

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 processuelle udeståender)

Statusstekst

I feltet statusstekst 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 | Statuskode | Statusstekst Januar |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--|
| A. Driftsudvidelser | | 10.049 | 11.166 | 11.032 | 10.906 | | |
| | Plan og teknik | 1.374 | 1.374 | 1.324 | 1.324 | | |
| 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 | implementeret | Effektueres pr. 1. januar 2023 |
| 005 | Mulige ekstra omkostninger til driften af færgen Columbus | 750 | 750 | 750 | 750 | implementeret | Effektueres pr. 1. januar 2023 |
| 100 | Invasive arter | 100 | 100 | 100 | 100 | Endnu ikke implementeret | i første kvartal 2023 udarbejdes plan for bekæmpelse af invasive arter |
| 101 | Belysning om natten på Marbækvej, Byvej, Roskildevej og Kocksvej | 200 | 200 | 200 | 200 | implementeret | Effektueres pr. 1. januar 2023 |
| 102 | Medlemskab af Kattens værn | 50 | 50 | | | implementeret | Effektueres pr. 1. januar 2023 |
| Nr. | Klima, natur og energi | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| 103 | Vandløbsregulativ | 600 | 600 | 600 | 600 | Delvis implementeret | Vandløbsmedarbejder forventes ansat pr. 1. januar 2023 |
| Nr. | Job, erhverv og kultur | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| 007 | Lokal Aktions Gruppe (LAG) – driftsmidler | 100 | 100 | 100 | 100 | Delvis implementeret | Indsatsen igangsættes pr. 1. januar 2023. |
| 104 | Øget service i call center/borgerservice | 700 | 700 | 700 | 700 | Delvis implementeret | JEK har tiltrådt forslag til udmøntning |
| Nr. | Social og sundhed | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| 105 | Udvidet åbningsdag på Parkvej 4-6 - Reboot + veteraner | 400 | 400 | 400 | 400 | Delvis implementeret | Veterancenter er etableret - Ansættelseproces igangsat fsva. udvidet åbningstid (reboot) |
| 006 | Styrkelse af praktiklederfunktionen for SOSU-uddannelser | 600 | 600 | 600 | 600 | implementeret | De tre personlige vejledere er ansat pr. 1. januar 2023 |
| 106 | Øget indsats for Sosu- elever - personlig vejledning | 300 | 600 | 600 | 600 | Endnu ikke implementeret | Forventes besat i sommeren 2023 |
| Nr. | Omsorg og ældre | 2.640 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | | |
| 107 | Tolleruphøj, genåbning af 7 pladser | 2.340 | 2.630 | 2.630 | 2.630 | Delvis implementeret | Åbner 1. april 2023 |
| 108 | Rehabilitering, øget husleje | 300 | 300 | 300 | 300 | Endnu ikke implementeret | Afventer tilbagemelding fra NOH |
| Nr. | Unge, fritid og idræt | 682 | 982 | 982 | 982 | | |
| 109 | Sammenlægning af ungdomsskole og ungdomsklub samt flere klubpædagoger | 600 | 900 | 900 | 900 | Delvis implementeret | Indarbejdet i budget og implementeres i løbet af første halvår 2023 |
| 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 | | 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 | Statuskode | Statustekst Januar |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---|
| Nr. | Skole, klub og sfo | 1.750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 110 | Stærkere læringsfællesskaber/forebyggelse af mistrivsel i folkeskolen | 1.750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Delvis implementeret | Afventer politisk beslutning, hvilket sker med sag i første kvartal 2023. |
| Nr. | Børn, familie og forebyggelse | 799 | 776 | 692 | 566 | | |
| 111 | Minimumsnormering i dagtilbud | 511 | 488 | 404 | 278 | Implementeret | Indarbejdet i budget og implementeret i organisationen. |
| 112 | En lukkedag mindre | 288 | 288 | 288 | 288 | Implementeret | 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, ØU og Unge, fritid og idræt | 104 | 104 | 104 | 104 | | 0,104 mio. kr. er udmøntet 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 | Implementeret | Effektueres pr. 1. jan. 2023 |
