

## Opfølgning på politiske ændringsforslag indeholdt i budgetaftale 2022-2025

I nedenstående tabel gives et overblik over implementeringen af de politiske ændringsforslag indeholdt i budgetaftalen for 2022-2025

Tabellen er opdelt på udvalg og yderligere opdelt på driftsforbedringer og driftsudvidelser.

### 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)

### Statuskæst

I feltet statuskæst beskrives kort, hvad evt. udeståender består af, status på aktiviteter og hvornår det vil blive behandlet - politisk eller administrativt.

Eventuelt forslagsnr. Fra handlingskatalog/beskrivelse		Alle tal i 1.000 kr.				Statuskode	Statuskæst		
		2022	2023	2024	2025		Januar	31. marts	30. juni
A: Effektiviseringer									
Nr.	Børn, familier og forebyggelse	-4.569	-8.924	-1.867	-1.867				
007	Nedlæggelse af bagvagt til døgnvagt	-78	-78	-78	-78	Implementeret	Der er indgået aftale med fagforening og TR om nedlæggelse.		
008	Konvertering af stilling fra familieplejekonsulent til netværks- og frivillighedskonsulent	-470	-578	-578	-578	Implementeret	Familieplejekonsulenten er ophørt og netværks- og frivillighedskonsulenten er ansat.		
009	Fælles projekt med Kong Frederiks og et Dagbehandling-Afslutning - Pædagogisk støtte tilbud		-942	-942	-942	Delvis implementeret	CFR har taget kontakt til Danner Stiftelsen. Der skal aftales nærmere omkring muligheder for samarbejde først i det nye år.	Planlagt møde blev aflyst af Stiftelsen. Afventer ny dato	Der er afholdt første og indledende møde med Stiftelsen den 15. juni. Der er drøftet forskellige muligheder for samarbejde omkring udsatte børn og unge. Stiftelsen er meget interesseret i at udvikle deres tilbudsvilje. Det vil for børn og unge i Frederikssund kommune give mening, at udnytte muligheden for samarbejde med en institution i nærmiljøet. Der arbejdes videre med mulige initiativer samt tidsperspektiver.
010	Digital velfærdsteknologi	-150	-200	-200	-200	Endnu ikke implementeret	CFR er i dialog med firmaet Emento om køb af kommunikationsapp og i gang med Business Case derom i samarbejde med IT. Forventes at indkøbes og forberedes vinter/forår 2022 og implementeres efteråret 2022.	Proces om indkøb fortsat i gang. Forventes at foretages forår/sommer 2022, og implementeres efterår/vinter 22/23	Godkendelse af appen er internt i kommunen fortsat pågående. Dette betyder for nuværende, at implementeringen af appen er skubbet til efteråret 2023. Efter tidsplanen skulle appen have været klar til implementering i efteråret 2022. Når indkøbet er endeligt godkendt, skal der afsættes ca. 4 måneder til indkøb, opsætning og oplæring af nogle personer, før udrulning til resten af centret og den reelle implementering kan påbegyndes. Da Center for Familie og Rådgivning står overfor en omfattende lovændring med "Barnets lov", betyder det at implementeringen af appen må vente til efteråret 2023.
011	Fælles strategi for tidlig indsats	550	-900	-3.600	-3.600	Delvis implementeret	Strategien skal udarbejdes i samarbejde med CBS. Indledende sparring opstartes i dec. Med Socialstyrelsen	Kommissorie er vedtaget. Ansættelse af projektleder påbegyndt	Projektleder er ansat 1. juni. Styregruppen har afholdt første møde, og der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe, som lige efter sommerferien går i gang med udarbejdelsen af strategien. Det forventes at strategien vil ligge færdig i slut 2022, hvorefter det konkrete implementeringsarbejde går igang. Der er løbende orientering om arbejdet med strategien i Børn, Familie og forebyggelses udvalget næste gang i august.
002	Afskaffelse af pulje til langtidsskole for selvejende børnehuse	-142	-142	-142	-142	Implementeret	Er indarbejdet i budget		Er indarbejdet i budget
ØU007	Pulje til styrkelse af minimumsnormering, jf. forligstekst - finansieres af pulje på 6,3 mio. kr. i 2022 stigende til 13,7 fra 2024+ indberettes som puljetilskud (drift) i alle år, selvom det overgår til bloktilskud fra 2024	-3.463	-5.027	5.031	5.031	Implementeret	Er indarbejdet i budget, men afsat 2,9 mio. kr. til andre tiltag, se nedenstående.	Er indarbejdet i budget, men afsat 2,9 mio. kr. til andre tiltag, se nedenstående.	Er indarbejdet i budget, men afsat 2,9 mio. kr. til andre tiltag, se nedenstående.
ØU007	Pulje til styrkelse af minimumsnormering - forældrebetaling på 25 pct.	-716	-957	-1.258	-1.258	Implementeret	Er indarbejdet i budget		Er indarbejdet i budget
