

Frederikssund, den 17. september 2021

## Aftale om budget 2022-2025

Nærværende aftale er indgået mellem samtlige partier i Byrådet: Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre. I det følgende benævnt partierne.

Med aftalen om budget 2022-2025 er partierne enige om, at det også fremover skal være attraktivt for alle borgere, virksomheder og medarbejdere at bo, leve og arbejde i Frederikssund Kommune.

En forudsætning herfor er fastholdelse og styrkelse af serviceniveauet på de centrale velfærdsområder, en styrkelse af klima- og miljøindsatsen, en effektiv beskæftigelsesindsats samt sammenhængende planer for den fortsatte udvikling af kommunen i form af en 10-årig investeringsplan.

På de specialiserede områder med børn og voksne med særlige behov ses et stigende udgiftsbehov. Det er ligeledes tilfældet på ældreområdet med det stigende antal ældre og den ændrede arbejdsfordeling mellem regioner og kommunen. Derfor øges budgettet til de specialiserede områder med i alt 72 mio. kr. i perioden 2022-2025, mens budgettet til ældreområdet øges med 23 mio. kr. i perioden 2022-2025.

I forhold til børn og unge tilføres der midler, så der sikres en god start på livet og en god folkeskole. På dagtilbuds- og skoleområdet øges budgettet således med i alt 39 mio. kr. i perioden 2022-2025.

I forhold til erhvervslivet er partierne enige om, at det er vigtigt, at kommunen i så høj grad som muligt hjælper mennesker i arbejde og dermed sikrer den nødvendige arbejdskraft til kommunens virksomheder. For at sikre dette afsættes 8 mio. kr. i perioden 2022-2025.

Samtidig forlænges og opdateres den investeringsplan, der blev vedtaget med sidste års budget, til at omfatte 2031. Dermed sættes der en klar og økonomisk ansvarlig retning for udviklingen i kommunen de næste 10 år med investeringer på i alt 1,2 mia. kr.

De væsentligste punkter i aftalen er:

- En fortsat sund og robust økonomi
- Initiativer til styrkelse af rekruttering og fastholdelse af medarbejdere samt nedbringelse af sygefravær
- Flere midler til den grønne omstilling
- Fastholdelse af serviceniveau og udvikling af velfærdsområderne gennem tilførsel af flere midler
- Job til flere og sikring af den nødvendige arbejdskraft
- Opdatering og forlængelse af den omfattende og langsigtede investeringsplan



## En sund økonomi – også på den lange bane

Med budgetaftalen er partierne enige om at foretage en ekstraordinær gældsafvikling på 95,6 mio. kr. i 2021 med henblik på at binde færre af kommunens ressourcer i renter og afdrag i de kommende år. Et forhold, der medgår til at sikre, at Frederikssund Kommune også i fremtiden vil have en sund og robust økonomi.

Januar:

Den økonomiske politik indeholder nogle overordnede styrings parametre, der skal være med til at økonomien styres hensigtsmæssigt.

Den økonomiske politik skaber ikke i sig selv råderum, men den fastlægger, hvordan det skal ske, når tiden er inde. Det vil sige, at Byrådet kender de økonomiske forudsætninger for næste års budget. Den økonomiske politik for 2018-2021 er senest revideret i februar 2019. Økonomiudvalget vil i februar måned 2022 drøfte økonomisk politik for 2022-2025.

31. marts:

Byrådet godkendte økonomisk politik for 2022-2025 på møde den 2. marts 2022. Den økonomiske politik fastsætter nogle økonomiske målsætninger for den kommende byrådsperiode. Formålet med politikken er, at de fastsatte mål overholdes i den løbende økonomistyring og i den årlige budgetproces således, at der dermed kan sikres en fortsat sund og robust økonomi i de kommende år.

30.juni:

Målsætningerne i Den økonomiske politik for 2022-2025 er rammerne for budgetoplæg for 2023-2026.

## Sammen om Frederikssund – Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

Det er helt afgørende, at kommunen er i stand til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. I lighed med mange andre kommuner oplever Frederikssund Kommune rekrutteringsudfordringer på flere af velfærdsområderne samt på enkelte mere fagspecifikke områder. Det er yderligere forventningen, at den fremtidige demografiske udvikling og de nuværende mønstre i de studerendes uddannelsesvalg generelt vil øge rekrutteringsudfordringen i de kommende år.

