

Opfølgning på politiske ændringsforslag indeholdt i budgetaftale 2025-2028

I nedenstående tabel gives et overblik over implementeringen af de politiske ændringsforslag indeholdt i budgetaftalen for 2025-2028
Tabellen er opdelt på udvalg og yderligere opdelt på driftsudvidelser og øvrige budgethåndtag vedr. drift.

Statuskoder

Ud for hver enkelt tiltag er anført én af tre statuskoder (anvend rullelisten)

1. Implementeret

2. Delvis implementeret

3. Endnu ikke implementeret (Afventer politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender)

Statustekst

I feltet statustekst beskrives kort, hvad evt. udeståender består af, status på aktiviteter og hvornår det vil blive behandlet - politisk eller administrativt.

Bilag B. - Politiske ændringsforslag

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028	Udvalg	Statuskode	Statustekst 30. september
A. Driftsudvidelser		5.581	9.802	10.272	10.272			
Nr.	Økonomiudvalget	340	570	590	590			
B001	Ekstra elev i administrationen (HK)	120	350	370	370	ØU	Implementeret	Der er ansat en ekstra elev i administrationen, der er startet 1. september 2025.
B002	Annoncering i lokalavisen	220	220	220	220	ØU	Implementeret	Aftale med lokalavisen er indgået.
Plan og teknik		400	2.400	3.100	3.100			
B003	Salg af ejendomme (medarbejder)	150	300	300	300	PT	Implementeret	Personen er ansat for 2025
B004	Fastholdelse af midlertidig byggesagsbehandlere		2.100	2.800	2.800	PT	Implementeret	Midler tilgår først i 2026 og frem, men de midlertidige stillinger er besat som fuldtidsstillinger, hvorved implementeringen er sket
B005	Fr.sund bymidte - Vejfinding (bedre skiltning)	250				PT	Delvis implementeret	Pejeskilte opsat i maj. Øvrig way-finding afsluttes inden udgangen af året.
Nr.	Klima, natur og energi	-	370	370	370			
B006	Nationalparkudvidelse, halv stilling		300	300	300	KNE	Endnu ikke implementeret	Der er ikke afsat budget før 2026.
001	Offentligt toilet på Kulhuse strand		70	70	70	KNE	Delvis implementeret	Toiletbygningen forventes at stå færdig i løbet af foråret 2026

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028	Udvalg	Statuskode	Statustekst 30. september
Nr.	Job, erhverv og kultur	80	330	80	80			
001	Oprettelse af pulje til venskabsbysamarbejde	50	50	50	50	JEK	Implementeret	Puljen er oprettet og kan søges på frederikssund.dk
012a	Grusbanden - vandløbspleje	30	30	30	30	JEK	Implementeret	Grusbanden kan ikke engageres til at lave vandløbsrestaureringsprojekter i kommuner, der ikke er medlem af FZ. Administrationen har indgået aftaler med enkeltmandsvirksomheder ejet af medlemmer af Grusbanden til opgaverne.
B007	Vikingspillets jubilæum		250			JEK	Delvis implementeret	Midler afsat i 2026, og planlægning er i gang. Jubilæet gennemføres i 2026.
Nr.	Social og Sundhed	100	100	100	100			
B008	Boblberg	100	100	100	100	SS	Implementeret	Kontrakt er indgået og Boblberg er igen et gratis tilbud for kommunens borgere.
Nr.	Omsorg og Ældre	308	188	188	188			
B009	Ungarbejdere	188	188	188	188	O/Æ	Implementeret	Ungarbejdere er ansat på omsorgscentrene
B010	Straksudlevering	50				O/Æ	Implementeret	Er åbnet
B011	Selvtræning på Nordhøj	70				O/Æ	Implementeret	Selvtræning åbnet i Skibby.
Nr.	Skole, klub og SFO	1.109	2.000	2.000	2.000			
B012	Øget ressource i almenkolen - stærkere læringsfællesskaber	1.109	2.000	2.000	2.000	SKS	Implementeret	Udmøntet i budgettet til indsats rettet mod dansk og matematik. Alle lærere efteruddannes i skoleåret 2025/26
Nr.	Børn, familie og forebyggelse	3.244	3.844	3.844	3.844			
B013	Ungarbejdere	144	144	144	144	BFF	Implementeret	Der er ansat ti ungearbejdere i kommunens børnehuse.
B014	Pulje til styrket ledelse og faglighed i børnehuse	1.500	2.100	2.100	2.100	BFF	Implementeret	Den nye organisering på dagtilbudsområdet er trådt i kraft den 1. marts 2025.
B015	Vuggestue takst 23 pct. af udgifter	1.600	1.600	1.600	1.600	BFF	Implementeret	Forældretaksten til vuggestue er reduceret fra 25% til 23% fra 1. januar 2025