003	Omlægning af behovsbesøg hos Sundhedsplejen til åben konsultation	-100	-100	-100	-100	Implementeret	Sundhedsplejens åbent hus er åbnet.	Sundhedsplejens åbent hus er åbnet.	Sundhedsplejens åbent hus er åbnet.
Nr.	Job, erhverv og kultur	-6.635	-6.775	-6.825	-6.825				
001	Borgere med ophold i andre kommuner	-200	-200	-200	-200	Implementeret	Der er iværksat initiativer og øget fokus fra kontrolgruppen, der sikrer at borgere, der opholder sig i andre kommuner, men er registreret uden fast bopæl i Frederikssund kommune, ikke modtager ydelser fra Frederikssund Kommune men af opholds kommunen.		Indsatsen er implementeret. Der er løbende fokus på borgere der ikke opholder sig i Frederikssund Kommune. Der er derfor et tæt samarbejde mellem folkeregister og kontrolgruppen, samt øvrige afdelinger i jobcentret. Der bliver udarbejdet en årsrapport vedr. kontrolgruppens arbejde og resultater for 2022, i ultimo 2023
002	IPS indsats - samarbejdsprojekt med psykiatrien i Hillerød	-275	-375	-425	-425	Implementeret	IPS konsulenten har byttet kontortid ud med en arbejdsplads på distriktpsikiatrien 2 gange om ugen og det tætte samarbejde sikrer at flere borgere med tilknytning til psykiatrien, kommer tættere på arbejdsmarkedet med hel eller delvis tilknytning til en arbejdsplads.		Indsatsen er implementeret. IPS projektet bygger på en velafprøvet og evidensbaseret model, hvor borgere med alvorlige psykiatriske diagnoser, ved et tæt samarbejde mellem psykiatrien og jobcenter, kommer i arbejde indenfor jobs de ønsker - gerne i ordinær beskæftigelse samtidig med at de modtager behandling for deres sygdom.
003	Intensiveret indsats på sygedagpengeområdet	-2.160	-2.700	-2.700	-2.700	Implementeret	Ansættelsesproces er igangsat	Intensivt samtaleforløb og en genopretningsplan med fokus på tidlig indsats medvirker til at andelen af borgere, der modtager sygedagpenge falder og andelen af delvist raskmeldte borgere er stigende.	Intensivt samtaleforløb og en genopretningsplan med fokus på tidlig indsats medvirker til at andelen af borgere, der modtager sygedagpenge falder og andelen af delvist raskmeldte borgere er stigende. Indsatsen er fuld implementeret og job, erhverv og kultur får løbende afrapportering omkring denne.
	Nytteindsats	-800	-800	-800	-800	Delvis implementeret	Er i proces- sagen forelægges for VÆU i 1. kv. 2022	Er i proces- afventer godkendelse fra FOA	Nytteindsatsen er igangsat i tæt samarbejde med Vej og Park. Der arbejdes fortsat på at indgå et samarbejde med FOA omkring etablering af nytteindsats på plejeområdet. Der er planlagt et møde i august 2022
	Effekt af sygedagpengeindsats	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Implementeret		Se punktet vedr. intensiveret indsats på sygedagpenge.	Se punktet vedr. intensiveret indsats på sygedagpenge.
	Effekt af indsats vedr. forskrede ledige mv.	-800	-1.300	-1.300	-1.300	Implementeret	Ansættelsesproces er igangsat	Øget fokus på tidlig indsats for denne gruppe borgere og den globale mangel på arbejdskraft medvirker til at andelen af borgere, der modtager dagpenge, er faldende. Indsatsen er implementeret og der er ansat en medarbejder til at varetage opgaven.	Øget fokus på tidlig indsats for denne gruppe borgere og den globale mangel på arbejdskraft medvirker til at andelen af borgere, der modtager dagpenge, er faldende. Indsatsen er implementeret og der er ansat en medarbejder til at varetage opgaven.
001	Administrative effektiviseringer på bibliotekerne	-100	-100	-100	-100	Implementeret	Lønbudget er reduceret som følge af konvertering af stilling.		
Nr.	Omsovg og ældre	-1.350	-1.400	-900	-900				
001	Samling af sygeplejeklinikker på Fr.sund hospital	-150	-200	-200	-200	Endnu ikke implementeret	Dialog med regionen om leje af lokaler.	Dialog med regionen om leje af lokaler.	Dialog med regionen om leje af lokaler.
003	Nedlæggelse af afdelingsledersstilling i Voksenrådgivning og Ældre Aktivitetsskole på omsorgscentrene - efter korrektion fortsat afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2024/25	-700	-700	-700	-700	Implementeret	Implementeret pr. 1.1.2022	Implementeret pr. 1.1.2022	Implementeret pr. 1.1.2022
		-500	-500	-	-	Implementeret	Implementeret pr. 1.1.2022	Puljen er nedlagt pr. 1.1.2022.	Puljen er sat på pause pr. 1.1.2022.

