

Opfølgning på politiske ændringsforslag indeholdt i budgetaftale 2024-2027

Bilag B. - Politiske ændringsforslag

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	Udvalg	Statuskode	Statustekst 30. juni
A. Driftsudvidelser		14.377	10.530	7.280	6.580			
Nr.	Økonomiudvalget	5.214	200	200	200			
005	Vinge Boulevard etape I (afledt drift anlægsforslag)		200	200	200	ØU	Implementeret	Der vil først være afledte driftsudgifter i 2025.
	Merudgifter til ældre og specialiserede områder	5.000				ØU	Implementeret	Budgetlagt 5 mio. kr. som reservepulje til ældre- og specialiserede område. Indgår i nærværende budgetopfølgning per 31. marts.
	Borgerforslag - IT system	214				ØU	Delvis implementeret	Byrådet har d. 29. maj besluttet igangsætning af forsøg med borgerforslag med implementering 3-4. kvartal 2024 og udrulning pr. 4. kvartal 2024. Der er afsat 214.000 kr. der dækker udgiften i forsøgsperioden for et år.
	Plan og teknik	2.100	2.800	700	-			
	Fire byggesagsbehandlere i 2 år	2.100	2.800	700		PT	Implementeret	Der er opnormeret med tre sagsbehandlere. Vi vil gå i gang med rekrutteringen af den fjerde i 2025, når der er finansiering hertil i henhold til den politiske aftale om budget 2024.
Nr.	Klima, natur og energi	400	650	650	650			
	Revision af vandløbsregulativer- Naturhandleplan	200	200	200	200	KNE	Delvis implementeret	Arbejdet med regulativrevision mv. forventes gennemført planmæssigt i 2024. Baggrundsdata er indhentet 2023 og arbejde på nogle regulativer pågår. Midler forventes brugt til opmåling, konsulentbistand mv.
	Naturhandleplan	200	450	450	450	KNE	Delvis implementeret	Arbejdet med at udarbejde en indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo forventes påbegyndt medio 2024 i forlængelse af godkendelse af strategi for invasive plantearter.
Nr.	Social og Sundhed	150	150	-	-			
	Hjemløse unge - afdækning	150	150			SS	Delvis implementeret	Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at indlede et samarbejde med Gadespejlene. Det fysiske mødested placeres i Ungecaféen Kosmos i Jernbanegade. Tilbuddet forventes initieret til august.

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	Udvalg	Statuskode	Statustekst 30. juni
Nr.	Omsorg og Ældre	1.903	1.580	980	980			
001	Flytning af dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital	980	980	980	980	O/Æ	Delvis implementeret	Politisk beslutning om leje af lokaler på Frederikssund Hospital fra 1/11-24 (jf. sag nr. 40 på Byrådet den 28/2-24).
	Tilbud om træning for mennesker med demens fastholdes	923	600			O/Æ	Implementeret	Tilbuddet er flyttet over i Træning og Forebyggelse fra årsskiftet 2023/24.
Nr.	Unge, fritid og idræt	2.935	3.050	3.050	3.050			
002	Ny model for 10. klasse	400				UFI	Implementeret	56 elever har 1. marts ønsket optag på ny 10.klasse model for skoleåret 24/25. Tiltaget træder endeligt i kraft i det nye skoleår i august 2024.
	Sammen på sporet	1.650	2.165	2.165	2.165	UFI	Delvis implementeret	Forslaget er delvist implementeret og skal ses i sammenhæng med den nationale 10 årige psykiatriplan. Forslaget omhandler et behandlingstilbud for borgere mellem 6-25 år og sker i tæt sparringsfællesskab med skole- og familieområdet. Tilbuddet etableres på Campus, Odinsvej 4B i Frederikssund og forventningen er, at tilbuddet er klar til at starte op pr. 1/11-2024. Der vil ske løbende ansættelser i løbet af 2. halvår.
	Fritidspas	785	785	785	785	UFI	Implementeret	Fritidsvejledere ansat og fritidspas uddeles.
	Talantarbejde	100	100	100	100	UFI	Implementeret	UFI træffer beslutning om endelig implementering 13. august 2024.
Nr.	Skole, klub og SFO	875	1.200	1.200	1.200			
001	Varig finansiering af Makerværket	375	700	700	700	SKS	Implementeret	Villumprojektet afsluttes juni 2024. Den varige bevilling er udmøntet i budgettet, herunder ansættelse af to medarbejdere til det fælles MakerVærk.
	Ekstraressource - styrke læringsfællesskaber	500	500	500	500	SKS	Implementeret	Udmøntet i ressourcetildelingen for 2024-25.
Nr.	Børn, familie og forebyggelse	800	900	500	500			
	Centralt uddannelsesstilbud på dagtilbud (ICDP)	300	400			BFF	Implementeret	Er udmøntet i budget og kompetenceudviklingen igang.
	Familiebehandler	500	500	500	500	BFF	Implementeret	Ansats per 1. januar 2024.

