2025-2028

Dokument ID: 7928260

Børne- og Ungdomsudvalget - Budgettilpasninger 2025 - 2028

Beskr. nr.	Emne	2025	2026	2027	2028	MED behandling
						C = CenterMED H = HovedMED
	Budgettilpasninger:					
	Center for Skole, Klub og Ungdomsskole				4.640.592	
	Center for Familie				2.289.681	
	Center for Dagtilbud				2.817.586	
	<i>Rest jf. Opus (økonomisystem)</i>		155.252	673.407	673.407	
	I alt	0	155.252	673.407	10.421.266	
	Udmøntede forslag fra 2024 der skal genbesøges					
	CFA reduktion	4.250.278	6.419.575	8.514.511	8.514.511	
	-Andel af CFA reduktion der fastholdes	0	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
	-andel der skal findes andre besparelser for	4.250.278	4.419.575	4.514.511	4.514.511	
	Generel reduktion på øvrige områder	5.200.000	9.000.000	13.700.000	13.700.000	
	-Andel af generel reduktion der fastholdes	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	
	-Andel der skal findes andre besparelser for	2.400.000	6.200.000	10.900.000	10.900.000	
	Strukturanalyse på skole, fritid og dagtilbud	1.000.000	4.058.132	5.133.952	5.133.952	
	-Andel af reduktion strukturanalyse der fastholdes	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
	-Andel der skal findes andre besparelser for	1.000.000	1.058.132	2.133.952	2.133.952	
	Genbesøges i alt	7.650.278	11.677.707	17.548.463	17.548.463	
	Andre budgetmæssige udfordringer:					
	Sparekrav og udfordringer i alt	7.650.278	11.832.959	18.221.870	27.969.729	
	Forslag til realisering af tilpasningskrav 2025 - 2028					
1	Reduktion af ikke disponerede midler	-473.000	-399.000	-399.000	-694.000	
2	10. klassecenter	0	-250.000	-250.000	-250.000	C
3	Børn og unges fritid (klub og ungdomsskole og SFO)	-2.330.000	-4.183.000	-6.650.000	-8.650.000	C
4	Elevaktiviteter skolepatruljetur	-446.000	-446.000	-446.000	-446.000	C
5	Inklusionspuljen (tidligere tilflytterpuljen – ændret i 7/9 2022 på udvalgmøde)	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	C
6	Lejrskoler	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000	C
7	Specialtilbud	0	-625.000	-625.000	-625.000	C
8	Skole, Socialforvaltning og Politi indgår et samarbejde under forkortelsen; SSP	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	C
9	Strukturanalyse	0	0	0	-1.440.000	C
10	Trappemodel - almenområdet	0	-880.000	-2.112.000	-2.112.000	C
11	Besparelse på drift – interne og eksterne leverandører	0	0	0	-2.290.000	C
12	Reduktion på Sundhedsplejen fra 2026	0	-174.000	-174.000	-174.000	C
13	Reduktion på Tandplejen fra 2026	0	-282.000	-282.000	-282.000	C
14	Forældrebetaling for vuggestueplads forhøjes til lovens maksimum (25	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	C
15	Nedsættelse af tilskud til pasning af egne børn	-925.000	-925.000	-925.000	-925.000	C
16	Rammerreduktion på dagpleje	0	-192.000	0	0	C
17	Fra individ til fællesskab			-2.885.000	-6.605.000	H
	Forslag i alt	-7.651.000	-11.833.000	-18.225.000	-27.970.000	
	Rest sum	-722	-41	-3.130	-271	

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget	Center: Center for Dagtilbud og Børnesundhed	Bilag: 1
---	--	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Reduktion af ikke disponerede midler

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Børne- og Ungdomsudvalget har en dispositionspulje. Udvalget har allerede besluttet at disponere 295.436 kr. heraf til Barnets Blå Hus i 2024-2027.

Budget for området

Beløb i 2025 473 t. kr., 2026 399 t. kr., 2027 399 t. kr. og 2028 og frem 694 t. kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Budgetreduktionen handler om, at dispositionspuljen fjernes.

Beløb for budgetreduktion

Beløb i 2025 473 t. kr., 2026 399 t. kr., 2027 399 t. kr. og 2028 og frem 694 t. kr.

Tidligere reduktioner på området

Ingen tidligere reduktioner.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Ingen, da det er udvalgets pulje.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Børne- og Ungdomsudvalget kan ikke længere give direkte tilskud til indsatser.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-473	-399	-399	-694
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-473	-399	-399	-694

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	0,0	0,0	0,0	0,0
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget	Center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	Bilag: 2
---	--	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
10. klassecenter

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Kommunens 10. Klassecenter er placeret på Handelsskolen i Frederikshavn sammen med Ungdomsskolens administration og ledelse. 10. klassecenteret har i skoleåret 2023/24 ca. 114 elever, 1 stilling - afdelingsleder, 1 stilling - sekretær, 10,6 - stilling lærere.

Budget for området

Budgettet for 10. Klassecenteret udgør 8.175 t.kr. i 2025 faldende til 8.006 t.kr. i 2028.

Beskrivelse af budgetreduktion

Der er ikke demografiregulering på 10. klassecenteret, som der er på grundskolen. Derfor indebærer forslaget en budgettilpasning af den samlede budgetramme på 10. klasse med 250 t.kr. Der er allerede sparet -77 t.kr. på området på grund af 1% besparelsen i 2024 - 2027. Med en yderligere besparelse på 250 t.kr. vil den samlede besparelse i 2026 - 2028 beløbe sig til -327 t.kr.

Beløb for budgetreduktion

Budgetkorrektioen udgør -250 t.kr. i 2026 – 2028.

Tidligere reduktioner på området

I 10. Klassecenteret er der foretaget en generel budgettilpasning på -77 t.kr. i 2024 – 2027.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Forslaget fører til, at der reduceres i personale enten ved reduktion i tid/opgaver, omplaceres eller afskediges. Ændring i antal medarbejdere er omregnet i årsværk.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Konsekvensen for borgerne er, at der er færre resurser, hvor der skal prioriteres i forhold til at kunne gennemføre undervisning, øvrige opgaver og generelle pædagogiske aktiviteter. Derudover kan det, som følge af forslaget, opleves at der er færre personaler til rådighed.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Konsekvensen af forslaget kan være, at flere børn og unge, herunder sårbare børn og unge, fravælger tilbuddene grundet kvalitetsforringelser og dermed begynder at færdes i fællesskaber uden professionelle voksne. Dette **kan** betyde, at der skal iværksættes tiltag og indsatser fra Center for Familie og SSP i de tilfælde, hvor disse børn og unge ender i mistrivsel eller lignende.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	0	-250	-250	-250
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	0	-250	-250	-250

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	0	-0,50	-0,50	-0,50
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked	0	-0,50	-0,50	-0,50

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget	Center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	Bilag: 3
Kort titel for tilpasningsbeskrivelse: Børn og unges fritid (klub, ungdomsskole og SFO)		
Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget: <u>Beskrivelse af området</u> Skolefritidsordning (SFO) Skolefritidsordning (SFO) er organiseret efter folkeskoleloven og rummer tilbud om morgen og/eller eftermiddagspasning for elever i 0.-3. klasse (SFO 1). I Ravnhøj, Ålbæk, Strandby og Stensnæs findes SFO 2, som er for elever fra 4.-7. klasse. Formålet med SFO er at tilbyde børn et aktivt fritidstilbud med en bred variation af forskellige aktiviteter, som kan omfatte alt fra leg til sport, udflugter, aktiviteter i naturen, temaforløb og forskellige arrangementer som understøtter børnenes trivsel og udvikling. Klubtilbud Klubtilbud organiseres med udgangspunkt i dagtilbudslovens §65 stk. 1-4. Der er brugerbetaling på eftermiddagsklubtilbuddet. Formålet med klubtilbuddet er, gennem pædagogiske indsatser, at fremme børn og unges alsidige udvikling, selvstændighed og demokratiske dannelse. Ligeledes er formålet at understøtte børn og unges deltagelse i forpligtende fællesskaber samt give børn og unge kendskab til kulturaktiviteter, fritidstilbud samt indblik i uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet. Eftermiddagsklubberne er et pædagogisk tilbud målrettet til børn og unge fra 4. - 7. klasse på almenområdet, som ønsker et fritidstilbud efter skoletid. Fritidstilbuddet har åbent fra mandag til fredag. Der er brugerbetaling på eftermiddagsklubtilbuddet. Aftenklub henvender sig til de 14 - 18-årige, som ønsker et fritidstilbud én eller flere aftener om ugen. Der er ikke brugerbetaling i aftenklubberne, og der registreres ikke fremmøde blandt de unge. Klubberne tildeles resurser efter det potentielle antal unge og socioøkonomi. I Frederikshavn Kommune er eftermiddags-/aftenklubber placeret i henholdsvis: Sæby, Hørby, Østervrå, Voerså, Frederikshavn, Ravnhøj, Strandby, Skagen og Ålbæk. Ungdomsskolen Ungdomsskolens formål er at give unge 14 -18-årige mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold. Ungdomsskolens tilbud tilbydes alle unge mellem 14 og 18 år og skal omfatte: <ul style="list-style-type: none">• Almen undervisning• Prøveforberedende undervisning• Specialundervisning• Undervisning særlig tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. Desuden kan tilbuddet omfatte: <ul style="list-style-type: none">• Færdselslære og knallertkørsel• Aktiviteter, som indgår i ungdomsskolens formål og understøtter kommunens samlede ungdomspolitik• Heltidsundervisning• Undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag fra 7. - 10. klasse. <u>Budget for området</u> Budgettet for SFO-området udgør 3.461 t.kr. i 2025 – 2028, heraf udgør udgifter 32.231 t.kr. og indtægter 28.749 t.kr. Budgettet for Ungdomsskolen udgør 6.178 t.kr. i 2025 – 2028, heraf Tranåsskolen med et budget på 1.896 t.kr. Tranåsskolen er et skoletilbud i Sæby for elever fra 8.-10. klasse. Skolen er normeret til 20 elever og har fokus på fagundervisning, værkstedsundervisning samt praktikforløb i en virksomhed. Budgettet for klubber udgør 15.557 t.kr. i 2025 – 2028, heraf udgør udgifter 17.959 t.kr. og indtægter 2.402 t.kr. <u>Beskrivelse af budgetreduktion</u> Forslaget indebærer en budgettilpasning af den samlede budgetramme på henholdsvis SFO, klubber og ungdomsskolen. <u>Beløb for budgetreduktion</u> Budgetkorrektion udgør -2.330 t.kr. i 2025 stigende til -8.650 t.kr. i 2028. <u>Tidligere reduktioner på området</u> På budgettet under SFO-området er foretaget en generel budgettilpasning på -44 t.kr. i 2024 – 2027. På Ungdomsskolens budget er foretaget en budgettilpasning på -216 t.kr. i 2024 – 2027. På budgettet under fritidsklubberne er foretaget en samlet budgettilpasning på -1.500 t.kr. i 2024 – 2027. I alt er der på områderne sparet i alt 1.760 t.kr. Konsekvenser af budgettilpasningen: <u>Konsekvens for personale/institution/området</u> Forslaget fører til, at det pædagogiske personale enten reduceres i tid, omplaceres eller afskediges. En stor andel af personalet i aftenklubberne er ansat på deltid. Ændring i antal medarbejdere er omregnet i årsværk.		