Nr.	Plan og teknik	-4.490	-7.090	-7.090	-7.090				
ØU008	Pulje til vintervedligehold	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Implementeret		Der er foretaget vintervedligeholdelse i sæsonen vinter 2021-forår 2022, ligesom der foretages vintervedligeholdelse når vinteren starter igen	
005	Digitalisering af vinterbekæmpelse	-150	-150	-150	-150	Implementeret		Digitale målere er opsat og ny metode indgår i vinterbekæmpelsen	
	Budgetkorrektion vedr. busdriften	-2.200	-4.800	-4.800	-4.800	Implementeret		Er foretaget	
	Indtægtoptimering af kajpladser i Frederikssund havn	-140	-140	-140	-140	Implementeret	Afventer bundgarnspæle fra Polen.	Endelig etablering pågår.	
Nr.	<b>Skole, klub og SFO</b>	<b>-1.538</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>				
001	Reduktion af SFO pulje	-400	-400	-400	-400	Implementeret	Er indarbejdet i budget	Er indarbejdet i budget	
002	Tilpasning af budgetramme til mindreforbrug på kørsel til special- og almenskoler	-700	-700	-700	-700	Implementeret	Er indarbejdet i budget	Er indarbejdet i budget	
004	Øget brug af fjernundervisning i udskolingen	-438	-1.050	-1.050	-1.050	Delvis ikke implementeret	Der er nedsat arbejdsgruppe til at se på udmøntningen	Byrådet har d. 30. marts besluttet at tilbagerulningen af effektiviseringer, da den ikke kan realiseres	
Nr.	<b>Social og sundhed</b>	<b>-1.775</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>				
001	Sammenlægning af indsatser	-375	-500	-500	-500	Implementeret	Er i proces	Er indarbejdet i budget	
002	Forhandling på det specialiserede voksenområde	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	Delvis implementeret	Ansæt medarbejder pr. 1.1.2022	Ansæt medarbejder pr. 1.1.2022. Effektiviseringen skal realiseres i løbet af 2022. Social og sundhed forelægges status den 5. maj.	
Nr.	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-4.812</b>	<b>-4.703</b>	<b>-4.885</b>	<b>-7.019</b>				
001	Genbesøg af eventuelle potentialer i Facility Management	200	-200	-200	-200	Delvis ikke implementeret	Rådgiverproces forventes påbegyndt januar 2022	For at sikre inddragelse fra alle relevante områder, afventer indkøb af rådgiver ydelser endelige tilbagemeldinger fra de påvirkede afdelinger	
005	Yderligere gevinster ved indkøb og udbud	-195	-406	-556	-1.656	Delvis implementeret	Der er i alt i budget 2022 indarbejdet indkøbsbesparelser på 5,75 mio. kr. (inkl. de yderligere gevinster på 195 t.kr.) Af disse er ca. 5,1 mio. kr. udmøntet i 2022. Gevinsterne påregnes fuldt implementeret.	Der er i alt i budget 2022 indarbejdet indkøbsbesparelser på 5,75 mio. kr. (inkl. de yderligere gevinster på 195 t.kr.) Af disse er ca. 5,2 mio. kr. udmøntet i 2022. Pristilgninger presser gevinstindhentningen, men denne påregnes fortsat fuldt implementeret.	
Tværgående forslag - udmøntet bredt i organisationen:									
004	Automatisk kontering og bogføring af fakturaer	-185	-535	-535	-535	Implementeret	Implementering af automatisk kontering er igangsat med opstart på dagtilbudsområdet	Implementering af automatisk kontering er igangsat med opstart på dagtilbudsområdet	
006	Øget potentiale ved nye arbejdsmetoder i opgaveløsningen	-2.700	-1.500	-500	-500	Implementeret	Implementeret idet effektiviseringen er fordelt ud fra budget til uddannelse samt rejser, møder og repræsentation i 2020. Der vil løbende ske en opfølgning i forbindelse med budgetopfølgningerne.	Implementeret idet effektiviseringen er fordelt ud fra budget til uddannelse samt rejser, møder og repræsentation i 2020. Der vil løbende ske en opfølgning i forbindelse med budgetopfølgningerne.	