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	Udvalg	Statuskode	Statustekst 30. juni
B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift		-34.457	-42.346	-43.482	-44.037			
Nr.	Økonomiudvalget	-8.860	-7.850	-7.850	-7.850			
001	Ikke lovpligtig annoncering i lokalaviserne afskaffes	-200	-200	-200	-200	ØU	Implementeret	Annonceringen er afskaffet per 1. januar 2024.
002	Fokus på digitale løsninger og optimering af arbejdsgange	-450	-450	-450	-450	ØU	Implementeret	Øget fokus på automatisering og arbejdsgange. Personalereduktion er gennemført.
003	Effektiviseringer gennem øget brug af automatisering (robotløsninger)	-2.310	-2.000	-2.000	-2.000	ØU	Implementeret	Via bl.a. arbejdet med digitalisering er der skabt grundlag for effektiviseringen, som følgelig er udmøntet i budgetterne.

Tværgående temaer:

001	Nedbring forbruget af eksterne konsulenter	-200	-200	-200	-200	ØU	Implementeret	Tilpasning er gennemført.
	Rammebesparelse 0,2%	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	ØU	Implementeret	Er udmøntet i budgetterne.
	Udgifter til fordrevne Ukrainere	-700				ØU	Implementeret	Udgår her - korrektion til budgetudvidelse.
Nr.	Plan og teknik	-3.962	-1.012	-1.087	-1.262			
001a	Modernisering af vejbelysning (afledt drift anlægssforslag)			-75	-250	PT	Delvis implementeret	Afledt driftsbesparelse først budgetlagt i 2026, idet der først er afsat anlægsbudget i 2026.
001a	Opkrævning af byggesagsgebyr	-562	-562	-562	-562	PT	Implementeret	I forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 (BY 29. maj 2024, pkt. 77) blev budgettet nedskrevet med 0,5 mio. kr. i 2024 som indstillet. Det forventes, at det korrigerede indtægtsbudget i 2024 på 62.000 kr. nås.
003a	Udfasning af blomster, der ikke understøtter biodiversitet	-100	-150	-150	-150	PT	Implementeret	Der er reduceret i bestilling af blomster til ampler m.v.
004	Yderligere effekt af databaseret vinterbekæmpelse	-200	-200	-200	-200	PT	Implementeret	Der er reduceret i Vej og Parks budget til vinterbekæmpelse.
006	Genbrug af vejmaterialer	-100	-100	-100	-100	PT	Delvis implementeret	Det har endnu ikke været muligt, at leje plads til opmagasinering af byggematerialer. Administrationen sørger for at bruge genbrugsmaterialer ved ny anlæg.
	Færre energiudgifter	-3.000				PT	Implementeret	Energipriserne er faldet i forhold til forventet niveau.