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Konsekvensen er, at der er færre midler til lave pædagogiske aktiviteter for. Derudover kan det, som følge af forslaget, opleves at der er færre personaler til rådighed og evt. mindre åbningstid.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Konsekvensen af forslaget kan være, at færre børn og unge bruger tilbuddene grundet kvalitetsforringelser og dermed får kommunen overskydende kvadratmeter. Center for Ejendomme, Park og Vej vil få reducerede udgifter til rengøring samt til forbrugsudgifter; el, vand og varme. Centeret vil dog fortsat have nogle tomdriftsudgifter.

Konsekvensen af forslaget kan ligeledes være, at flere børn og unge, herunder sårbare børn og unge, fravælger tilbuddene grundet kvalitetsforringelser og dermed begynder at færdes i fællesskaber uden professionelle voksne. Dette **kan** betyde, at der skal iværksættes tiltag og indsatser fra Center for Familie og SSP i de tilfælde, hvor disse børn og unge ender i mistrivsel eller lignende.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-2.330	-4.183	-6.650	-8.650
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-2.330	-4.183	-6.650	-8.650

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	-5,00	-9,00	-14,00	-19,00
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked	-5,00	-9,00	-14,00	-19,00

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget	Center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskolen	Bilag: 4
---	---	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Elevaktiviteter skolepatruljetur

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Forslaget indebærer, at skolepatruljens belønningstur, som for nuværende drejer sig om en skitur, nedlægges. Konkret betyder forslaget, at skolepatruljerne fremover vil blive belønnet med en aktivitet, der er af mindre økonomisk karakter og uden overnatning. For nuværende handler det om, at de elever der har fungeret som skolepatrulje afslutter deres periode, som patrulje, med en skitur. På denne tur deltager pædagogisk personale, og Ungdomsskolen er tovholder på opgaven.

Administrationen har undersøgt hvordan eleverne i en række af de øvrige nordjyske kommuner belønner deres skolepatruljer. Der er en bred variation af i dette. Variationerne består i skitur, tur til Fårup Sommerland, overnatning i Lalandia, tur til Liseberg (Göteborg), tur til Djurs Sommerland, tur i sommerhus samt løbende belønning med fx slikposer til jul, diplomer, julekalender og lignende.

Budget for området

Budgettet for området udgør 466 t.kr. i 2025 – 2028.

Beskrivelse af budgetreduktion

Løn til lærere minimum 10 pers – undervisningstillæg, rådighedstillæg samt vikartimer	160 t.kr.
Fælleskontoudgift til turen	216 t.kr.
Skolerne betaler selv til turen	90 t.kr.
I alt	466 t.kr.

Minus evt. anden aktivitet for skolepatruljeeleverne 20 t.kr.

Beløb for budgetreduktion

Budgetkorrektion udgør -446 t.kr. i 2025 – 2028.

Tidligere reduktioner på området

Der er foretaget en generel budgettilpasning på -11 t.kr. i 2024 – 2027.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Forslaget medfører reduktion i pædagogisk personale svarende til 0,3 stilling.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Forslaget vil føre til, at eleverne ikke længere får mulighed for at deltage i skitur, men i stedet skal deltage i en anden aktivitet som belønning for at varetage funktionen. Konsekvensen af forslaget kan være, at der på den korte bane vil være sværere at få de unge til at vælge at være skolepatrulje.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-446	-446	-446	-446
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-446	-446	-446	-446

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget	Center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	Bilag: 5
---	--	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Inklusionspuljen (tidligere tilflytterpuljen – ændret BUU den 7. september 2022)

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Forslaget indebærer nedlæggelse af inklusionspuljen (tidligere tilflytterpuljen). Puljen bruges til specialpædagogisk bistand på både almen- og specialområdet. Dette værende til f.eks. sparring og pædagogisk vejledning til medarbejdere for at kunne yde en ekstra inkluderende indsats for elever. Men også for at bidrage til en helhedsorienteret indsats omkring børn og familier.

Der arbejdes meget fleksibelt i tilbuddet og ses som en tidlig indsats. Medarbejdere kan rekvireres fra dag til dag, hvilket gør det muligt hurtigt at få hjælp og vejledning, når akutte behov opstår. Yderligere benyttes puljerne til at vejlede forældre i forældreopgaven, til deltagelse i skolehjemsamtaler og FIC-møder samt bistå med andre skoleunderstøttende tiltag. Det kan f.eks. handle om barnets døgnrytme, struktur i hjemmet, madpakker og skærmtid.

Opgaverne i tilflytterpuljen varetages af medarbejdere på Heldagsskolen, da disse medarbejdere har særlige specialpædagogiske kompetencer og erfaring.

Budget for området

Budgettet for området udgør 350 t.kr. i 2025 og øvrige overslagsår.

Beskrivelse af budgetreduktion

Forslaget indebærer en afskaffelse af inklusionspuljen.

Beløb for budgetreduktion

Budgetkorrektio n udgør -350 t.kr. i 2025 – 2028.

Tidligere reduktioner på området

Der er ikke tidligere foretaget en reduktion på området.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Det vil ikke længere være muligt for medarbejdere at få faglig bistand fra Heldagsskolens medarbejdere, og skolerne må oftere benytte sig af egne specialpædagogiske kompetencer og vejledning fra PPR's specialpædagogiske konsulenter.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Forældre vil ikke kunne få vejledning og rådgivning i samme omfang som hidtil. Forældrene kan benytte rådgivning fra tilbudet SammenUng, hvor der også er forælderådgivning.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Forslaget har ingen konsekvens for andre centre og den samlede organisation.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-350	-350	-350	-350
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-350	-350	-350	-350

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget	Center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	Bilag: 6
---	--	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Lejrskole

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Der findes en varierende praksis for afholdelse af lejrskoler på skolerne i kommunen. Det betyder, at rejselængden og de pågældende årgange, som er af sted, kan være forskellige fra skole til skole.

Formålet med lejrskole, er at give skolerne mulighed for at omlægge dele af undervisningen til andre former for aktiviteter med mindst én med overnatning.

Uafhængigt af dette forslag, kan skolerne fortsat planlægge ekskursioner, da disse ikke er omfattet af overnatning, men kan have en varighed fra én lektion til en hel dag.

Budget for området

Budgettet for lejrskoler udgør 1.470 t.kr. i 2025 – 2028. Af reduktionen udgør en tredjedel en personaleudgift. Den resterende andel udgør rejse- og aktivitetsudgifter.

Beskrivelse af budgetreduktion

Forslaget indebærer en afskaffelse af lejrskoler. Dette forslag indebærer en forholdsvis budgettilpasning af den samlede ramme på skolerne.

Beløb for budgetreduktion

Budgetkorrektio n udgør -1.470 t.kr. i 2025 – 2028.

Tidligere reduktioner på området

Der er foretaget en generel budgettilpasning på skoleområdet i 2024 – 2027. Budgettet for lejrskoler ligger ikke på et specifikt delbudget på hver skole, hvorfor en specifik reduktion kan være svær at vurdere. Et administrativt skøn udgør -10 t.kr.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Forslaget betyder, at det pædagogiske personale enten reduceres i tid, omplaceres eller afskediges.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

I forbindelse med afskaffelse af lejrskole kan der findes andre måder at give eleverne muligheden for at gøre sig erfaringer med emner og fagområder i skolen, som understøttes ved at bevæge sig ud i det omkringliggende samfund over flere dage.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Der vurderes ikke at være konsekvenser for andre centre og den samlede organisation.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget	Center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	Bilag: 7
---	--	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Specialtilbud

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Der findes specialtilbud på følgende skoler: Sydskolen, Nordstjerneskolen, Frydenstrandskolen og Skagen Skole. Disse specialtilbud danner rammen om de elever, der er særligt udfordret af kognitive og/eller fysiske vanskeligheder, som kræver en særlig tilrettelagt undervisning samt stimulerende læringsmiljøer, som understøtter deres vanskeligheder.

På alle folkeskolerne arbejdes der målrettet på, at flere elever med særlige behov inkluderes i de almene klasser, og det er med til at nedbringe elevtallet i specialklasser. Ledere, lærere og pædagoger deltager i kompetenceudvikling vedr. øget og bedre inklusion. Det forventes at medvirke til bedre inklusion af elever med særlige behov.

Budget for området

Budgettet for specialundervisning udgør 74.335 t.kr. i 2024 faldende til 71.474 t.kr. i 2027.

Beskrivelse af budgetreduktion

Budgetreduktionen fordrer en reduceret tilgang til specialområdet i antallet af børn. Tildelingstaksten forventes at være identisk i alle budgetoverslagsår.

Beløb for budgetreduktion

Budgetkorrektioen udgør -625 t.kr. i 2026 – 2028.

Tidligere reduktioner på området

Der er foretaget budgettilpasning på -625 t.kr. i 2027. Med den yderligere budgettilpasning udgør reduktionen -1.250 t.kr. i 2027 og 2028.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Forslaget vil føre til enten reduktion i timetal eller afskedigelse af medarbejder svarende til en fuldtidsstilling.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Flere elever fra specialtilbud inkluderes i almenområdet, og dermed mindre behov for specialpladser. Forældre og elever vil kunne opleve, at der ikke er de samme personalemæssige ressourcer som i et specialtilbud.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Forslaget bidrager til en mindredgift af taxakørsel for specialelever. Den reducerede udgift har effekt under Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	0	-625	-625	-625
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	0	-625	-625	-625

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	2025	2026	2027	2028
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked	0	-1,00	-1,00	-1,00

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget	Center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	Bilag: 8
---	--	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Skole, Socialforvaltning og Politi indgår et samarbejde under forkortelsen; SSP

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

I SSP samarbejdes der mellem skole, sociale myndigheder og politi om at øge trivslen og forebygge kriminalitet blandt børn og unge. SSP arbejder lokalt med forebyggende indsatser for unge og laver opsøgende arbejde med henblik på at spotte faresignaler og udviklingstendenser hos unge.

Budget for området

Budgettet for området udgør 2.669 t.kr. i 2025 faldende til 2.493 t.kr. i 2028.

Beskrivelse af budgetreduktion

Forslaget dækker over en reduktion i SSP. Dette forslag indebærer en budgettilpasning af den samlede budgetramme i SSP.

Beløb for budgetreduktion

Budgetkorrektioen udgør -157 t.kr. i 2025 – 2028.

