

## Opfølgning på politiske ændringsforslag indeholdt i budgetaftale 2023-2026

I nedenstående tabel gives et overblik over implementeringen af de politiske ændringsforslag indeholdt i budgetaftalen for 2023-2026. 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 procesuelle 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.)		2023	2024	2025	2026	Ansvarlig	Udvalg	Statuskode	Statustekst Januar	Statustekst 31. marts	Statustekst 30. juni	Statustekst 30. september	
<b>A. Driftsudvidelser</b>		10.049	11.166	11.032	10.906								
	<b>Plan og teknik</b>	<b>1.374</b>	<b>1.374</b>	<b>1.324</b>	<b>1.324</b>								
004	Bygningsdrift Heimdalsvej 8, Frederikssund - i alt 0,460 mio. kr. er fordelt på Plan- og teknik, ØU og Unge, fritid og idræt	274	274	274	274		Britt	Plan	Implementeret	Effektueres pr. 1. januar 2023	Effektueres pr. 1. januar 2023	Effektueres pr. 1. januar 2023	
005	Mulige ekstra omkostninger til driften af færgeren Columbus	750	750	750	750		Britt	Plan	Implementeret	Effektueres pr. 1. januar 2023	Effektueres pr. 1. januar 2023	Effektueres pr. 1. januar 2023	
100	Invasive arter	100	100	100	100		Thomas	Plan	Delvis implementeret	I første kvartal 2023 udarbejdes plan for bekæmpelse af invasive arter	Der arbejdes på plan for bekæmpelse af invasive arter	Der arbejdes fortsat på plan for bekæmpelse af invasive arter if. Naturhandlplanen	Der arbejdes fortsat på plan for bekæmpelse af invasive arter if. Naturhandlplanen
101	Belysning om natten på Marbækvej, Byevej, Roskildevej og Kocksvej	200	200	200	200		Thomas	Plan	Implementeret	Effektueres pr. 1. januar 2023	Effektueres pr. 1. januar 2023	Effektueres pr. 1. januar 2023	
102	Medlemskab af Kattens værn	50	50				Thomas	Plan	Implementeret	Effektueres pr. 1. januar 2023	Samarbejdsaftale med Kattens Værn er indgået og aktiv	Samarbejdsaftale med Kattens Værn er indgået og aktiv	Samarbejdsaftale med Kattens Værn er indgået og aktiv
<b>Nr.</b>	<b>Klima, natur og energi</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>								
103	Vandløbsregulativ	600	600	600	600		Thomas	Klima	Implementeret	Vandløbsmedarbejder forventes ansat pr. 1. januar 2023	Vandløbsmedarbejder er ansat pr. 1. januar 2023	Vandløbsmedarbejder er ansat pr. 1. januar 2023	Vandløbsmedarbejder er ansat pr. 1. januar 2023
<b>Nr.</b>	<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>								
007	Lokal Aktions Gruppe (LAG) – driftsmidler	100	100	100	100		Thomas	JEK	Implementeret	Indsatsen igangsættes pr. 1. januar 2023.	Indsatsen igangsættes pr. 1. januar 2023.	Indsatsen igangsættes pr. 1. januar 2023.	Indsatsen igangsættes pr. 1. januar 2023.
104	Øget service i call center/borgerservice	700	700	700	700		Amalie	JEK	Implementeret	JEK har tiltrådt forslag til udmøntning	Implementeringen om udvidet åbningstid i frontbetjeningen og callcenter er gennemført i henholdsvis januar og marts måned. Primo april indgår Frederikssund kommune i det tværkommunale samarbejde DDH (Den Digitale Hotline)	Implementeringen om udvidet åbningstid i frontbetjeningen og callcenter er gennemført i henholdsvis januar og marts måned. Frederikssund kommune er fra april måned også en del af det tværkommunale samarbejde DDH (Den Digitale Hotline)	Implementeringen om udvidet åbningstid i frontbetjeningen og callcenter er gennemført i første kvartal 2023. Frederikssund kommune har været en del af det tværkommunale samarbejde DDH (Den Digitale Hotline) siden april måned. I perioden april til september har der været 5.883 opkald til DDH, hvoraf 5.021 opkald er besvaret (det giver en svarprocent på 85,35 %). Set ud fra borgerbedømmelsen er DDH-løsningen en stor succes, 12 borgere har alle givet maksimal rating (9 stjerner ud af 9 mulige)
<b>Nr.</b>	<b>Social og sundhed</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>								
105	Udvidet åbningsdag på Parkvej 4-6 - Reboot + veteraner	400	400	400	400		Amalie	SOC	Implementeret	Veterancenter er etableret - Ansættelseproces igangsat fsva. udvidet åbningstid (reboot)	Reboot er etableret og personale er ansat (øget åbningstid).	Reboot er etableret og personale er ansat (øget åbningstid).	Reboot er etableret og personale er ansat (øget åbningstid). Social og sundhedsudvalget orienteres om status på Reboot i særskilt sag efteråret 2023.
