2. oktober 2026

1. Implementeret	48
2. Delvis implementeret	2
3. Endnu ikke implementeret (Afventer politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender)	6
i alt	56

Opfølgning på politiske ændringsforslag indeholdt i budgetaftale 2026-2029

I nedenstående tabel gives et overblik over implementeringen af de politiske ændringsforslag indeholdt i budgetaftalen for 2024-2027
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.)		2026	2027	2028	2029	Statuskode	Statustekst 30. september
A. Driftsudvidelser		3.887	7.994	7.994	8.694		
Nr.	**Plan og Udvikling**	**350**	**700**	**700**	**700**		
	Byggesagsbehandler	350	700	700	700	Implementeret	Byggesagsbehandler ansat.
Nr.	**Teknik og Klima**	**390**	**940**	**940**	**940**		
	Digemedarbejder	250	700	700	700	Delvis implementeret	Der er justeret i medarbejderne i afdelingen, så det tredjedels årsværk kan aktiveres i år.
	Kattens Værn	40	40	40	40	Implementeret	Der er indgået kontrakt med Kattens Værn.
A004	Lys fredag/lørdag	100	200	200	200	Implementeret	Er implementeret i Frederikssund by.
Nr.	**Seniorer og Forebyggelse**	**632**	**1.155**	**1.155**	**1.155**		
	Forebyggende selvtræning Solgården i Slangerup	102				Implementeret	Åbnet i januar 2026.
	Demenstræning	530	530	530	530	Implementeret	Implementeret pr. 1. januar 2026.
	E team		375	375	375	Endnu ikke implementeret	Udmøntes først fra 2027.
	Demens hotline		250	250	250	Endnu ikke implementeret	Udmøntes først fra 2027.
Nr.	**Fritid og Kultur**	**55**	**55**	**55**	**55**		
002	Slangerup svømmehal - udvidet åben	55	55	55	55	Implementeret	Den udvidede åbningstid gennemføres med seks dage i sommerferien, to dage i efterårsferien og to dage i juleferien.

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	Statuskode	Statustekst 30. september
Nr.	**Beskæftigelse, Erhverv og Unge**	**350**	**700**	**-**	**-**		
A011	Gadeplansmedarbejder på togstation	250	500			Implementeret	Gadeplansindsatsen er opprioriteret bl.a. på Frederikssund togstationen.
A003	Byliv	100	200			Implementeret	Bylivsindsatserne støttes via Frederikssund Erhverv.

Nr.	**Børn, Skole og Familie**	**2.110**	**4.444**	**5.144**	**5.844**		
001	Trivselsindsats på Jægerspris skole	120				Implementeret	Midlerne er udmøntet til Jægerspris Skole, og skolen er i gang med at planlægge et seminar for medarbejdere om konfliktforståelse og -håndtering.
A013	NEST	292	700	1.400	2.100	Endnu ikke implementeret	Oprettelse af NEST-klasser er udskudt til skoleåret 27/28. Midlerne i skoleåret 26/27 anvendes til indsatser til at forberede etablering af NEST på Jægerspris Skole fra skoleåret 27/28.
A014	Specialpædagogisk tilbud - Basispladser, etablering over 2 år	1.498	3.744	3.744	3.744	Implementeret	De første børn er visiteret til basispladser til opstart august-september, og der visiteres løbende børn.
A015	Legeplads ved Børnehuset Savannen	200				Implementeret	Legeredskaber er opsat i uge 33-34.

B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift		-19.452	-16.978	-21.489	-21.489		
Nr.	**Økonomiudvalget**	**-10.475**	**-5.270**	**-7.070**	**-7.070**		
001	Administrative effektiviseringer og regelforenkling	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Implementeret	De administrative budgetter er reduceret og udmøntes via effektiviseringer og regelforenklinger.
002	Reduktion af bygningsmassen - afledt ANLÆG er budgetlagt under anlæg	-300	-1.700	-3.500	-3.500	Endnu ikke implementeret	Afventer resultatet af ny skolestruktur. Der forventes ikke at kunne opnås effektiviseringsmål i 2026.
003	Effektiviseringer af it relaterede indkøb	-200	-200	-200	-200	Implementeret	SKI-sortimentet er opdateret med fokus på billigere løsninger.
A017	Mindre betaling til tjenestemænd (Sampension)	-4.200				Implementeret	Afregningsprocenten er reduceret i 2026, hvilket reducerer udgiften hertil.
A018	Pulje til fordrevne Ukrainere	-2.405				Implementeret	Udgifter til fordrevne ukrainere håndteres i forbindelse med budgetopfølgningerne.
003	Tilpasning af budget til diæter til Seniorrådet	-50	-50	-50	-50	Implementeret	Budgettet er tilpasset.
	Tværgående temaer:						
003	Effektivisering via udbud og indkøb	-820	-820	-820	-820	Implementeret	Besparelser opnås ved tre SKI-aftaler vedrørende elevatorservice, møbler og konsulenter, suppleret af to egne udbud vedrørende måtteservice og visiteret tøjvask.