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028	Udvalg	Statuskode	Statustekst 30. september
B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift		-33.214	-33.692	-34.537	-34.537			
Nr.	Økonomiudvalget	-12.520	-6.209	-6.289	-6.289			
001	Administrative effektiviseringer og regelforenkling	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	ØU	Implementeret	De administrative budgetter er reduceret og udmøntet via effektiviseringer og regelforenklinger.
	Afregningspct. - tjenstemænd	-4.000				ØU	Implementeret	Afregningsprocenten reduceret i 2025, hvilket reducerer udgift.

Tværgående temaer:

001	Krav om opfølgning og takstnedsættelse i standardkontrakter til skole- dagbehandling	-250	-600	-600	-600	SKS/BFF	Implementeret	Nye kontrakter er lavet, og sendt ud til de pågældende behandlingsskoler. Kontrakten er gældende for kommende skoleår.
002	Analyse og igangsætning af kommunens muligheder for at understøtte indkøb og drift af biler med data	50	-110	-190	-190	PT	Delvis implementeret	Indledende arbejde er gennemført. Projektorganisation nedsættes efter sommerferien.
003	Effektiviseringer i Ukraineindsatsen – Ændrede arbejdsgange	-450	-450	-450	-450	JEK	Implementeret	Forslaget er fuldt implementeret
005	Ekstra fokus på energistyring og forbrugsanalyse	230	-449	-449	-449	KNE	Delvis implementeret	Aftale er indgået.
006	Effektiviseringer via udbud og indkøb	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	ØU	Implementeret	Besparelser opnås ved tre forpligtende SKI-aftaler vedrørende forbrugsartikler, sygeplejeartikler samt urologiprodukter.
B016	Pulje - Ukraine	-3.500				ØU	Implementeret	Udgifter til fordrevne ukrainere er håndteret i forbindelse med budgetopfølgninger i 2025.
Nr.	Plan og teknik	-275	-235	-235	-235			
004a	Forhøjet egenbetaling for flextur og plustur (Fra 45 kr. til 60 kr.)	-275	-235	-235	-235	PT	Implementeret	Trådte i kraft d. 19. januar 2025.
Nr.	Klima, natur og energi	-408	-514	-529	-529			
001	Analyse og igangsætning af kommunens muligheder for at bidrage til stabilt el-net	92	-14	-29	-29	KNE	Delvis implementeret	Samarbejdspartner er fundet og specifikke steder er udvalgt til at afprøve teknologien.
006	Lavere serviceniveau parkdrift	-100	-100	-100	-100	KNE	Implementeret	Besparselsen er sket ved, at græsset på 2 minus 1 veje er ændret fra fælledgræs til rabatgræs.
003a	Justeret tangberedskab	-400	-400	-400	-400	KNE	Implementeret	Midlerne er fjernet og serviceniveauet sænket på dette område.