Tidligere reduktioner på området

Der er foretaget en generel budgettilpasning på -25 t.kr. i 2024 – 2027.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Forslaget vil føre til enten reduktion i timetal eller afskedigelse af SSP medarbejder svarende til 0,3 medarbejderstilling.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

SSP skal prioritere i deres opgaveportefølje, og der vil blive behov for at nedjustere i opgaverne og mængden.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Forslaget *kan* have den konsekvens, at de sociale myndigheder får flere sager omkring mistrivsel blandt børn og unge.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-157	-157	-157	-157
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-157	-157	-157	-157

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget	Center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	Bilag: 9
Kort titel for tilpasningsbeskrivelse: Strukturanalyse		
Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:		
<u>Beskrivelse af området</u> Der er pr. 5. september 2023 indskrevet 4.302 elever i de almene klasser i kommunen. Eleverne er fordelt på de 10 folkeskoler, der har undervisning på 15 undervisningssteder. Der er stor spredning i antallet af elever og klasser både hvad angår de enkelte skoler og undervisningssteder. Kommunens største skole har 811 elever fordelt på 3 undervisningssteder. Kommunens mindste skole har 137 elever. Antallet af elever på undervisningsstederne svinger mellem 72 og 598 elever. På flere af de små skoler/skoleafdelinger er elevtallet på de enkelte årgange så lavt, at det er nødvendigt at sammenlæse 2-3 årgange på 0.- 6. klassetrin. På specialområdet er der 354 elever fordelt på de forskellige tilbud. Mere end halvdelen af eleverne modtager undervisningstilbud til elever med vanskeligheder indenfor autismspektret samt i strukturklasser. De resterende elever er indskrevet i tilbud til elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og generelle indlæringsvanskeligheder. På alle skoler bliver der arbejdet på, at flest mulige af skoledistriktets børn er indskrevet på den lokale folkeskole, hvilket også betyder, at der arbejdes på at inkludere flere børn fra specialområdet i de almene klasser. På nuværende tidspunkt bliver ca. 25 % af budgettet på skoleområdet anvendt til specialklasserne, og for at lykkes med en højere inklusion, er der behov for at økonomien forbliver i almenområdet.		
<u>Budget for området</u> Budgettet for specialundervisning udgør 74.335 i 2024 faldende til 71.474 t.kr. i 2027. Budgettet for almen skole udgør 241.903 t.kr. i 2024 faldende til 237.840 t.kr. i 2027.		
<u>Beskrivelse af budgetreduktion</u> På baggrund af politisk budgetvedtagelse i efteråret 2023, vil der i løbet af foråret 2024 blive udarbejdet en strukturanalyse på skoleområdet – både på det almene område og på specialområdet. Ud fra befolkningsfremskrivningen vil der frem mod 2028 ske en nedgang i elevtallet i folkeskolerne i kommunen på ca 5 %. Hvis nedgangen i klassetal følger nedgangen i elevtal, vil der forventelig ske en reduktion på ca. ti klasser. Ud fra den demografiske udvikling, vil det være nærliggende at forvente, at der bliver færre klasser i de kommunale folkeskoler, og dermed også en formodning om færre undervisningssteder. En konsekvens af arbejdet med at inkludere flere børn på almenområdet vil blive, at der kommer færre børn i specialklasserne, mens antallet af elever i de almene klasser øges med samme antal. En forudsætning for, at skolerne kan lykkes med inklusionsopgaven er, at de midler, der ikke anvendes på specialområdet, bliver flyttet med eleven til almenområdet for at understøtte inklusionen.		
<u>Beløb for budgetreduktion</u> Budgetkorrektur udgør -1.440 t.kr. i 2028.		
<u>Tidligere reduktioner på området</u> På budgettet er der tidligere foretaget en budgettilpasning på -1.000 t.kr. i 2025 stigende til -5.134 t.kr. i 2027. Beløbene korrigeres i henhold til Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på omfordeling af 7,6 mio .kr. Ovenstående beløb korrigeres ift. beslutningen på omfordelingen således, at der står en samlet besparelse på 3.000 t.kr. i 2026 – 2028; regnet i stillinger udgør besparelsen fem årsværk. Med den foreslåede besparelse udgør reduktionen 4.440 t.kr. i 2028 og i stillinger 7,5 årsværk.		
Konsekvenser af budgettilpasningen:		
<u>Konsekvens for personale/institution/området</u> Med færre elever og færre klasser i kommunen, vil der kunne ske en reduktion i antallet af undervisningssteder/skoler. For det personale, der kommer fra en skoleafdeling med få personaler, vil en overflytning til et større arbejdssted give flere kolleger, et større kollegialt fællesskab og bedre mulighed for faglig sparring. Det vil give skolerne bedre muligheder for at tilbyde medarbejderne deltagelse i kompetenceudviklingsforløb og dermed løfte de faglige kompetencer. Ved at reducere antallet af elever i specialtilbuddene vil flere af de medarbejdere, der plejer at arbejde i dette regi, skulle omplaceres til det almene område. Her skal medarbejderne bruge deres kompetencer til at understøtte elever med særlige behov, i tæt samarbejde med kollegerne. Medarbejdere der arbejder på almenområdet vil få flere elever i klasserne, som har særlige behov og vil derfor også have et behov for kompetenceudviklingsforløb for at klæde dem bedst muligt på til at løfte denne opgave. Personalet vil også opleve, at der bliver flere til at hjælpe ved fravær, i det der nu er skoleafdelinger med kun fem medarbejdere. Det vil blive lettere for ledelsen at drive ledelse tæt på, hvis undervisningen samles på færre matrikler. Med en nedgang i elev- og klassetal og klasseoptimering, vil der naturligt også blive en nedgang i antallet af leder, lærer- og pædagogstillinger, hvilket vil føre til en reduktion, omplacering eller afskedigelse af personale/ledelse.		
<u>Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service</u>		

Flere børn vil blive undervist i alderssvarende klasser fremfor i sammenlæste klasser, men samtidig skal man forvente, at klasserne også rummer elever med særlige behov. Der vil forventeligt og ud fra en generel betragtning blive højere klassekvotienter i de klasser, hvor der klasseoptimeres.

Der vil være stordriftsfordele ved at samle undervisningen på færre undervisningssteder med bedre mulighed for at have uddannede faglige vejledere samt ressourcepersoner indenfor forskellige områder. Disse faggrupper vil kunne bidrage til at give sparring og støtte til kolleger, hvilket kan øge kvaliteten på forskellige områder.

Med en større medarbejdergruppe og øget inklusion med midler til inklusion, vil der også blive bedre muligheder for at have to-voksne i en større del af undervisningen. Dette vil give bedre muligheder for støtte og indsatser, ikke mindst de elever, der har særlige behov.

Ved at samle undervisningen på færre undervisningssteder vil nogle elever fra almenområdet få længere til skole og dermed blive kørselsberettigede, hvilket kan betyde, at der skal etableres mere skolebuskørsel.

På den anden side vil flere elever fra specialområdet blive indskrevet på distriktsskolen og dermed få kortere til skole. Det vil alt andet lige betyde mindre kørsel på specialområdet

En lukning af en skole/et undervisningssted vil have betydning for lokalsamfundet. Samtidig vil det kunne opleves, at flere vælger at gøre brug af andre skoletilbud.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Center for Ejendomme, Park og Vej vil få reducerede udgifter til rengøring samt til forbrugsudgifter; el, vand og varme. Centeret vil dog fortsat have nogle tomdriftsudgifter.

I Center for Kultur og Borgerservice vil der ved evt. nedlæggelser af skoleafdelinger/skoler komme øgede udgifter til skolebuskørsel, da det må forventes, at flere børn får længere til skole og dermed bliver kørselsberettigede. Modsat vil der med færre elever i specialtilbud blive en mindre udgift til kørsel.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	0	0	0	-1.440
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	0	0	0	-1.440

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	0	0	0	-2,50
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked	0	0	0	-2,50

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget	Center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	Bilag: 10
---	--	---------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Trappemodell – almenområdet

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Elevantallet i skoleklasser kan variere fra små til store klasser. Trappetildelingen giver en ekstra tildeling til skoler med høje klassekvotienter og fordeles således:

- 53 t.kr. til klasser mellem 23 - 24 elever
- 106 t.kr. til klasser mellem 25 - 26 elever
- 213 t.kr. til klasser mellem 27 – 28 elever

Midlerne kan anvendes til løn, elevmaterialer, undervisningsmaterialer, holdundervisning, sociale arrangementer, m.m.

Budget for området

Budgettet for trappemodellen til skoleårets planlægning 2024/25 udgør 8.485 t.kr. til de respektive skoler med høje klassekvotienter. Der foreligger endnu ikke et konkret budget for 2025 og overslagsårene.

Beskrivelse af budgetreduktion

Forslag til reduktion af trappemodellen udmøntes i en forholdsvis reduktion af tildelingsbeløbet på de tre grupperinger. Reduktionen giver alt andet lige en yderligere besparelse på -880 t.kr. i 2026 og -2.112 t.kr. i 2027 og 2028.

Beløb for budgetreduktion

Budgetkorrektioen udgør -880 t.kr. i 2026 og -2.112 t.kr. i 2027.

Tidligere reduktioner på området

Der er foretaget en generel budgettilpasning på -2.066 t.kr. på almen skole i 2024 – 2027.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Forslaget kan medføre en reduktion og/eller omplacering af personale. Derudover kan betyde, at den enkelte skole får færre handlemuligheder for de respektive klasser og enkelt elever.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

En reduktion af trappetildelingen betyder, at skoler med høje klassekvotienter får færre midler udmøntet fremadrettet og dermed forringes disse skolers muligheder for at tilgodese deres klasser/elever.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Forslaget kan bevirke, at arbejdsmiljøet omkring de involverede klasser forringes, og at det kan være vanskeligt for medarbejderne at honorere de behov de enkelte elever har. Yderligere kan det bevirke, at elevernes faglige og sociale niveau mindskes, og at der dermed kan være behov for specialpædagogisk bistand hos PPR, og i sidste ende kan det resultere i et behov for at indstille til specialtilbud i yderste konsekvens.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	0	-880	-2.112	-2.112
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	0	-880	-2.112	-2.112

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	2025	2026	2027	2028
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked	0	-1,50	-3,50	-3,50

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: BUU	Center: Center for Familie	Bilag: 11
-----------------------	--------------------------------------	---------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Besparelse på drift – interne og eksterne leverandører

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Center for Familie benytter såvel interne som eksterne leverandører ifm. foranstaltninger og anbringelser.

Interne leverandører/udførelsenheder der alle varetager opgaver ift. kommunens sårbare og udsatte børn, unge og familier, består af:

- Støttekontaktpersonkorps
- Familiehuset
- Bohjemstøtte
- Skansen
- Børne- og ungehjem, Granly
- Krisecentret

Foranstaltninger der købes eksternt kan f.eks. være:

- Støttekontaktperson som følge af UKN dom med stort timetal og krav om iværksættelse straks.
- Overvågning af samvær, hvor der er behov for 2 overvågere, eller behov for at samværet foregår i weekender.
- Familiebehandling aften og weekender som led i sikkerhedsplan.
- Anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder og i soloprojekter.

Trods faldende børnetal i kommunen, opleves der ikke faldende andel udsatte familier/børn og dermed ikke faldende behov for foranstaltninger for nuværende. Det forventes dog at et faldende børnetal over tid, vil medføre reduktion i udgifter til specialiserede foranstaltninger og anbringelser.

Budget for området

226.802 t.kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Barnets lov er iværksat 1. januar 2024 og dermed er indgribende ændringer i strukturen på myndighedsområdet løbende implementeret, samt forventning til fleksibilitet på udførerområdet. Det forventes, at have indvirkning på antallet af anbringelser grundet:

- Mulighed for hurtigere iværksættelse af forebyggende indsatser grundet omorganisering og styrket fokus på screening og afdækning.
- Kortere sagsbehandlingstid
- Kontinuitet i sagsbehandlingen (Samme sagsbehandler i hele forløbet)
- Tættere samarbejde mellem CFAs områder
- Flexibilitet i forebyggende indsatser, således at tilbuddene tilpasses det enkelte barn.