<b>Nr.</b>	<b>Omso og ældre</b>	<b>3.540</b>	<b>4.130</b>	<b>4.130</b>	<b>4.130</b>								
107	Tolleruphøj, genåbning af 7 pladser	2.340	2.630	2.630	2.630		Paw	OMS	Endnu ikke implementeret	Byrådet har på møde den 29. marts (sag 44) besluttet, at genåbning af tre af de syv plejeboliger udskydes til 2024. Genåbning af de resterende fire plejeboliger behandles i forbindelse med første budgetopfølgning 2023.	Byrådet har på møde den 29. marts (sag 44) besluttet, at genåbning af tre af de syv plejeboliger udskydes til 2024. Genåbning af de resterende fire plejeboliger er ligeledes udsat til 2024.	Status fra 30. juni er stadig gældende	
108	Rehabilitering, øget husleje	300	300	300	300		Charlotte	OMS	Endnu ikke implementeret	Afventer tilbagemelding fra NOH	Afventer tilbagemelding fra NOH	Afventer tilbagemelding fra NOH	Proces for indgåelse af lejemål påbegyndes i oktober 2023, selve flytningen forventes iværksat primo 2024.
006	Styrkelse af praktikerfunktionen for SOSU-uddannelser	600	600	600	600		Charlotte	OMS	Implementeret	De tre personlige vejledere er ansat pr. 1. januar 2023	De tre personlige vejledere er ansat pr. 1. januar 2023	De tre personlige vejledere er ansat pr. 1. januar 2023	De tre personlige vejledere er ansat pr. 1. januar 2023
106	Øget indsats for Sosu- elever - personlig vejledning	300	600	600	600		Charlotte	OMS	Endnu ikke implementeret	Midlerne vil med budgetopfølgning for 1. kvartal blive omplaceret til Omso og ældre, da de vedrører elever på ældreområdet. 1.1.2023 er ansat tre pers. vejledere. Der er afsat midler til en fjerde med halv effekt i 2023, der sættes medio 23.	Der er afsat midler til en fjerde med halv effekt i 2023, der sættes medio 23. Denne stilling er endnu ikke besat.	I forbindelse med budgetopfølgningen i foråret er udmøntningen af midlerne i 2023 udsat til 2024 og midlerne er prioriteret til anden anvendelse.	I forbindelse med budgetopfølgningen i foråret er udmøntningen af midlerne i 2023 udsat til 2024 og midlerne er prioriteret til anden anvendelse.
<b>Nr.</b>	<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>682</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>982</b>								
109	Sammenlægning af ungdomsskole og ungdomsklub samt flere klubpædagoger	600	900	900	900		Trine	UFI	Delvis implementeret	Indarbejdet i budget og implementeres i løbet af første halvår 2023	Indarbejdet i budget og implementeres i løbet af første halvår 2024	Indarbejdet i budget. Organisation og personale implementeres fuldt ud i Ungeliv i første kvartal 2024.	Indarbejdet i budget. Organisation og personale implementeres fuldt ud i Ungeliv i første kvartal 2024.
004	Bygningsdrift Heimdalsvej 8, Frederikssund - i alt 0,460 mio. kr. er fordelt på Plan- og teknik, ØU og Unge, fritid og idræt	82	82	82	82			UFI		0,082 mio. kr. er udmøntet på dette udvalg. Faglig rapportering henvises til Plan og teknik.			

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026	Ansvarlig	Udvalg	Statuskode	Statusstekst Januar	Statusstekst 31. marts	Statusstekst 30. juni	Statusstekst 30. september
<b>Nr.</b>	<b>Skole, klub og sfo</b>	<b>1.750</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>							
110	Stærkere læringsfællesskaber/forebyggelse af mistrivsel i folkeskolen	1.750	2.000	2.000	2.000	Trine	SKS	Implementeret	Afventer politisk beslutning, hvilket sker med sag i første kvartal 2023.	Afventer finansiering af budgetudfordringer	Besluttet 31. maj	Besluttet 31. maj
<b>Nr.</b>	<b>Børn, familie og forebyggelse</b>	<b>799</b>	<b>776</b>	<b>692</b>	<b>566</b>							
111	Minimumsnormering i dagtilbud	511	488	404	278	Trine	BFF	Implementeret	Indarbejdet i budget og implementeret i organisationen.	Indarbejdet i budget og implementeret i organisationen.	Indarbejdet i budget og implementeret i organisationen.	Indarbejdet i budget og implementeret i organisationen.