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028	Udvalg	Statuskode	Statustekst 30. september
Nr.	Job, erhverv og kultur	-2.069	-2.169	-2.169	-2.169			
001	Reduktion af tolkeudgifter - Overførselsudgifter	-100	-200	-200	-200	JEK	Implementeret	I de tilfælde at samtaler kan gennemføres uden tolkning gøres dette nu. I særlige tilfælde anvendes tolkning i forbindelse med sagsbehandling.
002	Optimering af administration på kontanthjælp- og ressourceforløbsområdet	-200	-200	-200	-200	JEK	Implementeret	Optimering af administrationen er gennemført således at der er frigivet 16 timer.
003A	Businesscase – Flere ledighedsydelsesmodtagere i beskæftigelse - serviceudgifter	275	275	275	275	JEK	Implementeret	Der ansættes en ny medarbejder pr. 1 april 2025, der skal nedbringe udgifterne til ledighedsydelse. Denne beskrivelse skal ses i sammenhæng med forslag 003B.
003B	Businesscase – Flere ledighedsydelsesmodtagere i beskæftigelse - Overførselsudgifter	-925	-925	-925	-925	JEK	Implementeret	Der ansættes en ny medarbejder pr. 1 april 2025, der skal nedbringe udgifterne til ledighedsydelse. Denne beskrivelse skal ses i sammenhæng med forslag 003A.
004	Omlægning af indsatsen med fokus på småjobs - Overførselsudgifter	-950	-950	-950	-950	JEK	Implementeret	Omlægning af indsatsen er gennemført. Der er nedsat en styregruppe til at følge op på indsætterne. Der er ligeledes etableret et kursusforløb med Cabi til kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenterne med henblik på etablering af småjobs.
012	Opsige aftalen med Fishing Zealand fra 2025 og frem	-169	-169	-169	-169	JEK	Implementeret	Opsigelsen er lavet og arbejdet med at sikre vandløbspleje via et medlem fra Grusbanden er igangsat.
Nr.	Social og sundhed	-3.763	-4.283	-4.283	-4.283			
001	Hjemtagelse af borgere fra eksterne leverandører	-200	-200	-200	-200	SS	Implementeret	Initiativet er implementeret. Der ses dog både en stigning i antallet af borgere med anden etnisk baggrund samt borgere med komplekse sager, der ikke kan løses internt.
003	Reduktion af tjenestebiler i Socialpsykiatrien	-63	-83	-83	-83	SS	Implementeret	Forslaget er implementeret. De to leasede biler er opsagt/ophørt.
005	Effektiviseringer gennem styrket sagsbehandling og drift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	SS	Implementeret	Indsætterne er igangsat. Interne procedure i forbindelse med overgang fra ung til voksen er implementeret. Der ses en øget tilgang af komplekse sager, som følges tæt.
006	Indsats for at skabe mere værdige tilbud til ældre borgere med handicap	-500	-1.000	-1.000	-1.000	SS	Endnu ikke implementeret	Socialtilsynet har påpeget, at levering af aktivitets- og samværstilbud i botilbud kræver, at der er tilstrækkeligt serviceareal, hvilket de vurderer, at botilbuddene ikke har. Besparelsen i 2025 kan derfor ikke realiseres.
009	Effektiviseringer ved øget brug af automatisering og robotisering samt styrket arbejdstilrettelæggelse og vagtplanlægning på de sociale tilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	SS	Implementeret	Implementeringen er igangsat, herunder automatisering af arbejdstilrettelæggelse og vagtplanlægning.

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028	Udvalg	Statuskode	Statustekst 30. september
Nr.	Omsorg og ældre	-6.292	-7.592	-7.592	-7.592			
003	Styrke kompressionsindsatsen og reducere i kadencen for på- og aftagning af kompressionsstrømper	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	O/Æ	Implementeret	Sygeplejersker ansat, materialer udarbejdet og indsats påbegyndt - følges ved løbende status ifm. budgetopfølgningerne
004	Fuld udnyttelse af sygeplejeklinikkerne	-500	-500	-500	-500	O/Æ	Implementeret	Indsats påbegyndt - følges ved løbende status ifm. budgetopfølgningerne
005	Styrket indsats af rehabiliteringsforløb i eget hjem		-500	-500	-500	O/Æ	Implementeret	Er implementeret i forbindelse med helhedspleje.
006	Indførelse af øjendrypningsbriller til borgere i eget hjem	-250	-250	-250	-250	O/Æ	Implementeret	Indsats påbegyndt - følges ved løbende status ifm. budgetopfølgningerne
010	Effektiviseringer ved øget brug af automatisering og robotisering samt styrket arbejdstilrettelæggelse og vagtplanlægning på omsorgscentrene	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	O/Æ	Implementeret	Besparselsen er implementeret
012	Indførelse af egenbetaling på indkøbsordning hos borgere i eget hjem	-142	-142	-142	-142	O/Æ	Implementeret	Indførelse af egenbetaling er implementeret.
001a	Automatisering af rengøring i eget hjem	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200	O/Æ	Delvis implementeret	Indsats justeret. Implementeringsperiode udvidet til 1,5 år - følges løbende. Besparelse i 2025 reduceres følgelig med 1,75 mio. kr.
Nr.	Unge, fritid og idræt	-805	-1.116	-1.116	-1.116			
001	Ungekontakten – ændret sagsantal pr. sagsbehandler	-300	-450	-450	-450	UFI	Implementeret	Forslaget er fuldt implementeret. Sagsantallet er ændret fra 40 til 45 sager pr. medarbejder.
009	Nedlæggelse af talentpulje	-100	-100	-100	-100	UFI	Implementeret	Puljen er nedlagt, budgettet er reduceret og teksten er fjernet fra hjemmesiden.
010	Salg af Græse gamle skole	-155	-316	-316	-316	UFI	Implementeret	Alle aktiviteter er afsluttet. Inventar er flyttet til andre kommunale faciliteter. Ejendommen er overdraget til Center for Ejendomme og IT, der står for salget.
007a	Reduktion i rammen til folkeoplysende arbejde	-250	-250	-250	-250	UFI	Implementeret	Folkeoplysningsudvalget har indarbejdet budgettilpasning i indeværende budget.