Dertil forventes besparelse på drift der udmøntes via fokus på:

- Effektiv anvendelse af interne tilbud/foranstaltninger med fokus på målsætning og effekt
- Løbende analyser af mulighed for omlægning fra eksterne til interne tilbud/foranstaltninger, hvis det vurderes omkostningseffektivt.
- Minimering af ventelister, så forebyggende indsatser kan iværksættes omgående og være anbringelsesreducerende

Indsatser med praktisk pædagogisk støtte øges mhp. bedre at kunne løse opgaver i hjemmet, således at anbringelse undgås. Mulighed for samarbejde med andre fagligheder (eks. SoSu) som ligeledes kan bidrage til opgaveløsningen i hjemmet, undersøges og beskrives.

Beløb for budgetreduktion

-2.290 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

Center for Familie fandt i budget 2024-2027 budgettilpasningsforslag for 4.250 t.kr. i 2025, 6.420 t.kr. i 2026 og 8.515 t.kr. i 2027 og frem. Der er i 2025 foretaget genbesøg af budgettilpasningsforslaget, hvorfor besparelsen forventes at blive 0 t.kr. i 2025, 2.000 t.kr. i 2026 og 4.000 t.kr. i 2027 og frem.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Lykkes omlægning af interne tilbud vil det medføre personaletilførsel på interne tilbud.
Lykkes omlægning ikke, vil personalereduktion foretages svarende til ca. 4,2 stillinger

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Omlægning i indhold og omfang af foranstaltninger

Hurtigere afslutning af forløb

Hvis besparelse sker uden mulighed for yderligere effektivisering eller mulighed for omlægning fra eksterne til interne tilbud, vil det medføre ventetid på interne tilbud.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Arbejdet med forebyggelse kan medføre at flere børn og unge forbliver i almene tilbud, hvilket kan sætte større krav til personalets faglige kompetencer i dagtilbud og skole

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-2.290
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				
Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				-4,24

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget	Center: Center for Dagtilbud og Børnesundhed	Bilag: 12
---	--	---------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Reduktion på Sundhedsplejen i 2026

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Sundhedsplejen varetager opgaver jævnfør Sundhedslovens kapitel 36 om Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge. Kontakten til sundhedsplejen tilbydes familien fra graviditet og til undervisningspligtens ophør. Der skal ydes dels en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individuel generel og en behovsorienteret indsats til alle børn. Sundhedsplejen er organiseret i et spæd og småbørns speciale og et skolebørns speciale, og arbejder dermed i både familier, i dagtilbud og i skoler.

Budget for området

Budgettet til Sundhedsplejen er 15.811 t. kr. i 2026.

Beskrivelse af budgetreduktion

Budgettilpasningen i 2026 vil være påvirket af flere faktorer. Først og fremmest vil udviklingen i fødselstallet spille en rolle. Derudover vil det også blive påvirket af tilpasningen for indsatser på spæd- og småbørnsområdet i perioden 2024-2027.

Yderligere besparelsesmuligheder ud over gevinster ved en omlægning inden 2026 vil kunne udmøntes via ændring af antal mødegange i forældreuddannelsesindsatsen "Godt I Gang". For at opnå besparelsen vil der skulle reduceres med 4 mødegange i forløbet. Pt. består forløbet af 2 mødegange før fødsel og 7 efter fødsel.

Alternativt til reduktioner på "Godt I Gang" kan også ses på de behovsbegrundede indsatser på skolebørns området. Her har vi pt. "Klinik for børn og unge med overvægt" eller "Børnegruppeindsatserne vedrørende sorg, psykisk syge forældre eller overvægt".

Beløb for budgetreduktion

174 t. kr. i 2026 og frem.

Tidligere reduktioner på området

1 % budgettilpasning for 2024 til 160.816 kr. stigende til 651.629 kr. i 2027 og frem.

Yderligere blev der i handleplanen for 2024, reduceret i budgettet svarende til 320.000 kr.

Basisindsatsen på skolebørnsområdet er allerede tilpasset på grund af budgetreduktion fra skoleåret 2022/2023. Uanset et fortsat faldende elevtal vil det være vanskeligt at reducere personaleressourcen på området yderligere, så længe det nuværende antal enheder skal betjenes.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Reduktionen vil få konsekvenser for timetallet afsat til sundhedspleje til småbørn eller skolebørn. Reduktionen vil betyde reducerede timetal eller opsigelser.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Besparselsen vil betyde en servicenedgang eller ændring i sundhedsplejetilbuddet i forhold til børn og forældre.

"Godt i Gang" er et tilbud til førstegangsførelse og tilbydes sammen med jordemødrene i regionen jævnfør den regionale sundhedsaftale. Forløbet har til formål at fremme en tryk tilknytning og styrke forældrenes handlekompetencer i forhold til barnets udvikling. Færre mødegange vil have betydning for effekten af forløbet.

De præcise konsekvenser af reduktionen afhænger af den konkrete prioritering, når besparelsen skal udmøntes.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Sundhedsplejens serviceniveau vil blive nedsat tilsvarende besparelsen.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:		-174	-174	-174
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt		-174	-174	-174

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)		-0,29	-0,29	-0,29
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked		-0,29	-0,29	-0,29

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget	Center: Center for Dagtilbud og Børnesundhed	Bilag: 13
---	--	---------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Reduktion på Tandplejen fra 2026

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Den kommunale Tandpleje omfatter både tandpleje for børn og unge i alderen 0-19 år, indfasning af aldersgruppen 20-21årige samt omsorgs-, special- og socialtandpleje.

Udgifter i tandplejen består primært af personaleløn, husleje, energiudgifter samt materialer til tandpleje.

Tandplejen har løbende tilpasset udgifterne til det faldende antal børn og unge

Antallet af omsorgs- og specialtandplejepatienter er steget markant – alene på omsorgstandplejen er der sket en fordobling fra 2021 til 2023, og på specialtandplejen er antallet øget med 50% i perioden 2019 til 2023. Udviklingen forventes at fortsætte også i de kommende år med et stigende antal ældre i kommunen.

Budget for området

Tandplejens budget er 26.982 t. kr. i 2026.

Beskrivelse af budgetreduktion

Besparselsen vil primært skulle findes ved personalereduktion.

Beløb for budgetreduktion

282.000 kr. i 2026 og frem.

Tidligere reduktioner på området

Ja, i forbindelse med Budget 2024. Tandplejens budget blev reduceret med 1 % budgettilpasning for 2024 til 242.620 kr. stigende til 983.101 kr. i 2027 og frem.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Reduktionen vil betyde reduktion af antallet af stillinger i den kommunale Tandpleje, hvad enten det er timer til ledelse, administration tandpleje eller -regulering der skal holde for.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Reduktionen vil betyde servicenedgang for borgerne. Det kommer fx til at betyde længere ventetid på ydelser. Længere ventetid kan også betyde, at forebyggende indsatser ikke nås i tide.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Reduktionen vil betyde en nedgang i serviceniveauet svarende til besparelsen.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:		-282	-282	-282
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt		-282	-282	-282

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked		-0,52	-0,52	-0,52

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget	Center: Center for Dagtilbud og Børnesundhed	Bilag: 14
---	--	---------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Forældrebetaling for vuggestueplads forhøjes til lovens maksimum (25 %)

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Til Budget 2024 blev det ved budgetforliget besluttet at holde vuggestuetaksterne i ro. Fastholdelsen havde til hensigt at medvirke til tiltrækning af børnefamilier og dermed øget bosætning.

Beslutningen betød, at forældrebetalingen i budget 2024 blev reduceret fra lovens maksimale 25 % af bruttodriftsudgifterne til en vuggestueplads, til en opkrævningsprocent på 21,84 %.

Budget for området

Budgettet til forældrebetaling i vuggestuer er en integreret del af dagtilbudsområdets samlede budget. Konkret afhænger budgettet for vuggestue-forældrebetaling både af bruttobudgettet og pladsantallet. I 2024 er den forventede forældrebetalingen i vuggestuer i alt 15.200 t. kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Beregningen nedenfor har udgangspunkt i en forventet øget indtægt fra forældrebetaling til vuggestuer, hvis der i 2025 i stedet skal opkræves 25 % af forventede bruttodriftsudgift. Beregningsgrundlaget har udgangspunkt i det forventede pladsantal for 2024 og taksten for 2024. Det betyder, at der vil være en vis usikkerhed, da beløbet vil være afhængigt af antal indmeldte børn i årene.

Beløb for budgetreduktion

Forslaget vil betyde en yderligere forældrebetaling på vuggestuer på 1.500 t. kr. hvis forældrebetalingstaksten samt pladsantal for 2024 fremskrives.

Tidligere reduktioner på området

Nej.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Umiddelbart ingen personalemæssige konsekvenser. Lovkravet om minimumsnormeringer vil fortsat kunne overholdes.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Forhøjelsen vil med udgangspunkt i 2024-niveau vil svare til en månedlig forhøjelse af forældrebetalingen på 478 kr.

Prisstigningen øger desuden forskellen mellem forældrebetalingstaksten på en dagplejeplads i forhold til en vuggestueplads. Dermed kan flere borgere måske ønske dagplejeplads frem for vuggestue alene af økonomiske hensyn. Det kan give en udfordring, da det er svært at rekruttere dagplejere.

Der kan komme flere klager fra utilfredse forældre til centeret, fordi pasningsgarantien betyder at de må tage et dyrere dagtilbud til deres barn, end de evt. har ønsket.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Konsekvenserne er primært prisstigningen, der betyder en øget brugerfinansiering af vuggestuetilbuddet.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	0,0	0,0	0,0	0,00
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget	Center: Center for Dagtilbud og Børnesundhed	Bilag: 15
---	--	---------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Nedsættelse af tilskud til pasning af egne børn

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Tilskud til pasning af egne børn efter Dagtilbudslovens § 86 blev efter forsøgsperiode i 2017 indført som en permanent mulighed i Frederikshavn Kommune fra 2018. Ordningen tilbydes børn i alderen 24 uger og frem til skolestart.

Lovmæssigt er det kommunen, der skal fastsætte tilskuddets størrelse, dog maksimalt 85 % af den billigste nettodriftsudgift. Forældre må ikke have andre indkomster i den periode, de benytter tilskud til pasning af egne børn.

Beslutningen i Frederikshavn Kommune er, at der gives et tilskud til pasning af egne børn svarende til 75 % af nettoudgiften til et dagtilbud til børn i samme aldersklasse. Dermed har tilskudssatsen hele tiden været på samme niveau som tilskud til private pasningsordninger.

Andelen af forældre, der benytter tilskudsmuligheden, er begrænset i forhold til antallet af børn, der er indmeldt i dagpleje, vuggestue og børnehave.

Budget for området

I 2024 er tilskuddet pr. måned til et 0-2-årigt barn 6.595 kr. og 4.515 kr. pr. måned til de 3-5-årige (75% af nettoudgiften). Budgettet til tilskud til pasning af egne børn er i 2028 på 3,3 mio. kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Reduktionen er beregnet ud fra, at tilskudsprocenten nedsættes til 50 % af nettoudgiften til et dagtilbud til børn i samme aldersgruppe. Forudsætningen i beregningen er at samme forholdsmæssige antal forældre benytter tilskuddet som det var i 2023.