| 001B | Hjemtagelse af back-up - administrativ effektivisering | -350 | -350 | -350 | -350 | Implementeret | Effektueres pr. 1. jan. 2023 |
| 002 | Målrkning af puljer excl hovedrengøring Nye Kombit løsning - umiddelbart en nulstilling af bevilling | -1.307 | -1.307 | -1.307 | -1.307 | Implementeret | Effektueres pr. 1. januar 2023 |
| 113 | Rengøringsudbud (reduktion af den afsatte pulje på 5. mio. kr. årligt) | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | Implementeret | Effektueres pr. 1. januar 2023 |
| Nr. | Plan og teknik | -1.000 | -1.350 | -1.000 | -2.000 | | |
| 002 | Målrkning af puljer excl hovedrengøring Vintervedligehold - delvis reduktion af bevilling | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | Implementeret | Effektueres pr. 1. januar 2023 |
| 114 | Ukompenserede merudgifter til energi (regulering af de afsatte 15 mio. kr.) | | | | -1.000 | Implementeret | Effektueres pr. 1. januar 2023 |
| 002 | Delvis finansiering af anlægsprojektet "Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup", med midler fra vejafvandingspuljen | | -350 | | | Delvis implementeret | Planlægningen foregår, et udbudsmateriale skal udarbejdes, hvorefter anlægsprojektet skal udbydes og arbejdet endeligt udføres. |
| Nr. | Job, erhverv og kultur | -1.275 | -1.375 | -1.210 | -1.210 | | |
| 001 | Øget indsats for at få flere voksenlæringer serviceudgifter Overførsler | 250 -575 | 250 -575 | 250 -410 | 250 -410 | Endnu ikke implementeret | Ansættelsesproces igangsat - Medarbejderressource med fokus på at øge voksenlæreforbud. |
| 002 | Omlægning af integrationsindsatsen Serviceudgifter Overførsler | -125 -125 | -175 -175 | -175 -175 | -175 -175 | Implementeret | Personalereduktioner er gennemført |
| 003 | Færre borgere på kontanthjælp - serviceudgifter | -300 | -300 | -300 | -300 | Implementeret | Personalereduktioner er gennemført |
| 004 | Bedre ressourceforløb (overførselsudgifter) | -400 | -400 | -400 | -400 | Implementeret | Tilpasning af mentorressourcerne 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 | Implementeret | Øget fokus på tidligt opfølgning |
| 002 | Omlægning af bostøtteindsats efter SEL §85 | -200 | -200 | -200 | -200 | Delvis implementeret | Ansættelsesproces igangsat - Støttekontaktpersoner til hjemtagelse af ca. 40 ugentlige bostøttetimer |
| 003 | Tilpasning af budget til ridedysoterapi | -450 | -450 | -450 | -450 | Implementeret | Implementeres med budget 2023 |
| 115 | Mere effektiv arbejdstilrettelæggelse af Tandplejen via digitalisering (excl. udvidelse af indkaldesinterval) | 63 | -267 | -267 | -267 | Delvis implementeret | Der udarbejdes pt. en krevspecifikation for et nyt digitalt system |

| Totaler (alle tal i 1.000 kr.) | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Statuskode | Statustekst Januar |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--|
| Nr. | Omsorg og ældre | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | | |
| 003 | Nedskrivning af budget til specialiseret genoptræning | -200 | -200 | -200 | -200 | Implementeret | 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 | Implementeret | Udmøntes i budget 2023 på omsorgscentrene |
| Nr. | Unge, fritid og idræt | -250 | -500 | -500 | -500 | | |
| 001 | Flere unge i uddannelse/arbejde | - | -250 | -250 | -250 | Implementeret | Personalereduktioner er gennemført |
| 117 | Tilpasning af folkeoplysningsudvalgets ramme | -250 | -250 | -250 | -250 | Implementeret | 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 | Implementeret | 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 | Delvis implementeret | Indarbejdet i budget, men ikke implementeret i organisationen. |