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	Udvalg	Statuskode	Statustekst 30. juni
Nr.	Klima, natur og energi	-134	-134	-154	-231			
001a	Ændring af indsatsen for biodiversitet	-134	-134	-134	-134	KNE	Implementeret	Biodiversitetspuljen blev nedlagt i 2023. Det resterende budget bidrager til at understøtte biodiversitetsprojekter, som kan udmønte naturhandleplanen.
002a	Energioptimering via tariffstyring			-20	-97	KNE	Delvis implementeret	Projektet er lige nu i undersøgelsesfasen, hvor det undersøges, hvilke løsninger der er mulige, hvad de koster, og hvilke ekstra omkostninger der følger med. I 2025 og 2026 vil projektet være i projekteringsfasen, hvor rådgivere skal bidrage til udarbejdelsen af udbudsmateriale og gennemførelsen af udbud.
Nr.	Job, erhverv og kultur	-1.459	-1.459	-1.629	-1.629			
001	Sociale begravelser (Håndtering af indbo)	-100	-100	-100	-100	JEK	Implementeret	Forslaget er implementeret og indsatsen er forankret i Rådgivningshuset. Det vurderes løbende om et dødsbo er rentabelt at få udlagt til kommunen. På nuværende tidspunkt er det for tidligt at estimere indtægterne på budgetinitiativet.
002	Fokus på jobskabelse for ukrainske borgere (overførselsudgifter)	-700	-700	-700	-700	JEK	Implementeret	Initiativet er implementeret. Der arbejdes målrettet med jobindsats for ukrainske flygtninge.
003	Opkvalificering af medarbejdere - Håndtering af stressramte borgere (overførselsudgifter)	-350	-350	-350	-350	JEK	Implementeret	Implementeret idet at opkvalificeringsforløb er iværksat
006a	Takster på Willumsens Museum fra 2026			-170	-170	JEK	Endnu ikke implementeret	Implementeres i 2026.
008	Fokuseret turismeindsats via destination Fjordlandet	-309	-309	-309	-309	JEK	Implementeret	Reduktionen er udmøntet.
Nr.	Social og sundhed	-6.300	-11.800	-11.800	-11.800			
001a	Omlægning af tilbud og indsatser i botilbud i Handicap og botilbud - sammenlægning af to mindre botilbud (Ledelse)	-100	-100	-100	-100	SS	Implementeret	Tilbuddene er administrativt lagt sammen og godkendt af Socialtilsynet som et tilbud.
002	Effektiviseringer ved øget brug af velfærdsteknologi	-500	-1.000	-1.000	-1.000	SS	Implementeret	Afsøgningsproces igangsat.
003	Takstreduktion af AKU- center ved lukning af Café Danner	-650	-650	-650	-650	SS	Implementeret	Café Danner er lukket og lejemålet opsagt.
005	Ny model for tandlægebesøg i 0-5 års alderen	-50	-50	-50	-50	SS	Implementeret	Omlægningen af besøg indført per 1. januar 2024.