Beløb for budgetreduktion

Ved nedsættelse til 50 % af nettoudgiften vil tilskuddet pr. måned til et 0-2-årigt barn være 4.396 kr. og 3.010 kr. (i 2024 niveau). I 2024 niveau svarer det til en samlet reduktion på i alt 925.000 kr.

Tidligere reduktioner på området

Nej.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Overordnet ingen.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

En nedsættelse af tilskuddet kan gøre muligheden mindre attraktiv for nogle forældre. Andre vil alligevel prioritere muligheden for mere tid hjemme med barnet.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

En nedsættelse af tilskuddet kan betyde, at efterspørgslen efter dagtilbudspladser marginalt øges, fordi nogle få forældre vil have brug for et dagtilbud tidligere, hvis de af økonomiske grunde fravælger tilskuddet.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	-925	-925	-925	-925
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-925	-925	-925	-925

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	2025	2026	2027	2028
Vakante/nedlagte stillinger	0,0	0,0	0,0	0,00
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget	Center: Center for Dagtilbud og Børnesundhed	Bilag: 16
---	--	---------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Rammereduktion på dagpleje 2026

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Dagplejen står for er en del af pasningsgarantien. Dagpleje er for børn i alderen 26. uger til 3 år. Tildelingen til dagpleje tildeles som et beløb pr. plads. Ud af det tildelte beløb pr. plads går en lille del til indkøb af lejetøj og aktiviteter i legestue m.m. Den øvrige del går til aflønning af dagplejere.

Budget for området

Områdets budget er i 2026 35.602 t. kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Budgetreduktionen i 2026 vil betyde en lille reduktion i det beløb, der tildeles pr. plads. Derudover vil reduktionen betyde en mindre indtægt i forældrebetalingen.

Beløb for budgetreduktion

223 t. kr. i 2026.

Tidligere reduktioner på området

Nej.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Styringen af dagplejen vil blive mere udfordrende med en reduktion i beløbet pr. plads.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Dagplejen er styret meget stramt i forvejen. Forældre vil kunne opleve endnu mindre fleksibilitet.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:		31		
Udgifter i driftsbudget:		- 223		
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt		-192		

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget	Center: Center for Familie, Center for Dagtilbud og Børnesundhed og Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	Bilag: 17
---	--	---------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Fra individ til fællesskab

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:
Beskrivelse af området

De tre centre, der tilsammen dækker børne- og ungdomsområdet, har aktuelt igangsat en proces, der har til formål at styrke det tværgående samarbejde. Processen har til formål at forstærke den allerede eksisterende sammenhæng i indsatserne, så børn, unge og deres familier oplever en endnu mere helhedsorienteret tilgang. Det vil være styrke forebyggelse, sundhedsfremme og tidlig indsats. Det handler fx om at træffe forebyggende foranstaltninger mod mistrivsel så tidligt som muligt i barnets liv, samt at forhindre bekymrende fravær fra skolen og lignende.

Afsættet for det tværgående samarbejde er et fælles børnesyn og tre strategiske pejlemærker, som sætter fokus på stærke børnefællesskaber. Det fungerer som fundament for, at alle børn udvikler sig, lærer, trives og dannes. I denne forbindelse er der sat en bevægelse i gang for at skifte fokus fra det enkelte barn til fællesskaber og kontekst i det tværfaglige samarbejde.

Som en del af denne bevægelse er indsatsen fra ressourcepædagogerne blevet omstruktureret. Nu er fokus ikke længere på individniveau, men derimod på børnefællesskaberne i dagtilbud. PPR har styrket deres kapacitet med hensyn til specialpædagogiske konsulenter. Disse konsulenter kan arbejde ude i skolerne, hvor de kan støtte lærere og pædagoger med rådgivning og vejledning i forhold til skolens fællesskaber. Center for Familie arbejder som udgangspunkt med cpr-sager, men vil også have fokus på at bidrage med socialfaglig sparring til almenområdet, i forhold til at arbejde relationelt og kontekstbestemt med fællesskaber.

Budget for området

Budget for specialundervisning udgør 74.335 t.kr. i 2024 faldende til 71.474 t.kr. i 2027.

Budget til specialtilbud på dagtilbudsområdet udgør 11.800 t. kr. i 2024.

Beskrivelse af budgetreduktion

Over tid er målet at inkludere alle børn og unge i sunde, udviklingsfremmende fællesskaber, som potentielt kan styrke deres tilknytning til både uddannelse og familie. Dette vil resultere i, at færre børn vil have behov for en specialiseret individuel indsats i dagtilbud og skoler og dermed færre sager i Center for Familie.

Beløb for budgetreduktion

Budgetkorrektion udgør -2.885 t.kr. i 2027 og -6.605 t.kr. i 2028.

Tidligere reduktioner på området

Ja, årligt. Der er foretaget budgettilpasning på -625 t.kr. i 2027 på specialundervisning. Med forslag om yderligere budgettilpasning udgør reduktionen -1.250 t.kr. i 2027 og 2028.

Der er foretaget budgettilpasning på 900 t. kr. i 2024 og overslagsårene på dagtilbud §83 (før §32).

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Forslaget vil føre til enten reduktion i timetal eller afskedigelse af medarbejdere på tværs af de 3 centre.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Forventningen er, at det vil være en positiv oplevelse for børn, unge og deres familier, når det tværgående samarbejde bliver styrket. Desuden vil det være til fordel for børn, unge og deres familier, hvis centrene lykkes med at inkludere alle børn i sunde, udviklingsfremmende fællesskaber.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	0	0	-2.885	-6.605
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	0	0	-2.885	-6.605
Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	0	0	-5,00	-12,50
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked	0	0	-5,00	-12,50

Relateret document 5/6

Dokument Navn: Budgettilpasning KFU 2025 - 2028.pdf

Dokument Titel: Budgettilpasning KFU 2025 - 2028

Dokument ID: 7903320

Kultur- og Fritidsudvalget - Budgettilpasninger 2025 - 2028						
Beskr. nr.	Emne	2025	2026	2027	2028	MED behandling
	Budgettilpasninger:					C = CenterMED H = HovedMED
	Center for Kultur og Borgerservice	0	0	0	1.846.020	
	I alt	0	0	0	1.846.020	
	Forslag til realisering af tilpasningskrav 2025 - 2028					
1	Nedlæggelse af Borgerhuspulje				-126.000	C
2	Reduktion af tilskud til Frederikshavn Teaterforening				-30.000	C
3	Reduktion i puljen Frie Midler				-50.000	C
4	Reduktion af tilskud til Maritim Historik Forening				-30.000	C
5	Reduktion i Stadionaftaler				-250.000	H
6	Fjernelse af særskilt tilskud til Værestedet i Lyngsaa (reduktion af budget til Borgerhuse)				-41.000	C
7	Reduktion af bemandet åbningstid på biblioteksfilialerne i Østervrå og Ålbæk				-220.000	C
8	Afskaffelse af bemandet åbningstid på lørdage kl. 10-13 i Borgerservice Sæby og Frederikshavn				-156.000	C
9	Reduktion af bemandet åbningstid på hverdage - Frederikshavn Bibliotek				-225.000	C
10	Administrativ besparelse - medarbejderreduktion				-250.000	C
11	Arealoptimering af Skagen Bibliotek og Borgerservice				-300.000	H
12	Tilpasning af indtægtskrav, Borgerservice, Kørselskontor, Musikskole, Iscenter Nord og Frederikshavn Svømmehal				-168.000	C
	Forslag i alt	0	0	0	-1.846.000	
	Rest sum	0	0	0	20	

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: KFU	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Bilag: 1
-----------------------	--	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Nedlæggelse af Borgerhuspulje

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

KFU har i 2024 afsat en samlet ramme på 120.543 kr. til uddeling blandt aktuelt 10 mindre borger- og forsamlingshuse rundt om i kommunen. Denne kan nedlægges fra og med 2025, men er her indtænkt som besparelse fra 2028.

Puljen støtter "samlingssteder for det gode liv, som skaber forudsætning for udvikling, aktiviteter og bevaring i kommunens oplandsbyer uanset organisationsform". Puljen er 2-delt. Èt beløb til grunddrift og vedligehold af bygning og èt beløb til aktiviteter. Nye borgerhuse skal ansøge og godkendes politisk i KFU. Puljen fordeles én gang årligt administrativt.

Det er en relativ fast kerne som kontinuerligt søger og modtager tilskud fra puljen – uanset behov. Flere af modtagerne har oppebåret en betydelig egenkapital over tid.

Frederikshavn Kommune er ikke lovgivningsmæssigt forpligtet til at give tilskud til borgerhuse. Under Distriktsudvalget er der en pulje til støtte af borgerforeninger, hvor der er flere gengangere som også sørger KFUs borgerhuspulje. 6 ud af 10 ansøgere til borgerhuspuljen modtager også støtte via Distriktsudvalget.

Budget for området

126 t. kr. (2028)

Beskrivelse af budgetreduktion

Puljen nedlægges.

Beløb for budgetreduktion

126 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

Konsekvenser af budgettilpaningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser forbundet med forslaget, men der vil blive frigivet et mindre administrativt tidsforbrug forbundet med opgaven.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Enkelte borgerhuse vil få økonomiske udfordringer ved at fjerne tilskuddet. De vil være nødsaget til enten at hælde kontingent, søge privat støtte eller søger én eller flere offentlige puljer til deres aktiviteter.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				-126
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-126

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	2025	2026	2027	2028
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: KFU	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Bilag: 2
-----------------------	--	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Reduktion af tilskud til Frederikshavn Teaterforening

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Frederikshavn Teaterforening er etableret med henblik på at få præsenteret professionelt teater for alle borgere i hele kommunen. Foreningen er forpligtet til at levere et alsidigt repertoire ved indkøb af forestillinger. Teaterforeningen har til huse i Det Musiske Hus.

Jf. foreningens vedtægter så er Frederikshavn Teaterforening "oprettet i henhold til lov om teatervirksomhed og har til formål at administrere teaterlovens bestemmelser med henblik på at fremme teaterinteressen inden for foreningens område".

Foreningen er frivilligt drevet af en aktiv bestyrelse. Udover kommunalt tilskud oppebæres foreningen af abonnementsindtægter, indtægter ved anden form for billetsalg, sponsorstøtte m.m. Foreningen modtager ikke statstilskud, men kan søge om refusion i henhold til lov om teatervirksomhed. Foreningen kan supplere lokale teater tilbud for børn, unge og voksne med forestillinger, der ikke er omfattet af gældende regler for formidlingstilskud.

Budget for området

156 t.kr. (2028)

Beskrivelse af budgetreduktion

Reduktion af tilskud til teaterforeningen

Beløb for budgetreduktion

-30 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

Konsekvenser af budgettilpaningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Mulig reduceret programaktivitet.

Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser forbndet med forslaget.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Det kan komme på tale at reducere i programmet og antallet af forestillinger for publikum, som deraf oplever en konsekvens.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				-30
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-30

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	2025	2026	2027	2028
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: KFU	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Bilag: 3
-----------------------	--	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Reduktion i puljen Frie Midler

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

KFU har en ansøgningspulje pulje til fritids- og kulturprojekter i kommunen (puljen "De Frie Midler"). Der kan ansøges om midler fra puljen fire gange årligt. De frie midler udbetales fortrinsvis som støtte, men midlerne kan også udbetales som underskudsgaranti.

