

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 driftsdividelser og øvrige budgethåndtag vedr. drift.

Implementeret
Endnu ikke implementeret
Delvis implementeret

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)

Status tekst

I feltet status tekst 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	Status tekst Januar	Status tekst 31. marts	Status tekst 30. juni	Status tekst 30. september
A. Driftsdividelser		10.049	11.166	11.032	10.906							
	Plan og teknik	1.374	1.374	1.324	1.324							
004	Bygningsdrift Heimdalvej 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	Effekteres pr. 1. januar 2023	Effekteres pr. 1. januar 2023	Effekteres pr. 1. januar 2023	Effekteres pr. 1. januar 2023
005	Mulige ekstra omkostninger til driften af færgeren Columbus	750	750	750	750	Britt	Plan	Implementeret	Effekteres pr. 1. januar 2023	Effekteres pr. 1. januar 2023	Effekteres pr. 1. januar 2023	Effekteres 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 jf. Naturhandlleplanen	Der arbejdes fortsat på plan for bekæmpelse af invasive arter jf. Naturhandlleplanen
101	Belysning om natten på Marbækvej, Byvej, Roskildevej og Kocksvej	200	200	200	200	Thomas	Plan	Implementeret	Effekteres pr. 1. januar 2023	Effekteres pr. 1. januar 2023	Effekteres pr. 1. januar 2023	Effekteres pr. 1. januar 2023
102	Medlemskab af Kattens værn	50	50			Thomas	Plan	Implementeret	Effekteres 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
Nr.	Klima, natur og energi	600	600	600	600							
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
Nr.	Job, erhverv og kultur	800	800	800	800							
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 5.983 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) af 9 mulige
Nr.	Social og sundhed	400	400	400	400							
105	Udvidet åbningsdag på Parkvej 4-6 - Reboot + veteraner	400	400	400	400	Amalie	SOC	Implementeret	Veterancenter er etableret - Ansættelsesproces igangsat fva. 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.
Nr.	Omsorg og ældre	3.540	4.130	4.130	4.130							
107	Tolleruphøj, genåbning af 7 pladser	2.340	2.630	2.630	2.630	Paw	OMS	Endnu ikke implementeret	Forventet åbning af boligerne inden sommerferien 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 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, eget husleje	300	300	300	300	Charlotte	OMS	Endnu ikke implementeret	Afventer tilbagemeding fra NOH	Afventer tilbagemeding fra NOH	Afventer tilbagemeding fra NOH	Proces for indgåelse af lejemål påbegyndes i oktober 2023, selve flytningen forventes iværksat primo 2024.
006	Strykelse af praktiklederkfunktionen 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 Omsorg 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.
Nr.	Unge, fritid og idræt	682	982	982	982							
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.