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	Udvalg	Statuskode	Statustekst 30. juni
006	Indsatsfor flere borgere kan få et liv i egen bolig	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	SS	Implementeret	Bespargelsen er leveret og der arbejdes målrettet med udviklingen. Pt. er 9 borgere flyttet fra botilbud til egen bolig i løbet af det sidste år.
007a	Omlægning af indsats på aktivitets- og beskæftigelsesområdet (ikke nedlæggelse af værksteder)	-500	-1.000	-1.000	-1.000	SS	Endnu ikke implementeret	Der er udarbejdet kommissorium for udviklingsarbejdet samt handleplan. Efter sommeren afholdes første møde i en arbejdsgruppe på tværs af de to centre der er involveret i indsatsen.
008	Styrket visitation det specialiserede voksenområde	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	SS	Delvis implementeret	Bespargelsen leveres mod forventning kun delvist i 2024, bl.a. grundet afgørelser, der ankes og dermed forsinkelser i implementering af ændringer.
Nr.	Omsorg og ældre	-4.751	-7.586	-7.586	-7.586			
001-2a kombination	Understøtte det gode liv og aktiviteter på omsorgscentrene	-160	-570	-570	-570	OÆ	Implementeret	Omsorg og ældre har udmøntet de resterende midler på møde 18. januar 2024. Midler til aktiviteter på omsorgscentrene udmøntes i samarbejde med centrenes beboer-/pårørenderåd. Aktivitetstilbud til hjemmeboende yngre borgere med demens er begyndt 1. februar 2024.
003	Omlægning af tilsyn med omsorgscentre, friplejecentre, Rehabiliteringsafdelingen og træningsområdet	-120	-120	-120	-120	OÆ	Implementeret	Sag nr. 42 på Omsorg og ældre 6. juni 2024 godkendt.
004	Effektiviseringer ved øget brug af og investering i velfærdsteknologi	-100	-1.200	-1.200	-1.200	OÆ	Implementeret	Afsøgningsproces igangsat.
006a	Forhøjelse af brugerbetaling for kørsel til daghjemmene	-80	-80	-80	-80	OÆ	Implementeret	Brugerbetalingen er hævet per 1. januar 2024.
007	Annullering af genåbning af 7 plejeboliger på Omsorgscenter Tolleruphøj	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	OÆ	Implementeret	Genåbning af plejeboligerne er annulleret.
009	Digital vagtplanlægning for de Selvstyrende Teams Døgnplejen	-150	-300	-300	-300	OÆ	Endnu ikke implementeret	Nyt IT system er ikke færdigudviklet.
010	Optimering ruteplanlægning i de Selvstyrende Teams i Døgnplejen	-	-750	-750	-750	OÆ	Delvis implementeret	Dialog om nyt IT system er i gang.
011	Øget brug af APV-teknologier i hjemmeplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	OÆ	Implementeret	Revisitation af borgerne/indkøb af nye hjælpemidler i gang. Målet er nået.
012	Samle alle midlertidige pladser på Frederikssund Hospital	-	-	-	-	OÆ	Delvis implementeret	Lejeaftale med Region Hovedstaden indgået. Byggeri er i gang.

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	Udvalg	Statuskode	Statustekst 30. juni
013	Ikke besætte årsværk til personlig vejleder	-600	-600	-600	-600	O/E	Implementeret	Er udmøntet i budgetterne.
014	Øge andelen af borgere, der modtager dosispakket medicin	-275	-700	-700	-700	O/E	Implementeret	Implementeringsproces i gang, herunder workshops dialog med lægerne, øget opmærksomhed på relevante doseringer mv. Andelen følges i månedlige opgørelser.
015a	Indførelse af egenbetaling på kørsel til genoptræning	-96	-96	-96	-96	O/E	Implementeret	Er implementeret i budgetterne.
016	Omlægning af dele af hofteholdtræning til virtuel selvtræning via Exorlive	-120	-120	-120	-120	O/E	Implementeret	Er igangsat per 1. januar 2024.
Nr.	Unge, fritid og idræt	-1.840	-1.940	-1.940	-1.940			
001	STU - Styrkelse af den forebyggende indsats	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	UFI	Implementeret	Forslaget træder i kraft fra 1. august, med elevoptag på FGU+ fra 1. september 2024. Ansættelse af mentor er foretaget med opstart 1. august. Tilbuddet er målrettet unge der har psykiske eller sociale udfordringer af forskellig karakter. Eksempelvis udviklingsforstyrrelse som autisme, ADHD eller psykiatriske diagnoser som eksempelvis angst og depression.
003	Regulering af takster på idrætsområdet	-240	-240	-240	-240	UFI	Implementeret	Takster er reguleret.
008	Samarbejde mellem servicekorps og idrætsanlæg	-100	-200	-200	-200	UFI	Implementeret	Besparselsen implementeret for 2024. Inddragelsesproces er påbegyndt for implementering 2025 og frem.
	Folkeoplysningsrådets ramme reduceres	-400	-400	-400	-400	UFI	Implementeret	Rammen er reduceret.
	Folkeoplysningsrådets ramme reduceres	-100	-100	-100	-100	UFI	Implementeret	Rammen er reduceret.
Nr.	Skole, klub og SFO	-3.582	-4.350	-4.350	-4.350			
003	Flere pædagoger i den understøttende undervisning	-152	-365	-365	-365	SKS	Implementeret	Udmøntet i ressourcefordelingen for 2024-25.
004a	Behovspasning i SFO i de tre dage før påske	-361	-361	-361	-361	SKS	Implementeret	Udmøntet i SFO budget for 2024.
005a	Tilpasning af budget til fritidsklubberne	-324	-324	-324	-324	SKS	Implementeret	Udmøntet i budget 2024.