112	En lukkedag mindre	288	288	288	288	Trine	BFF	Implementeret	Indarbejdet i budgettet til dagtilbud	Indarbejdet i budgettet til dagtilbud	Indarbejdet i budgettet til dagtilbud	Indarbejdet i budgettet til dagtilbud
<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>							
004	Bygningsdrift Heimdalsvej 8, Frederikssund - i alt 0,460 mio. kr. er fordelt på Plan- og teknik, ØU og Unge, fritid og idræt	104	104	104	104		ØU		0,104 mio. kr. er udmøntet på dette udvalg. Faglig rapportering henvises til Plan og teknik.			
<b>B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift</b>		<b>-12.819</b>	<b>-14.149</b>	<b>-13.634</b>	<b>-14.634</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-6.057</b>	<b>-6.057</b>	<b>-6.057</b>	<b>-6.057</b>							
001A	KMD betalingsaftaler - administrativ effektivisering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Britt	ØU	Implementeret	Effektuers pr. 1. jan. 2023	Effektuers pr. 1. jan. 2023	Effektuers pr. 1. jan. 2023	Effektuers pr. 1. jan. 2023
001B	Hjemtagelse af back-up - administrativ effektivisering	-350	-350	-350	-350	Britt	ØU	Implementeret	Effektuers pr. 1. jan. 2023	Effektuers pr. 1. jan. 2023	Effektuers pr. 1. jan. 2023	Effektuers pr. 1. jan. 2023
002	Måling af puljer excl hovedrengøring					Britt	ØU	Implementeret	Effektuers pr. 1. januar 2023	Effektuers pr. 1. jan. 2023	Effektuers pr. 1. jan. 2023	Effektuers pr. 1. jan. 2023
	Nye Kombit løsning - umiddelbart en nulstilling af bevilling	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307							
113	Rengøringsudbud (reduktion af den afsatte pulje på 5 mio. kr. årligt)	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	Britt	ØU	Implementeret	Effektuers pr. 1. januar 2023	Effektuers pr. 1. jan. 2023	Effektuers pr. 1. jan. 2023	Effektuers pr. 1. jan. 2023
<b>Nr.</b>	<b>Plan og teknik</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>							
002	Måling af puljer excl hovedrengøring					Britt	Plan	Implementeret	Effektuers pr. 1. januar 2023	Effektuers pr. 1. jan. 2023	Effektuers pr. 1. januar 2023	Effektuers pr. 1. jan. 2023
	Vintervedligehold - delvis reduktion af bevilling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000							
114	Ukompenserede merudgifter til energi (regulering af de afsatte 15 mio. kr.)				-1.000	Britt	Plan	Implementeret	Effektuers pr. 1. januar 2023	Effektuers pr. 1. januar 2023	Effektuers pr. 1. januar 2023	Effektuers pr. 1. jan. 2023
002	Delvis finansiering af anlægsprojektet "Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup", med midler fra vejafvandingspuljen		-350			Thomas	Plan	Delvis implementeret	Planlægningen foregår, et udbudsmateriale skal udarbejdes, hvorefter anlægsprojektet skal udbydes og arbejdet endeligt udføres.	Forarbejderne pågår planmæssigt.	Forarbejderne pågår planmæssigt.	Forarbejderne pågår planmæssigt.
<b>Nr.</b>	<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>-1.275</b>	<b>-1.375</b>	<b>-1.210</b>	<b>-1.210</b>							
001	Øget indsats for at få flere voksenlærere					Amalie	JEK	Implementeret	Ansatelsesproces igangsat - Medarbejderressource med fokus på at øge voksenlærerforløb.	Der har været ansat en voksenlærer ambassadør, som efter kort tid har opsagt stillingen - Ansatelsesproces er igangværende	Forslaget er implementeret. Der er i maj måned ansat en voksenlærer ambassadør.	Forslaget er implementeret. Uddannelsesambassadøren har siden ansættelse i maj måned haft fokus på følgende indsatser; informationsmøder, uddannelsesløft, voksenlærerligningskud og social- og sundhedsområdet (SOSU rekrutteringssevent).
	serviceudgifter	250	250	250	250		JEK					
	Overførsler	-575	-575	-410	-410		JEK					
002	Omlægning af integrationsindsatsen					Amalie	JEK	Implementeret	Personalereduktioner er gennemført	Personalereduktioner er gennemført	Personalereduktioner er gennemført	Personalereduktioner er gennemført
	Serviceudgifter	-125	-175	-175	-175		JEK					
	Overførsler	-125	-175	-175	-175		JEK					
003	Færre borgere på kontanthjælp - serviceudgifter	-300	-300	-300	-300	Amalie	JEK	Implementeret	Personalereduktioner er gennemført	Personalereduktioner er gennemført	Personalereduktioner er gennemført	Personalereduktioner er gennemført
004	Bedre ressourceforløb (overførselsudgifter)	-400	-400	-400	-400	Amalie	JEK	Implementeret	Tilpasning af mentorressourcerne er gennemført	Omlægning af indsatsen er gennemført.	Omlægning af indsatsen er gennemført.	Omlægning af indsatsen er gennemført.