Puljen støtter:

- Oplevelsesøkonomiske eller vidensøkonomiske målsætninger
- Vækst- og talentlagsfremmende projekter
- Kunstnerisk udviklende projekter
- Inkluderende projekter
- Synliggørende og banebrydende projekter
- Særlige børnekulturelle projekter
- Folkelige kulturelle aktiviteter

Frederikshavn Kommune er ikke lovgivningsmæssigt forpligtet til at give tilskud til fritids- og kulturprojekter. Der har de seneste 4 år været et mindreforbrug på budgettet på mellem 25 og 100 tkr.

Budget for området

288 t.kr. (2028)

Beskrivelse af budgetreduktion

Reduktion af puljen med 50 t.kr. årligt

Beløb for budgetreduktion

50 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

Konsekvenser af budgettilpaningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Ingen

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

- Aktørerne på kultur- og fritidsområdet vil opleve at kunne søge færre puljemidler.

.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				-50
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-50

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	2025	2026	2027	2028
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: KFU	Center: Center for kultur og Borgerservice	Bilag: 4
-----------------------	--	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Reduktion af tilskud til Maritim Historik Forening

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Maritim Historisk Forening er ifølge vedtægterne stiftet i 2005. Foreningens formål er at fremme, støtte og formidle interessen for historiske, museale og maritime aktiviteter.

Maritim Historisk Forening ejer Frederikshavn Bedding, hvor medlemmerne arbejder med at restaurere og vedligeholde ældre skibe.

Maritim Historisk Forening består af følgende medlemmer: Nordjyllands Kystmuseum; Den selvejende institution W. Klitgården; Frederikshavn Sportsdykkerklub og Værftshistorisk forening

Budget for området

195 t.kr (2028)

Beskrivelse af budgetreduktion

Tilskuddet reduceres.

Beløb for budgetreduktion

30 t.kr

Tidligere reduktioner på området

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Ingen

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Mulig reduceret aktivitet i foreningen

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				-30
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-30

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: KFU	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Bilag: 5
-----------------------	--	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Reduktion i Stadionaftaler

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Aftaler om stadiondrift i henholdsvis Skagen, Frederikshavn og Ålbæk skal fornyes jf KFUs beslutning fra møde i 2023, og kan i den forbindelse tilpasses budgettet.

Budget for området

555 t.kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

De enkelte stadions tilpasser servicen til budgettet

Beløb for budgetreduktion

250 t.kr årligt

Tidligere reduktioner på området

2025 (-300), 2026 (-300), 2027(-200)

Konsekvenser af budgettilpaningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Det har konsekvens for stadioninspektørens opgaver og muligheden for at opretholde et stadion i både Skagen, Ålbæk og Frederikshavn.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Det vurderes at der ikke længere kan drives stadion i Skagen, Frederikshavn og Ålbæk. Både anlæg og drift kan ikke opretholdes. Dermed vil det få betydning, når/hvis Stadion bliver brugt til andre formål end at udføre aktiviteten på .

Dog kan aktiviteten/sporten fodbold stadig foregå i foreningsregi med omplacering til pasning af de grønne arealer i CEPV, som i dag udfører pasning alle de andre fodbolddbaner i kommunen.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

En eventuel nedlæggelse af stadion i Skagen, Ålbæk og Frederikshavn vil give mindre besparelse på anlæg for Center for Ejendomme, Park og Vej.

I forhold til den grønne kontrakt må vi forudsætte, at der kan forkomme merudgifter pga. flytning af aktiviteten/sporten til pasning i den grønne kontrakt med CEPV. For nuværende står både Skagen og Ålbæk selv for pasning banearealerne.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:	-300	-300	-200	-250
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-300	-300	-200	-250

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: KFU	Center: Center for kultur og Borgerservice	Bilag: 6
-----------------------	--	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Fjernelse af særskilt tilskud til Værestedet i Lyngsaa (reduktion af budget til Borgerhuse)

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Den selvejende institution Værestedet i Lyngsaa modtager et årligt særskilt tilskud fra KFU på 40.000 kr. på baggrund af en tidligere beslutning i udvalget i 2018. Den selvejende institution har en egenkapital pr. 2022 på 631.557 kr. Værestedet modtager ud over det årlige driftstilskud på 40.000 kr. også støtte via borgerhuspuljen (10.012 kr. i 2023) til drift- og vedligehold samt aktivitetsstøtte. Den selvejende institution Værestedet i Lyngsaa modtager et årligt særskilt tilskud fra KFU på 40.000 kr. på baggrund af en tidligere beslutning i udvalget i 2018. Den selvejende institution har en egenkapital pr. 2022 på 631.557 kr. Værestedet modtager ud over det årlige driftstilskud på 40.000 kr. også støtte via borgerhuspuljen (10.012 kr. i 2023) til drift- og vedligehold samt aktivitetsstøtte.

Budget for området

41 t.kr. (2028)

Beskrivelse af budgetreduktion

Tilskuddet er ikke lovbestemt, men er begrundet i kommunalfuldmagten og kan dermed helt fjernes eller delvist reduceres fra og med 2025. I dette tilfælde er det indtænkt som en trappemodel med fuld besparelseeffekt fra 2028.

Beløb for budgetreduktion

-41 t. kr

Tidligere reduktioner på området

Konsekvenser af budgettilpaningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Det vil få konsekvenser for Værestedet som institution. De kan få udfordringer med vedligehold og aktiviteter. Særligt hvis også borgerhuspuljen nedlægges.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Værestedet vil opleve en driftsudfordring med fjernelse af hele tilskuddet på én gang. Derfor anbefales en trappemodel med gradvis indfasning, så den fulde effekt er fra 2028.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				-41
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-41

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: KFU	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Bilag: 7
-----------------------	--	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Reduktion af bemandede åbningstid på biblioteksfilialerne i Østervrå og Ålbæk.

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Nuværende bemandede åbningstid i Ålbæk er tirsdage kl. 13-17, og fredage kl. 10.00-14.00 i perioden fra 1. april til 1. oktober.

Nuværende bemandede åbningstid i Østervrå er mandage kl. 14-17 og torsdage kl. 14-18.

Den bemandede åbningstid på biblioteksfilialerne i Østervrå og Ålbæk reduceres til 4 timer ugentligt året rundt.

Den selvbetjente åbningstid opretholdes begge steder fra kl. 7 til 21 alle dage.

Der foreligger en lokalaftale vedrørende "2-personers bemanning" på biblioteksområdet i Frederikshavn Kommune.

Budget for området

30.678 t.kr. (2028) – Samlet lønsum Bibliotek & Borgerservice

Beskrivelse af budgetreduktion

Den bemandede åbningstid reduceres svarende til hhv. 25% i Ålbæk og 50% i Østervrå

Beløb for budgetreduktion

220 t. kr. årligt

Tidligere reduktioner på området

Konsekvenser af budgettilpaningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Reduktion i bemanning på ca. 20 timer, svarende 0,58 årsværk.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Konsekvensen af budgettilpasningsforslaget vil medføre at der fremadrettet vil være ensartet betjent åbningstid i biblioteksfilialerne i Ålbæk og Østervrå, nemlig 4 timer ugentligt.

Der vil være en 25-50% reduktion af åbningstiden på årsbasis, hvilket vil betyde reduceret service og mindre hjælp for borgerne i de 2 byer. Flere vil skulle benytte biblioteker med bemanning i hhv. Skagen, Sæby eller Frederikshavn. Der vil kunne skiltes om mulighed for hjælp fra personale i Frederikshavn via telefon.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				-220
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-220

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				-0,58
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: KFU	Center: Center for kultur og Borgerservice	Bilag: 8
-----------------------	--	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Afskaffelse af bemandede åbningstid på lørdage kl. 10-13 i Borgerservice Sæby og Frederikshavn.

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Den bemandede åbningstid i borgerservice i Frederikshavn og i Sæby lørdag til kl. 10-13 afskaffes..
I Skagen er der aktuelt lukket i Borgerservice på rådhuset om lørdagen. Forslaget vil medføre et ensartet serviceniveau på borgerserviceområdet, for så vidt angår lørdage, i Frederikshavn Kommune.

Budget for området

30.678 t.kr. (2028) – Samlet lønsum Bibliotek & Borgerservice

Beskrivelse af budgetreduktion

Den bemandede åbningstid foreslås reduceret med 3 timer ugentligt i Borgerservice i hhv. Frederikshavn og Sæby, svarende til en reduktion på 15 medarbejdertimer/ugl. (780 timer/ 0,41) årsværk.

Beløb for budgetreduktion

156 t. kr årligt

Tidligere reduktioner på området

2012 indførtes selvbetjening i bibliotek og Borgerservice på onsdage

2014 blev åbningstiden i Borgerservice udvideet til at omfatte lørdage

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Reduktion med 0,41 årsværk.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Konsekvensen for borgerne er at der ikke længere vil være mulighed for at få løst borgerservicerelaterede behov, som ikke kan løses gennem selvbetjening, på lørdag i Frederikshavn og Sæby.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				-156
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-156
Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				-0,41
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: KFU	Center: Center for kultur og Borgerservice	Bilag: 9
-----------------------	--	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Reduktion af bemandet åbningstid på hverdage - Frederikshavn Bibliotek

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:
Beskrivelse af området

Reduktion af bemandet åbningstid på biblioteket i Frederikshavn på tidspunkter med færrest besøgende.
I Frederikshavn holder biblioteket åbent til kl. 18 alle hverdage, bortset fra onsdage hvor biblioteket er selvbetjent.

Statistisk set er der i Frederikshavn færrest udlån og besøgende i det betjente tidsrum kl. 17 – 18 på hverdage og fredag eftermiddag kl. 14-18. Budgettilpasningsforslaget foreslår på denne baggrund at reducere den bemandede åbningstid med én time mandage, tirsdage, og torsdage, samt 4 timer fredage. I alt 7 timer ugl.

Budget for området

30.678 t.kr. (2028) – Samlet lønsum Bibliotek & Borgerservice

Beskrivelse af budgetreduktion

Åbningstiden foreslås reduceret med 7 timer ugentligt i Frederikshavn, svarende til 14 medarbejdertimer (0,38 årsværk)

Beløb for budgetreduktion

-225 t.kr helårseffekt

Tidligere reduktioner på området

I budget 2012 indførtes selvbetjent bibliotek på onsdag og åbningstiden øgedes til 7-21 hver dag.

Konsekvenser af budgettilpaningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Reduktion med 0,38 medarbejder

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Konsekvensen for borgerne er en reduceret mulighed for bemandet betjening på Frederikshavn Bibliotek.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:			-200	-225
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt			-200	-225

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked			-0,40	-0,40

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: KFU	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Bilag: 10
-----------------------	--	---------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Administrativ besparelse - medarbejderreduktion

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Borgere skal bestille tid i Borgerservice, og kan frit vælge hvilken afdeling, man vil benytte. Der kan opnås et rationale ved at tilbyde tider i afdelinger med størst bemanning.

Budgettilpasningsforslaget medfører at opgaver prioriteres og sagsbehandlingstid maksimeres med henblik på at optimere medarbejderforbruget generelt. F.eks. ved at man i kraft af tidsbestilling flytter borgerbetjeningen til det sted hvor der er den største bemandede kapacitet.