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	Udvalg	Statuskode	Statustekst 30. juni
007	Tilpasning i antal vejledertimer på folkeskolen	-397	-952	-952	-952	SKS	Implementeret	Udmøntet i ressourcefordelingen for 2024-25.
009	Forældrebetaling for fritidstilbud i specialundervisningstilbud	-162	-162	-162	-162	SKS	Implementeret	Takster er reguleret.
010	Ensartning af sommerferiepasning af SFO-tilbud på specialskoler	-150	-150	-150	-150	SKS	Implementeret	Udmøntet i budget 2024.
011	Omlægning til én takst for SFO-tilbud samt øget forældrebetaling	-649	-649	-649	-649	SKS	Implementeret	Takster er reguleret.
013	Færre midler afsat til rekruttering og fastholdelse	-700	-700	-700	-700	SKS	Implementeret	Udmøntet i budget 2024.
015a	Reduktion i fælles naturindsats for skoler og dagtilbud (øvrige drift)	-60	-60	-60	-60	SKS	Implementeret	Udmøntet i budget 2024.
016	Tilpasning af normering på specialundervisningstilbud	-627	-627	-627	-627	SKS	Implementeret	Udmøntet i budget 2024.
Nr.	Børn, familier og forebyggelse	-3.569	-6.215	-7.086	-7.389			
003	Omlægning af psykologstillinger til to familiebehandlingsstillinger	-340	-340	-340	-340	BFF	Implementeret	Omlægningen er udført per 1. januar 2024.
004	Større supervisionsgrupper for familiebehandlere/kontaktpersoner	-115	-115	-115	-115	BFF	Implementeret	Fungerende per 1. januar 2024.
005	Reduktion af tilskud til pasning af eget barn	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095	BFF	Implementeret	Takster er reguleret.
006a	Færre midler til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i dagtilbud - justeret	-500	-500	-500	-500	BFF	Implementeret	Udmøntet i budget 2024.
008a	Behovspasning i dagtilbud i de tre dage i påsken	-866	-866	-866	-866	BFF	Implementeret	Udmøntet i budget for 2024.
010a	Ændring af åbne- og lukketider i dagtilbud	-	-2.581	-2.581	-2.581	BFF	Implementeret	Områdebestyrelserne på dagtilbudsområdet har, i overensstemmelse med styrelsesvedtægten på området, indstillet forslag om nye åbne- og lukketider. Byrådet har godkendt forslaget på møde den 26. juni 2024. Åbningstiderne træder i kraft 1. januar 2025

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	Udvalg	Statuskode	Statustekst 30. juni
011	Tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet	-65	-130	-1.001	-1.544	BFF	Implementeret	Byrådet har på møde den 26. juni truffet endelig beslutning om hvilke børnehuse der skal lukkes.
012a	Reduktion i fælles naturindsats for dagtilbud og skolder (øvrige drift)	-60	-60	-60	-60	BFF	Implementeret	Udmøntet i budget 2024.
	Behovspasning efter Kr. Himmelfart	-288	-288	-288	-288	BFF	Implementeret	Udmøntet i budget 2024.
004	Bedre kontraktforhandling på tværs af Center for Familie og Rådgivning og Center for Børn og Skole	-240	-240	-240		BFF	Implementeret	Ansæt per 1 april 2024.