<b>Nr.</b>	<b>Social og sundhed</b>	<b>-737</b>	<b>-1.067</b>	<b>-1.067</b>	<b>-1.067</b>							
001	Øget indsats for at forkorte ophold på krisecentre og forsorgshjem	-150	-150	-150	-150	Amalie	SOC	Implementeret	Øget fokus på tidligt opfølgning	Rådgivningshuset har øget fokus på tidligt opfølgning med henblik på en helhedsorienteret indsats	Rådgivningshuset har øget fokus på tidligt opfølgning med henblik på en helhedsorienteret indsats	Rådgivningshuset har øget fokus på tidligt opfølgning med henblik på en helhedsorienteret indsats, som reducerer opholdene på krisecentre og forsorgshjem
002	Omlægning af bostøtteindsats efter SEL §85	-200	-200	-200	-200	Amalie	SOC	Implementeret	Ansatelsesproces igangsat - Støttekontaktpersoner til hjemtagelse af ca. 40 ugentlige bostøttetimer	Ansatelsesproces delvist gennemført - Der forventes ansættelse af flekjobber på 16 timer pr. uge.	Forslaget er implementeret. Der er ansat en flekjobber, som starter i juli måned.	Forslaget er implementeret. Der er ansat en flekjobber medio 2023.
003	Tilpasning af budget til iderelateret terapi	-450	-450	-450	-450	Charlotte	SOC	Implementeret	Implementeres med budget 2023	Implementeres med budget 2023	Blev implementeret med budget 2023	Blev implementeret med budget 2023
115	Mere effektiv arbejdsrettelæggelse af Tandplejen via digitalisering (excl. udvidelse af indkaldinterval)	63	-267	-267	-267	Charlotte	SOC	Delvis implementeret	Der udarbejdes pt. en krevspecifikation for et nyt digitalt system	Man er pt. ved at afklare, hvilke systemer der kan bruges. En afklaring forventes i efteråret 23.	En afklaring forventes i efteråret 23.	Indkøbsproces igangsat i sept. og forventes afsluttet inden udgangen af 2023. Det nye system forventes implementeret i første halvår af 2024, og forventes taget i brug i august 2024.

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026	Ansvarlig	Udvalg	Statuskode	Statustekst Januar	Statustekst 31. marts	Statustekst 30. juni	Statustekst 30. september
<b>Nr.</b>	<b>Omsorg og ældre</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>							
003	Nedskrivning af budget til specialiseret genoptræning	-200	-200	-200	-200	Charlotte	OMS	Implementeret	Implementeres med budget 2023	Implementeres med budget 2023	Implementeres med budget 2023	Implementeres med budget 2023
116	Ældreområdet korrektion til økonomisk bæredygtighed (nedsk. af de afsatte 25 mio.kr. årligt)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Paw	OMS	Implementeret	Udmøntes i budget 2023 på omsorgscentrene	Udmøntes i budget 2023 på omsorgscentrene	Udmøntes i budget 2023 på omsorgscentrene	Status fra 30. juni er stadig gældende.
<b>Nr.</b>	<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>							
001	Flere unge i uddannelse/arbejde	-	-250	-250	-250	Amalie	UFI	Implementeret	Personalereduktioner er gennemført	Personalereduktioner er gennemført	Personalereduktioner er gennemført	Personalereduktioner er gennemført
117	Tilpasning af folkeoplysningsudvalgets ramme	-250	-250	-250	-250	Anders	UFI	Implementeret	Budgettet er tilpasset	Budgettet er tilpasset	Budgettet er tilpasset	Budgettet er tilpasset
<b>Nr.</b>	<b>Skole, klub og sfo</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>							
118	Normeringer på specialskoler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Trine	SKS	Implementeret	Besluttet på novembermødet i SKS og indarbejdet i nye takster.	Besluttet på novembermødet i SKS og indarbejdet i nye takster.	Besluttet på novembermødet i SKS og indarbejdet i nye takster.	Besluttet på novembermødet i SKS og indarbejdet i nye takster.
<b>Nr.</b>	<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>							
119	Effektivisering i områdeledelse samt ansættelse af dagplejeleder	-300	-600	-600	-600	Trine	BFF	Implementeret	Indarbejdet i budget, men ikke implementeret i organisationen.	Justering af områdeledere er sket. Dagplejeleder ansættes pr. 1/6	Justering af områdeledere er sket. Dagplejeleder er ansat	Justering af områdeledere er sket. Dagplejeleder er ansat