Budget for området

30.678 t.kr. (2028) – Samlet lønsum Bibliotek & Borgerservice

Beskrivelse af budgetreduktion

Administrativ besparelse - medarbejderreduktion

Beløb for budgetreduktion

250 t. kr årligt

Tidligere reduktioner på området

1% besparelser

Konsekvenser af budgettilpaningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Reduktion i personale svarende til 250t.kr årligt

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Eventuelt ventetid for borgere må forventes i højsæson for pas.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				-250
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-250
Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				-0,50
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				-0,50

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: KFU og ØU	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Bilag: 11
-----------------------------	--	---------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Arealoptimering af Skagen Bibliotek og Borgerservice

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

I forlængelse af ny ejendomsstrategi om arealoptimering af de kommunalt ejede bygninger foreslås en optimering af anvendelsen af CKBs borgervendte aktiviteter på bibliotek- og borgerserviceområdet.

Budget for området

30.678 t.kr. (2028) – Samlet lønsum Bibliotek & Borgerservice

Beskrivelse af budgetreduktion

Der kan opnås synergi ved at flytte Bibliotek og Borgerservice sammen i Skagen, som det allerede er gjort i 2014 i Sæby og Frederikshavn. Det fraflyttede areal vil kunne frigives til andre formål. Borgervendte opgaver i bibliotek og Borgerservice vil kunne løses af biblioteks- og borgerservicemedarbejdere i fællesskab.

Der må forventes anlægsomkostninger til flytning, indretning og IT.

Beløb for budgetreduktion

Personalereduktion 350 t. kr svarende til 0,6 medarbejder.

Tidligere reduktioner på området

Konsekvenser af budgettilpaningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Der må imødeses behov for kompetenceudvikling for at opnå bredere viden på tværs.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Serviceniveauet for borger opretholdes, og borgeren får mulighed for at benytte biblioteket ved besøg i Borgerservice. Bibliotekslånere vil desuden kunne få lettere ved at få hjælp i Borgerservice, når der viser sig behov for fx fornyelse af Nem ID eller pas.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Fraflyttede arealer vil kunne anvendes til andre formål eller frasælges.
Forslaget vil skulle behandles i ØU, som del af den kommunale ejendomsstrategi "Vi flytter sammen".

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				-350
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				50
I alt				-300

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				-0,60
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				-0,60

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: KFU	Center: Center for Kultur og Borgerservice	Bilag: 12
-----------------------	--	---------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Tilpasning af indtægtskrav, Borgerservice, Kørselskontor, Musikskole, Iscenter Nord og Frederikshavn Svømmehal.

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Borgerservice, Kørselskontoret, Frederikshavn Kommunale Musikskole, Iscenter Nord og Frederikshavn Svømmehal er omfattet af indtægtskrav. Indtægtskravene PL-reguleres (Pris/Løntal). Der fordeles forholdsmæssigt et samlet øget indtægtskrav på 99 t.kr.

Budget for området

Indtægtskravene for Borgerservice, Kørselskontoret, Frederikshavn Kommunale Musikskole, Iscenter Nord og Frederikshavn udgør i 2025 8.769 t.kr

Beskrivelse af budgetreduktion

Det samlede øgede indtægtskrav øges med 168 t.kr.

Beløb for budgetreduktion

Det samlede indtægtskrav øges med 168 t.kr. i 2028.

Tidligere reduktioner på området

100 t.kr. i 2024, 100 t.kr. i 2025, 216 t. kr. i 2026, 322 t.kr. i 2027.

Konsekvenser af budgettilpaningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Reduktionerne kan medføre mindre aktivitet i institutionerne og medførte reduktioner i timetal blandt personale.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Reduktionerne kan få mindre konsekvenser for udbud af borgerrettede aktiviteter.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:	-100	-216	-322	-168
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	-100	-216	-322	-168

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

Relateret document 6/6

Dokument Navn: TU - Samlede
budgettilpasninger 2025 -
2028 opdateret 23-05-
2024.pdf

Dokument Titel: TU - Samlede
budgettilpasninger 2025 -
2028 opdateret 23-05-2024

Dokument ID: 7947365

Teknisk Udvalg - Budgettilpasninger 2025 - 2028

Beskr. nr.	Emne	2025	2026	2027	2028	MED behandling
						C = CenterMED H = HovedMED
	Budgettilpasninger:					
	Center for Teknik og Miljø	0	0	0	5.741	
	Center for Ejendomme, Park og Vej	0	0	0	696.112	
	I alt	0	0	0	701.853	
	Forslag til realisering af tilpasningskrav 2025 - 2028					
1	Stoppe med opsætning af juletræer i oplandsbyer				-130.000	C
2	Automatisering af driftsopgaver på grønne arealer				-50.000	C
3	Nedlæggelse af vandfunktioner i springvand/skulpturer				-320.000	C
4	Reduktion til udgiften drift af rabatter				-100.000	C
5	Reduktion af udgiften til fejning som følge af maskineffektivisering				-100.000	C
	Forslag i alt	0	0	0	-700.000	
	Rest sum	0	0	0	1.853	

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Teknisk Udvalg	Center: Center for Ejendomme, Park og Vej	Gruppering: Bilag: 1
----------------------------------	---	--------------------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Stoppe med opsætning af juletræer i oplandsbyer

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Hvert år opstilles juletræer på udvalgte steder i mange af kommunes byer. I julen 2023 var der opstillet 25 juletræer inklusive 3 træer i Sæby, Skagen og Frederikshavn.

Budget for området

I 2024 er budgettet 576 t.kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Forslaget er at stoppe med opstillingen af juletræer uden for Sæby, Skagen og Frederikshavn. Der kan i stedet ydes et tilskud på 500 kr. til køb af træer til de 22 byer, der via borgerforening eller lignende ønsker at fortsætte med juletræer.

Beløb for budgetreduktion

130 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

Der er ikke tidligere foretaget reduktioner på området.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Tilpasningen vil foregå via tilretning af timer, omlægning af opgaver og/eller ved naturlig afgang.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Ingen kommunale juletræer uden for Sæby, Skagen og Frederikshavn.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Der er ingen afledte konsekvenser til den øvrige organisation.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028(budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-130
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-130

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Teknisk Udvalg	Center: Center for Ejendomme, Park og Vej	Gruppering: Bilag: 2
----------------------------------	---	--------------------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Automatisering af driftsopgaver på grønne arealer

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Center for Ejendomme, Park og Vej udfører græsslåning på kommunale områder i hele kommunen. I dag foregår en del ved anvendelse af traktorer og en del udføres af robotklippere.

Budget for området

I 2024 er budgettet 4.936 t.kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Det foreslås at øge anvendelsen af robotklippere, hvilket forventeligt medfører en reduktion til udgifterne på området.

Det vurderes, at det vil være muligt at løse flere af disse opgaver i fremtiden med denne løsning, som samtidig er bæredygtig.

Beløb for budgetreduktion

50 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

Der er ikke tidligere foretaget reduktioner på området.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Større effektivitet, da der bruges mere tid til kørsel og slåning, end der vil blive brugt til tilsyn og vedligehold af robotterne. Tilpasning vil foregå via tilretning af timer, omlægning af opgaver og/eller ved naturlig afgang.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Reduktionen medfører ingen ændringer i serviceniveauet, der vil dog afledt være en miljømæssig gevinst, da traktorerne kører på diesel og robotterne bruger strøm.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Der er ingen afledte konsekvenser til den øvrige organisation.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-50
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-50

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Teknisk Udvalg	Center: Center for Ejendomme, Park og Vej	Bilag: 3
----------------------------------	---	--------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Nedlæggelse af vandfunktioner i springvand/skulpturer

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Kommunen har i dag en række springvand, som er en del af udsmykningen i kommunens byrum.

Budget for området

I 2024 er budgettet 320 t.kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Det vurderes, at selve springvandet vil kunne nedlægges en række steder uden at forringe oplevelsen af byrummet, og at der derved udmøntes en reduktion på driften hertil. Reduktionen omfatter den løbende drift og vedligehold af springvandet, samt vand og elforbrug til driften af det enkelte springvand. Nedlæggelse af vand og sprinkling vil desuden understøtte bæredygtighed i forhold til ressourceanvendelse på el og vand.

Springvand Stenbideren, Nytorv - Frederikshavn

Beskrivelse: Efter reparation af springvandet er der tilkoblet vand igen, efter det har været lukket i flere år. Der er et stort vandforbrug på grund af vinden, der blæser vandet ud over kanten. Det bruges arbejdstimer til fjernelse af blade, rensning af pumpe/filter med videre.



Springvand Skibet, Danmarksgade – Frederikshavn

Beskrivelse: Filtrene skal renses ofte, da det ellers medfører stort vandforbrug. Manglende rensning medfører at vandet render i kloakken i stedet for at blive genanvendt.



Springvand Rødspætten og lille skib, Danmarksgade - Frederikshavn

Beskrivelse: Meget lidt vandspild og nemt at vedligeholde. Filtrene skal dog jævnligt efterses og renses.



Springvand Tordenskjold, Havnegade – Frederikshavn

Beskrivelse: Stort vandforbrug - vinden blæser vandet ud over kanten og fordampning pga. solen.



Springvand, Rådhusstrædet – Frederikshavn

Beskrivelse: Risterne skal renses jævnligt, ellers render vandet over. Kan lukkes uden stor opmærksomhed, da den også er skulpturel uden vand.



Springvand Skruen, Hjørringvej – Frederikshavn

Beskrivelse: Stort vandforbrug - vinden blæser vandet ud over kanten og fordampning pga. solen. Skal ofte renses for blade, da der er træer omkring springvandet.



Springvand Torvet - Sæby

Beskrivelse: Meget lidt vandforbrug, men skal renses for blade og affald.



Springvand Byparken – Sæby

Beskrivelse: Meget lidt vandforbrug, men skal renses for blade.



Springvand Gågaden, Sct. Laurentii Vej - Skagen

Beskrivelse: Fordampning af vand og renses for sand fra legepladsen.



Springvand Rådhuset – Skagen

Beskrivelse: Springvand vedligeholdes af servicemedarbejderne på rådhuset.



Beløb for budgetreduktion

320 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

Der er ikke tidligere foretaget reduktioner på området.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Tilpasning vil foregå via tilretning af timer, omlægning af opgaver og/eller ved naturlig afgang.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Der kan være enkelte, hvor oplevelsen/brugen forstærkes ved vand/sprinkling.

En del af springvandene er skulpturelle i sig selv.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Der er ingen afledte konsekvenser til den øvrige organisation.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-320
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-320

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Teknisk Udvalg	Center: Center for Ejendomme, Park og Vej	Gruppering: Bilag: 4
----------------------------------	---	---------------------------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Reduktion til udgiften drift af rabatter

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Center for Ejendomme, Park og Vej vedligeholder rabatter ved kommunes veje i form af slåning.

Budget for området

Budgettet i 2024 er på 3.547 t.kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Rabatterne i kommunen vil blive slået mindre end i dag. En reduktion på 100 t.kr. vil betyde, at der kan reduceres med ca. 175 timer til arbejdet med slåning samt afhøvling af rabatterne.

Centret vil foretage en nøjere vurdering af hvilke rabatter, der kan udskydes de følgende år. Mange rabatter kan med fordel for biodiversiteten tåle mindre slåning. Trafiksikkerhed i form af oversigtsforhold naturligvis vil blive iagttaget.