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028	Udvalg	Statuskode	Statustekst 30. september
Nr.	Skole, klub og SFO	-3.942	-4.913	-5.263	-5.263			
004	Udfasning af 1-1 skærme i indskoling	-350	-450	-450	-450	SKS	Implementeret	Budgettet er reduceret og skolernes aktivitetsbeløb til indkøb af analoge undervisningsmaterialer og klassesæt er øget som følge af budgetinitiativet.
008	Tilpasning af normering på specialskoler	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184	SKS	Implementeret	Reduktionen i normering er reduceret i budgetterne og skolerne har reduceret personale svarende til besparelsen.
012	Ensartning af serviceniveau for beløb til aktiviteter for børn i fritidsklubberne	-160	-160	-160	-160	SKS	Implementeret	Klubbernes ramme er reduceret og klubberne har derfor tilpasset serviceniveauet
014	Skolevægningstilbud i regi af eksisterende specialundervisningstilbud	-200	-500	-500	-500	SKS	Implementeret	Budgettet er tildelt, gruppen er oprettet og der er visiteret elever til tilbuddet.
003a	Afskaffelse af sommerferieaktiviteter (korrigeret)	-106	-106	-106	-106	SKS	Implementeret	Implementeret ved, at mængden af sommerferieaktiviteter tilpasses til det reducerede budget.
017a	Reduktion i åbningstid i fritidsklubber (eftermiddag)	-620	-620	-620	-620	SKS	Implementeret	Klubbernes åbningstider er reduceret pr. 1. januar 2025.
010just	Omlægning af skolevægningssindsats	-	-250	-600	-600	SKS	Endnu ikke implementeret	Som vedtaget med budgetaftalen 2025-2027 finder omlægningen af kommunens eksisterende skolevægningstilbud først sted i skoleåret 2026/27, hvorfor nedlæggelsen af det eksisterende specialtilbud 'Basen' først sker her.
015	Reduktion i fælles naturindsats	-322	-643	-643	-643	SKS	Implementeret	Årsværket i Center for Børn og Skole er nedlagt pr. 1. juli 2025

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028	Udvalg	Statuskode	Statustekst 30. september
Nr.	Børn, familier og forebyggelse	-3.140	-6.661	-7.061	-7.061			
001	Etablering af specialpædagogiske aflastningspladser i regi af specialskoler- og børnehave.		-500	-500	-500	BFF	Endnu ikke implementeret	Undersøgelse af mulighed for etablering af aflastningspladser i regi af eksisterende specialskoler/børnehaver er færdig. Bygningerne har ikke mulighed for også at rumme aflastningspladser, hvorfor forslaget ikke kan gennemføres. Det har yderligere været undersøgt, om der kan etableres aflastningspladser i andre bygninger. De bygninger der kunne været egnede, vil have behov for gennemgribende renovering for ikke under 10 mil. Der er dermed ikke en relevant business case i projektet.
002	Flere aflastningstilbud i plejefamilier	-186	-432	-432	-432	BFF	Delvis implementeret	Beslutning om nye og bedre vilkår for aflastningsfamilier er taget medio september, hvorefter rekrutterings arbejdet går i gang.
003	Flere børn anbragt i plejefamilier i stedet for på børne- og ungehjem	-308	-1.185	-1.185	-1.185	BFF	Delvis implementeret	Beslutning om nye og bedre vilkår for plejefamilier er taget medio september, hvorefter rekrutterings arbejdet går i gang.
004	Fastsatte politiske servicestandarder på familieområdet	-1.700	-3.150	-3.550	-3.550	BFF	Implementeret	Servicestandarderne er politisk besluttet i april og implementeret
006	Nedlæggelse af 15-timer stilling på myndighedsområdet	-150	-200	-200	-200	BFF	Implementeret	Stillingen er nedlagt pr. 1. januar 2025
017a	Yderligere tilpasning af kapacitet af dagtilbudsområdet	-796	-1.194	-1.194	-1.194	BFF	Endnu ikke implementeret	Byrådet besluttede på møde 26. februar 2025, sag 33, ikke at foretage yderligere kapacitetstilpasning. Det blev besluttet, at Børn, familier og forebyggelse håndterer budgetoverholdelsen i forbindelse med budgetopfølgninger.