009	Reduktion af sygefravær i skoler, dagtilbud og klubber	-1.032	-2.062	-3.094	-4.128	Delvis implementeret	Effektiviseringerne er indregnet i dagtilbud og skoles budgettet for 2022. Medarbejder ansættes primo 2022 og der søges STAR pulje.	Frederikssund Kommune har fået tilsagn fra STAR (Styrelse for Arbejdsmoral og Rekruttering) pulje til at arbejde med sygefravær. Midler skal understøtte arbejdet med at nedbringe sygefraværet og vil blive tænkt sammen med midlerne der er allerede afsat på Børn, Familie og Forebyggelse.	
010	Fremrykning af tiltag til automatisering af postfordeling og journalisering	-900				Implementeret	Implementeret idet effektiviseringen er fordelt ud fra indkomne mails i maj måned 2021. Der vil løbende ske en opfølgning i forbindelse med budgetopfølgningerne.	Implementeret idet effektiviseringen er fordelt ud fra indkomne mails i maj måned 2021. Der vil løbende ske en opfølgning i forbindelse med budgetopfølgningerne.	
<b>B: Driftudvidelser</b>									
Nr.	<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	-	-	-	-				
	Initiativer vedr. rekruttering, uddannelse og fastholdelse (herunder merit) mv. på 2,9 mio. kr. i 2022 stigende til 5 mio. kr. i 2025 finansieres via midler fra pulje til minimumsnormeringer					Implementeret	De 2,9 mio. kr. udmøntes i 2022 som følger: 1,3 mio. kr. til rekruttering, uddannelse og fastholdelse, 1 mio. kr. til Special- og udviklingspædagoger, 0,6 mio. kr. til proces- og lederunderstøttelse mhp. at bidrage målrettet til et lavere sygefravær. De 1,3 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse er ikke udmøntet i konkrete initiativer endnu.	De 2,9 mio. kr. udmøntes i 2022 som følger: 1,3 mio. kr. til rekruttering, uddannelse og fastholdelse, 1 mio. kr. til Special- og udviklingspædagoger, 0,6 mio. kr. til proces- og lederunderstøttelse mhp. at bidrage målrettet til et lavere sygefravær. De 1,3 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse er blevet besluttet udmøntet på udvalgets møde den 9. marts. De konkrete initiativer er ikke igangsat endnu.	
Nr.	<b>Job, erhverv og kultur - serviceudgifter</b>	<b>2.550</b>	<b>3.100</b>	<b>2.550</b>	<b>2.000</b>				
	Bosætningsstrategi 2020 i regi af FE - evalueres efter to år	550	1.100	550	-	Delvis ikke implementeret	Administrationen har indkaldt FE til møde i december. Mødet danner rammen for en indledende drøftelse om samarbejdet og forventningsafstemning.	Administrationen har drøftet konkretisering af handlinger og rollefordeling med Frederikssund Erhverv. En konkretisering af rollefordeling for reducerede markedsføringsaktiviteter gennemført af Frederikssund Erhverv samt et supplerende forslag er sat på dagsordenen til godkendelse hos Job, erhverv og kultur i maj.	
	Nytteindsats - sammenhæng til effektivisering	500	500	500	500	Delvis implementeret	sagen forelægges for VÆU 1. kv. 2022	Sagen forelægges for VÆU 2. kv. 2022 - afventer godkendelse fra FOA	
	Effekt af sygedagpengesindsats - sammenhæng til effektivisering	1.000	1.000	1.000	1.000	Implementeret	Ansættelsesproces er igangsat	Intensivt samtaleforløb og en genopretningsplan med fokus på tidlig indsats medvirker til at andelen af borgere, der modtager sygedagpenge falder og andelen af delvist raskmeldte borgere er stigende. Indsatsen er fuld implementeret og Job, erhverv og kultur får løbende afrapportering omkring denne.	
	Effekt af indsats vedr. forsikrede ledige mv. - sammenhæng til effektivisering	500	500	500	500	Implementeret	Ansættelsesproces er igangsat	Øget fokus på tidlig indsats for denne gruppe borgere og den globale mangel på arbejdskraft medvirker til at andelen af borgere, der modtager dagpenge, er faldende. Indsatsen er implementeret og der er ansat en medarbejder til at varetage opgaven.	