Beløb for budgetreduktion

100 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

Der er ikke tidligere foretaget reduktioner på området.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Tilpasning vil foregå via tilretning af timer, omlægning af opgaver og/eller ved naturlig afgang.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Mere vild natur langs vejene i kommune, hvilket understøtter kommunens "Naturligvis" – profil.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Der er ingen afledte konsekvenser til den øvrige organisation.

Økonomiske konsekvenser 2025 - 2028

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-100
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-100

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

Udvalg: Teknisk Udvalg	Center: Center for Ejendomme, Park og Vej	Gruppering: Bilag: 5
----------------------------------	---	--------------------------------

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Reduktion af udgiften til fejning som følge af maskineffektivisering

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Center for Ejendomme, Park og Vej foretager hvert år fejning af gader og veje med forskellige fejmaskiner. Det tilstræbes, at hver vej minimum fejes en gang årligt

Budget for området

Budgettet er i 2024 på 1.262 t.kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Der blev i 2023 indkøbt en ny fejmaskine, hvilket medfører at opgaven er blevet mere effektivt.

Det nuværende serviceniveau kan derfor opretholdes med anvendelse af færre ressourcer.

Beløb for budgetreduktion

100 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

Der er ikke tidligere foretaget reduktioner på området.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Reduktionen opnås på maskintimer. De til overs blevne driftstimer vil blive anvendt på øvrige driftsopgaver. Tilpasning vil foregå via tilretning af timer, omlægning af opgaver og/eller ved naturlig afgang.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Det nuværende serviceniveau opretholdes.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Der er ingen afledte konsekvenser til den øvrige organisation.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:				-100
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt				-100

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

Bilagsforside

Dokument Navn:	Retningspapir for det nordjyske eSundhedsvæsen.pdf
Dokument Titel:	Retningspapir for det nordjyske eSundhedsvæsen
Dokument ID:	7883947
Placering:	Emnesager/Det Nordjyske eSundhedsvæsen/Dokumenter
Dagsordens titel	Orientering vedrørende Sundhedssamarbejdsudvalgets godkendelse af retningspapir for Det Nordjyske eSundhedsvæsen
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Retning for det nordjyske eSundhedsvæsen

I Nordjylland er der bred enighed og opbakning blandt politikere og på det øverste administrative niveau om sammen at udvikle et nordjysk eSundhedsvæsen, som en nødvendig forudsætning for at håndtere sundhedsvæsnets udfordringer. Både dem vi står over for nu og på længere sigt.

eSundhedsvæsen refererer til brugen af digitale teknologier til at levere sundhedsydelse på tværs af sundhedsvæsnets sektorer og med inddragelse af borgere og pårørende.

Med det nordjyske eSundhedsvæsen vil vi udbrede, udvikle og implementere koncepter, som via borgernær teknologi løser den fælles udfordring med at levere mere sundhed for færre eller de samme ressourcer. Koncepter dækker over både teknologi og nye måder at organisere arbejdet på.

I dette dokument sætter vi retningen for det nordjyske eSundhedsvæsen med sigte på at løse den fælles udfordring i en virkelighed, hvor der er knaphed på personaleressourcer.

Vi arbejder under rammerne af Sundhedsaftalen 2024-27:

"Vi vil styrke det digitale samarbejde på tværs af sektorer ved udbredelsen af nye teknologier og øget brug af digitale sundhedsydelser, hvor det giver fagligt mening og værdi for borgeren. Gennem digitale løsninger vil vi skabe et tilgængeligt, fleksibelt og effektivt sundhedsvæsen, der både er med til at understøtte bedre borgerforløb og til at lette og optimere arbejdsgange. Samtidig skal vi via deling af data sikre, at viden ikke går tabt på tværs".

Arbejdet vil bero på nedenstående forudsætninger, som skal være til stede i arbejdet. Dertil har parterne defineret seks principper, som skal være bærende for de konkrete initiativer, der sættes i gang.

Forudsætninger

Udviklingen af et nordjysk eSundhedsvæsen forudsætter følgende:

- at vi udfordrer vante tankegange og fokuserer på den opgave, det er at levere sundhedsydelser til hele Nordjylland
- at vi gentænker patientforløb og den måde, vi leverer sundhedsydelser på. Det gør det nødvendigt at udfordre eksisterende rammer og lovgivning



- at vi gør brug af de fælles løsninger, som udvikles nationalt, fx Sundhed.dk, Sundhedsjournalen, TELMA og udveksling af data via MedCom-standarderne
- at vi afklarer økonomien i at udbrede initiativer, der viser sig effektive, og tilvejebringer de nødvendige midler hertil
- at de teknologiske løsninger ikke må ekskludere de borgere, som ikke er i stand til at anvende digitale løsninger. Det er derfor afgørende, at borgerne i mødet med eSundhedsvæsenet føler sig fortrolige med at anvende digitale løsninger og teknologier
- at vi styrker medarbejdernes færdigheder i at indgå i digitale arbejdsgange

Vi er også nødt til at erkende, at udgifter og gevinster fordeles meget forskelligt. Derfor skal vi kunne håndtere dette på en måde, som ikke står i vejen for fremdrift, udbredelse og skalering af de virksomme løsninger. En kommende sundhedsreform forventes at tage livtag med de ulige værdistrømme.

De konkrete initiativer skal vurderes ud fra deres potentiale til at løse den fælles udfordring, og fordeling af udgifter og gevinster vil blive fremlagt for de initiativer, der skal udbredes.

Vision

I forlængelse af Sundhedsaftalen vil vi arbejde efter denne vision for det nordjyske eSundhedsvæsen:

I Nordjylland vil vi gøre den digitale kontakt mellem sundhedsvæsenet og borgerne til det naturlige førstevalg for både borgere og sundhedspersonale ved at anvende eSundhed klogt og sikkert. Vi forpligter os til på tværs af sundhedsvæsenets tre sektorer at transformere den måde, borgere i Nordjylland i dag møder sundhedsvæsenets tilbud på – fra en høj grad af fysisk tilstedeværelse til større grad af virtuel tilstedeværelse. eSundhed er en ny model for levering af sundhedstilbud tæt på borgeren, hvor borgeren bor, lever og arbejder.

Principper



1. Vi giver borgerne øget tilgængelighed

Vi fremmer lighed i sundhed ved at tilbyde borgerne digitale sundhedsydelser, der giver dem mulighed for selv at vælge, hvor de ønsker at modtage tilbuddet – for eksempel derhjemme eller på arbejdspladsen.

Dette sikrer, at geografisk afstand ikke er en hindring for, at borgeren kan drage fordel af sundhedstilbuddet. Den nære tilgang er så lidt indgribende som mulig i borgerens dagligdag, hvilket fremmer egenomsorg og sikrer kvalitet i behandlingen og plejen. Desuden giver den digitale understøttelse af sundhedsydelser fleksibilitet i de forløb og situationer, der ikke er afhængige af samtidighed.



2. Vi skaber tid til kerneopgaven og attraktive arbejdspladser

Vores eSundhedstilbud skal bidrage til at frigøre arbejdstid og skabe mere tid til kerneopgaven og understøtte attraktive arbejdspladser. Dette indebærer, at sundhedspersonalet skal være trygge i at bruge digitale løsninger og teknologier i udredning, behandling og pleje af patienterne. Vores eSundhedstilbud skal træde i stedet for en nuværende opgave eller indsats og sikre, at borgeren får det rette sundhedstilbud på rette tid og sted, så sundhedsopgaven ikke løses mere specialiseret og omkostningskrævende end nødvendigt (LEON-princippet). Som en konsekvens af dette vil vi sigte efter, at specialistviden fra hospitalerne stilles til rådighed for almen praksis og kommuner digitalt, for eksempel i form af videovejledninger.



3. Vi prioriterer et digitalt førstevalg

At sætte strøm til det eksisterende er ikke nok til at skabe et bæredygtigt sundhedsvæsen. Vi skal gøre noget radikalt andet. Vi efterlever anbefaling 6 i Robusthedskommissionen – Der skal indføres et fælles princip om digitalt og teknologisk først:

”Digitale løsninger og ny teknologi, herunder velfærdsteknologi, som har en dokumenteret effekt i forhold til at kunne frigive tid og ressourcer, skal være førstevalget til at løse opgaver i sundhedsvæsenet. Udbredelsen af princippet skal særligt ske i forhold til opgaver, der er arbejdskraftskrævende, kan standardiseres, og hvor der ikke er behov for fysisk patientkontakt. Således understøtter ”digitalt og teknologisk først” LEON-princippet.”

Robusthedskommissionens rapport og anbefalinger, side 126, pixi-rapporten side 23.

Princippet læner sig op ad forståelsen om, at de fleste borgere gerne vil klare sig selv - eventuelt med hjælp fra teknologi eller eget netværk.



4. Vi skalerer løsninger, der giver værdi

Vi forpligter os til at udvikle løsninger, så de både organisatorisk og teknologisk kan skaleres til hele Nordjylland. Det vil sige, at vi allerede i udviklingsfasen tager hensyn til, at løsningen skal kunne anvendes bredt. For at kunne vise at en løsning er virksom (eller det modsatte) er det vigtigt, at evaluering og monitorering tænkes ind fra start. Det betyder også, at vi forpligter os til at lukke ned for koncepter, som ikke skaber tilstrækkelig værdi for borgeren og sundhedsvæsenet - også eksisterende projekter og løsninger.

Når en løsning viser sig virksom og økonomisk bæredygtig, forpligter vi os til, at løsningen skaleres til hele Nordjylland. Dette sikrer, at de gode løsninger får den størst mulige effekt for sundhedsvæsenet og for flest mulige borgere. Vi skal således udnytte potentialet i både eksisterende og kommende løsninger i størst muligt omfang.



5. Vi udviser organisatorisk generøsitet

Vi skaber og opbygger i fællesskab en kultur båret af ligeværdigt samarbejde, hvor sektorerne i udviklingsfasen stiller ydelser, kapacitet og kompetencer til rådighed for hinanden i forbindelse med forebyggelse, behandling og rehabilitering, uden at det afstedkommer et økonomisk mellemværende. Det skal gøre det lettere at afhjælpe kapacitetsudfordringer eller pege på indsatser, som med hjælp eller udførsel af andre kan være til stor gavn for et område eller en borgergruppe.

Generøsiteten betyder også, at vi skal acceptere at anvende løsninger, som ikke nødvendigvis er gevinstskabende i egen organisation/sector, men som samlet skaber værdi for borgeren og sundhedsvæsenet. Vi vil dertil søge, at de anvendte teknologier spiller sammen og anvendes på tværs af sektorer, så borgeren oplever et sammenhængende sundhedsvæsen. Generøsitet er væsentligt i udviklingsfasen, mens der i implementeringsfasen skal være fokus på en balanceret fordeling af udgifter og gevinster.



6. Vi anvender de data, der er til rådighed

Vi anvender de data, som er til rådighed via den fællesoffentlige it-infrastruktur (MedCom, FMK, Sundhed.dk m.v.). Vi har tillid til data, som kolleger fra andre sektorer, borgere og pårørende har angivet. Vi indsamler ikke data unødigt, som allerede er indsamlet af anden part.