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	Statuskode	Statustekst 30. september
Nr.	**Plan og Udvikling**						
Nr.	**Teknik og Klima**	**-181**	**-181**	**-181**	**-181**		
001	Nedlæggelse af pulje til "Danmarks vildeste kommune"	-81	-81	-81	-81	Implementeret	Puljen er nedlagt, og midlerne er fjernet.
002	Tilpasning af tangberedskab under "Blå flag" ordningen	-100	-100	-100	-100	Implementeret	Midlerne er fjernet som led i tilpasning af tangberedskabet.
003alt	Mindre behov for vintervedligeholdelse	-300	-300	-300	-300	Implementeret	Budgettet er reduceret. Udgifter til vinterbekæmpelse afhænger af vejrliget. I 2026 vil der på grund af en lang vinter være et merforbrug i forhold til forudsætningerne for forslaget.
001	Omlægning af lukkeordning på skolerne - afledt ANLÆG er budgetlagt under anlæg	-180	-418	-418	-418	Implementeret	Eksternt lukkevagtfirma er opsagt og skolerne står selv for lukning.
005.3	Behov for indkøb af nye armaturer grundet EU-krav til lyskilder	-210	-420	-630	-630	Delvis implementeret	Delvist implementeret. Opsætning pågår.
Nr.	**Beskæftigelse, Erhverv og Unge**	**-573**	**-1.336**	**-3.047**	**-3.047**		
001	Etablering af nyt undervisningstilbud i Ungeliv	-23	-736	-2.447	-2.447	Implementeret	Tilbuddet starter efter sommerferien og de første elever er optaget.
009	Indførelse af prisaftaler ved bevilling af ydelser - **overførsler**	-50	-100	-100	-100	Endnu ikke implementeret	Forslaget er ikke implementeret. Der er indhentet priser i samarbejde med Udbud. Forslaget forventes dog først implementeret i 2027.
005	Effektivisering af STU-kørsler	-200	-200	-200	-200	Implementeret	Forslaget er implementeret. Der henvises flere borgere til Højagergård, og derved er der færre transportudgifter. Transporten sker via fælles buskørsel, buskort til offentlig transport eller individuelle kørsler.
011	Koordinerende indsats for borgere med følger efter hjernerystelse:					Implementeret	Forslaget er implementeret. Der er etableret en indsats for borgere med hjernerystelse i tæt samarbejde med Forebyggelse og træning.
	Serviceudgifter	160	160	160	160		Se 011. Koordinerende indsats for borgere med følger efter hjernerystelse.
	Overførselsudgifter	-260	-260	-260	-260		Se 011. Koordinerende indsats for borgere med følger efter hjernerystelse.
013alt	Mere fokuseret samarbejdssaftale med Frederikssund Erhverv	-200	-200	-200	-200	Implementeret	Midlerne er fjernet som led i en mere fokuseret samarbejdsaftale med Frederikssund Erhverv.

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029	Statuskode	Statustekst 30. september
Nr.	**Social og Sundhed**	**-3.725**	**-4.525**	**-5.525**	**-5.525**		
001	Businesscase – Styrket opfølgning (Myndighed)	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	Implementeret	Forslaget er implementeret. Der blev ansat en rådgiver pr. 1. marts 2026. Der arbejdes med tæt opfølgning på både eksisterende og nye bevilgede midlertidige botilbud (§107) med henblik på en reduktion i brugen af midlertidige botilbud.
002	Overgang fra ung til voksen (voksenstøtte)	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	Implementeret	Forslaget er implementeret. Et tættere tværgående samarbejde skal sikre bedre styring og prognosticering af sager, der overgår fra ungeområdet til voksenområdet.
004alt	Generel omkostningsreduktion på AKU Center Frederikssund	-500	-500	-500	-500	Implementeret	Implementeringen er gennemført. Effektueringen sker bredt i hele organisationen via en række greb omkring effektivisering i produktionsapparatet, økonomioptimering, tilpasning af tilbud, indsatser og ressourcer samt revisitering af borgere til korrekt takstniveau. Hertil kommer et øget fokus på salg af forløb til andre kommuner end Frederikssund Kommune i forhold til indsatser inden for Serviceloven (§§103/104) samt STU.
007	Effektivisering af administrative opgaver i Rådgivningshuset	-200	-200	-200	-200	Implementeret	Forslaget er implementeret. En deltidsansat medarbejder er ophørt i en administrativ stilling. Opgaverne løses nu af de nuværende medarbejdere.
009	Hjemtagelse af alkoholbehandling	-100	-400	-400	-400	Endnu ikke implementeret	Forslaget er ikke implementeret. Arbejdsgruppen arbejder med tilpasning af lokalerne, behandlingskoncept samt kompetenceudviklingsplanen. Der forventes indstilling til Socialtilsynet senest oktober 2026 og endelig godkendelse fra Socialtilsynet ultimo 2026/primo 2027. Alkoholbehandlingen forventes i drift 1. halvår 2027 (varetages af Stofrådgivningen).
010	Optimering af levering af socialpædagogisk støtte til voksne i egen bolig	-800	-800	-800	-800	Implementeret	Forslaget er gennemført ved en organisationsændring. §85-vejlederteamet blev placeret i Socialpsykiatrien med effekt fra marts 2026. Besparelsen er blandt andet opnået ved at reducere Socialpsykiatrien med 16 timer pr. uge samt ved at reducere Handicap og Botilbud med en halv lederstilling.
011	Tilpasning af Tandplejens telefontid	-125	-125	-125	-125	Implementeret	Telefontid blev ændret 1. januar 2026.