Nr.	Skole, klub og SFO	-	-	-	-				
	Folkeskoleinitiativer, jf. forligstekst - finansieres af pulje på 4,2 mio. kr. i 2022 og 6,1 mio. kr. i 2023*					Implementeret	For 2023 og frem er afsat 6,1 mio. hvert år, som er besluttet udmøntet med: 2,8 mio. kr. styrket tidlig indsats i indskolingen, 1,3 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse, 1,0 mio. kr. til Makervejledere, samt 1,0 mio. kr. til Naturformidlingsvejledere. De 1,3 mio. kr. til fastholdelse og rekruttering er ikke udmøntet i konkrete initiativer endnu.	For 2023 og frem er afsat 6,1 mio. hvert år, som er besluttet udmøntet med: 2,8 mio. kr. styrket tidlig indsats i indskolingen, 1,3 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse, 1,0 mio. kr. til Makervejledere, samt 1,0 mio. kr. til Naturformidlingsvejledere. De 1,3 mio. kr. til fastholdelse og rekruttering er blevet besluttet udmøntet på udvalgets møde 2. marts. De konkrete initiativer er ikke igangsat endnu.	For 2023 og frem er afsat 6,1 mio. hvert år, som er besluttet udmøntet med: 2,8 mio. kr. styrket tidlig indsats i indskolingen, 1,3 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse, 1,0 mio. kr. til Makervejledere, samt 1,0 mio. kr. til Naturformidlingsvejledere. De 1,3 mio. kr. til fastholdelse og rekruttering er blevet besluttet udmøntet på udvalgets møde 2. marts. En del af konkrete initiativer bliver i gangsat efteråret 2022
Nr.	Social og sundhed	718	579	507	410				
005	Nedbringelse af ventelister på tandregulering	230	486	410	410	Implementeret	Jf. sag i SSU i november - der følges op omkring sommeren 2022	Jf. sag i SSU i marts 2022 - delvist nedbragt. Dialog med private tilbud påbegyndes for videre nedbringelse.	Opnormering af Tanplejen. Indsats forløber over de kommende 3 år. Udvalgsstatus i august 2022
006	Nedbringelse af ventelister på almen tandpleje	400				Implementeret	SSU forelægges sag i foråret 2022	SSU er forelagt sag i marts 2022, hvor ventelister opgøres. Ventelisterne er delvist afviklet og forventes at kunne afvikles i andet kvartal af 2022.	Implementeret jf. udvalgssag i juni. Ventelisten er nedbragt.
	Finansiering af samarbejdet med Bobiberg.dk	88	93	97	-	Implementeret	Samarbejdet er finansieret frem til 2024		
Nr.	Unge, fritid og idræt	300	-	-	-				
	Reetablering af fodboldbane Pedersholm	300				Delvis implementeret	Dialog med forening og forundersøgerlser igangsat.	Udbedringsplan igangsat efter aftale med foreningen	Udbedringsplan igangsat efter aftale med foreningen
Nr.	Økonomiudvalget	440	440	440	440				
	Omlægning og opnormering af borgerrådgiverfunktion	350	350	350	350	Implementeret	Borgerrådgiverfunktionen er pr. 1. november 2021 omlagt til en ordning efter styrelseslovens § 65 e. Kommunen har modtaget penge fra den statslige pulje i 2021, 2022 og 2023, hvorfor de midler, som Byrådet har afsat vil blive lagt i kassen.		
002	It udstyr og abonnemeter mv. til byrådsmedlemmer	90	90	90	90	Implementeret	Der er udarbejdet beskrivelse af valgmuligheder. Udsendes af Politik og HR		Alle har fået udleveret det udstyr man har bedt om