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
004	Bygningsdrift Heimdalsvej 8, Frederikssund - i alt 0,460 mio. kr. er fordelt på Plan- og teknik, ØU og Løng, fritid og kræft	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
Nr.	Skole, klub og sfo	1.750	2.000	2.000	2.000							
110	Sværkere 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
Nr.	Børn, familie og forebyggelse	799	776	692	566							
111	Minimumsnumering 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
Nr.	Økonomiudvalget	104	104	104	104							
004	Bygningsdrift Heimdalsvej 8, Frederikssund - i alt 0,460 mio. kr. er fordelt på Plan- og teknik, OU og Unge, fritid og idræt	104	104	104	104		OU		0,104 mio. kr. er udtaget på dette udvalg. Faglig rapportering henvises til Plan og teknik.			
B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift		-12.819	-14.149	-13.634	-14.634							
Nr.	Økonomiudvalget	-6.057	-6.057	-6.057	-6.057							
001A	KMD betalingsaftaler - administrativ effektivisering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Britt	OU	Implementeret	Effekteres pr. 1. jan. 2023	Effekteres pr. 1. jan. 2023	Effekteres pr. 1. jan. 2023	Effekteres pr. 1. jan. 2023
001B	Hjemtagelse af back-up - administrativ effektivisering	-350	-350	-350	-350	Britt	OU	Implementeret	Effekteres pr. 1. jan. 2023	Effekteres pr. 1. jan. 2023	Effekteres pr. 1. jan. 2023	Effekteres pr. 1. jan. 2023
002	Mårening af puljer excl hovedrengøring Nye Kombi løsning - umiddelbart en nulstilling af bevilling	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307	Britt	OU	Implementeret	Effekteres pr. 1. januar 2023	Effekteres pr. 1. jan. 2023	Effekteres pr. 1. jan. 2023	Effekteres pr. 1. jan. 2023
113	Rengøringsudbud (reduktion af den afsatte pulje på 5. mio. kr. årligt)	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	Britt	OU	Implementeret	Effekteres pr. 1. januar 2023	Effekteres pr. 1. jan. 2023	Effekteres pr. 1. jan. 2023	Effekteres pr. 1. jan. 2023
Nr.	Plan og teknik	-1.000	-1.350	-1.000	-2.000							
002	Mårening af puljer excl hovedrengøring Vintervedligehold - delvis reduktion af bevilling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Britt	Plan	Implementeret	Effekteres pr. 1. januar 2023	Effekteres pr. 1. jan. 2023	Effekteret pr. 1. januar 2023	Effekteres pr. 1. jan. 2023
114	Ukompenserede merudgifter til energi (regulering af de afsatte 15 mio. kr.)				-1.000	Britt	Plan	Implementeret	Effekteres pr. 1. januar 2023	Effekteres pr. 1. januar 2023	Effekteret pr. 1. januar 2023	Effekteres pr. 1. jan. 2023
002	Delvis finansiering af anlægsprojektet "Cykelstier på Københavnsvej i Slangørup", 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.
Nr.	Job, erhverv og kultur	-1.275	-1.375	-1.210	-1.210							
001	Øget indsats for at få flere voksenlærere serviceudgifter Overførster	250 -575	250 -575	250 -410	250 -410	Amalie	JEK JEK JEK	Implementeret	Ansættelsesproces igangsat - Medarbejderressource med fokus på at øge voksenlæreforløb.	Der har været ansat en voksenlærer ambassadør, som efter kort tid har opsagt stillingen - Ansættelsesproces 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 indsats: informationsmøder, uddannelsesløb, voksenlærertilskud og social- og sundhedsområdet (SOSU rekrutteringssevent).
002	Omlægning af integrationsindsatsen Serviceudgifter Overførster	-125 -125	-175 -175	-175 -175	-175 -175	Amalie	JEK JEK JEK	Implementeret	Personalereduktioner er gennemført	Personalereduktioner er gennemført	Personalereduktioner er gennemført	Personalereduktioner er gennemført
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.
Nr.	Social og sundhed	-737	-1.067	-1.067	-1.067							
001	Øget indsats for at forkorte ophold på krisecentre og forsorgshjem	-150	-150	-150	-150	Amalie	SOC	Implementeret	Øget fokus på tidlig opfølgning	Rådgivningshuset har øget fokus på tidlig opfølgning med henblik på en helhedsorienteret indsats	Rådgivningshuset har øget fokus på tidlig opfølgning med henblik på en helhedsorienteret indsats	Rådgivningshuset har øget fokus på tidlig 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	Ansættelsesproces igangsat - Støttekontaktpersoner til hjemtagelse af ca. 40 ugentlige bostøttetimer	Ansættelsesproces 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 ridefysioterapi	-450	-450	-450	-450	Charlotte	SOC	Implementeret	Implementeres med budget 2023	Implementeres med budget 2023	Blev implementeret med budget	Blev implementeret med budget 2023
115	Mere effektiv arbejdstilrettelæggelse af Tandplejen via digitalisering (excl. udvidelse af indkaldningsinterval)	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
Nr.	Omsorg og ældre	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200							
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	/Eldreområdet 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.
Nr.	Unge, fritid og idræt	-250	-500	-500	-500							
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
Nr.	Skole, klub og sfo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000							
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.
Nr.	Børn, familier og forebyggelse	-300	-600	-600	-600							
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