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	Statuskode	Statustekst 30. september
Nr.	**Seniorer og Forebyggelse**	**-2.453**	**-2.191**	**-2.191**	**-2.191**		
001	IT-system til understøttelse af kvalitet og patientsikkerhed	-84	-114	-114	-114	Implementeret	Implementeret pr. 1. januar 2026.
002	Indgåelse af leverandøraftaler på ortoser	-100	-200	-200	-200	Implementeret	Aftale indgået i juni 2026.
004	Styrkelse af de rehabiliterende indsatser i helhedsplejen fra 2026	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Implementeret	Implementeret fra januar 2026. Terapeuter er ansat, Digirehab er implementeret og borgere rehabiliteres.
006alt	Forhøjelse af brugerbetaling for kørsel til daghjem	-159	-159	-159	-159	Implementeret	Implementeret pr. 1. januar 2026.
007alt	Forhøjelse af egenbetaling for midlertidigt ophold	-560	-168	-168	-168	Implementeret	Implementeret pr. 1. januar 2026.
011alt	Prisstigninger i caféen på det brugerstyrede aktivitetscenter Lundebjerggård	-350	-350	-350	-350	Implementeret	Implementeret pr. 1. januar 2026.

Nr.	**Fritid og Kultur**	**-612**	**-624**	**-624**	**-624**		
006	Takststigning på idrætsområdet, herunder billetter til svømmehallerne	-200	-200	-200	-200	Implementeret	Taksterne er tilrettet og indarbejdet i budgettet.
007alt	Reduktion i rammen til folkeoplysende arbejde	-100	-100	-100	-100	Implementeret	Tiltaget er implementeret og indarbejdet i budgettet.
002alt	Fokusering af kommunalt tilskud til kulturtiltag	-100	-100	-100	-100	Implementeret	Tiltaget er implementeret og indarbejdet i budgettet.
003alt	Reduktion af bemandet åbningstid Frederikssund Bibliotek - eftermiddag	-200	-200	-200	-200	Implementeret	Tiltaget er implementeret og indarbejdet i budgettet.
008	Musikskolen - administrationsgebyr	-12	-24	-24	-24	Implementeret	Tiltaget er implementeret og indarbejdet i budgettet.

Nr.	**Børn, Skole og Familie**	**-1.433**	**-2.851**	**-2.851**	**-2.851**		
004alt	Ensartning af serviceniveau for beløb til aktiviteter for elever i almenskoler, SFO'er og fritidsklubber excl. Kæret.	-173	-416	-416	-416	Implementeret	Beløbet til aktiviteter er i forbindelse med budgetopfølgningen henholdsvis opjusteret og nedjusteret for skoler, specialundervisningstilbud og SFO'er.
007	Nedlæggelse af fælles to-sprogkonsulent på skoleområdet	-270	-270	-270	-270	Implementeret	Funktionen er nedlagt.
001	Lørdagsklub 2 - nyt tilbud	-285	-285	-285	-285	Implementeret	Åbnede i slutningen af marts 2026.
002	Udvidelse af Skibbyhøjs målgruppe ned til 16 årige	-257	-1.095	-1.095	-1.095	Implementeret	Socialtilsynet behandler pt. sagen. Der forventes endelig godkendelse inden udgangen af 2026. Der er anbragt en ung under 18 år med dispensation fra Socialtilsynet.
003	Hjemtagning af spisestøtte	-408	-605	-605	-605	Implementeret	Kompetenceudviklingen er implementeret d. 10. juni.
004	Matchning med venskabsfamilier igennem Mentorbarn	-40	-180	-180	-180	Implementeret	Implementeret pr. 1. januar 2026.