Partierne er derfor optaget af, at der arbejdes målrettet med at imødegå udfordringerne. Partierne ser frem til det videre arbejde med udviklingsstrategien Sammen om Frederikssund, som bl.a. har til formål at skabe attraktive arbejdspladser og et bedre arbejdsmiljø. Realiseringen af strategien foregår i tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere (MED-systemet), ligesom eksterne aktører i form af fx uddannelsesinstitutioner inviteres til at indgå i fællesskaber, der kan bidrage til løsningen af den fælles udfordring.

Det er således vigtigt, at Frederikssund Kommune opleves som en attraktiv kommune – både af potentielle nye medarbejdere og af allerede ansatte. Attraktive arbejdspladser er kendetegnet ved stærke arbejdsfællesskaber, hvor der er mulighed for indflydelse og dedikerede og ansvarlige medarbejdere, der leverer kvalitet i opgaveløsningen. En forudsætning herfor er god trivsel og lavt sygefravær.

Januar:

Administrationen arbejder som led i udviklingsprojektet Sammen om Frederikssund med at nedbringe sygefraværet samt med at styrke arbejdet med rekruttering, uddannelse og fastholdelse. Bl.a. har de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet i december måned behandlet en sag om rekruttering, uddannelse og fastholdelse, som bl.a. anviser nogle konkrete indsatser, der sættes i gang på kort sigt.

31. marts:

Det strategiske udviklingsprojekt "Rekruttering, Uddannelse og fastholdelse" er igangsat. I februar 2022 er der arbejdet med hvordan kommunen annoncerer og tiltrækker nye

medarbejdere via hjemmeside og andre kanaler. Der vil komme ændringer i hvordan kommunen brander sig som arbejdsplads på hjemmesiden, og der vil komme en ny rekrutteringsguide. Endvidere er der udarbejdet et oplæg til lokal uddannelsesstrategi, til KKR-hovedstaden, som er behandlet på Økonomiudvalgets møde i februar 2022.

Frederikssund Kommune har fået tilskud på 2,1 mio. kr. fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til et sygefraværsprojekt dækkende skole, dagtilbud og ældreområdet. Projektet løber fra 1. marts 2022 til ultimo februar 2024. Dette projekt har to spor – et nærværsspor og et fraværsspor – og skal ses i sammenhæng med de øvrige indsatser der gøres for at nedbringe sygefraværet.

30.juni:

I udviklingsprojekt "Rekruttering, Uddannelse og fastholdelse" er der i foråret gennemført to "Sprint" (fokuseret indsats på særlige områder). I projektplanen for efteråret gennemføres yderligere 2-3 sprint, med fokus på hhv. dagtilbud, skole og uddannelsesområdet.

Der er ansat en sygefraværspjektleder, som er tiltrådt den 1.juni, som er ansat i HR og Strategi. Den indledende planlægning af sygefraværspjektet har pågået frem til sommeren 2022. I efteråret rulles projektet i gang, både på dagtilbud, skole og ældreområdet, med særlig fokus på dagtilbud og skoleområdet frem mod julen 2022. I fraværssporet er der fokus på at sikre retningslinjer, data, sygemeldingsprocedures, opfølgning og tilbagevendende. I nærværssporet er fokus på løsning af kerneopgaven, arbejdsfællesskaber, sikre trivsel og motivation samt at ansatte vælger at blive i jobbet og faget.

På Lederdagen den 30. maj blev der arbejdet med Sammen om Frederikssund. Her blev der indsamlet konkrete forslag til hvordan Sammen om Frederikssund kan bruges som afsæt for den videre udvikling af kommunen og den attraktive arbejdsplads. Der kom konkrete bud på hvad det er lederne har brug for, for at kunne lykkes med dette arbejde. I efteråret 2022 initieres tilbud til lederne på baggrund af input fra Lederdagen.

## Grøn omstilling

På verdensplan er vores klimaudfordringer det største problem, vi overhovedet har. Vi vil i Frederikssund Kommune med vores klimastrategi imødekomme udfordringerne. Partierne er samtidig enige om, at der i de kommende år skal afsættes yderligere midler.

Klimastrategien er udmøntet i klimahandleplanen, hvortil der er afsat 71 mio. kr. og partierne tilføjer med denne aftale fire medarbejdere til at understøtte det fortsatte arbejde. Klimahandleplanen anviser en lang række initiativer, men der skal i de kommende år iværksættes flere initiativer. Ligeledes skal vi alle sammen prøve at ændre på vores vaner, idet vi både i Frederikssund Kommune og i verden generelt forbruger langt mere end jorden kan bære – og de rigeste lande forbruger mest.

I det kommende budgetår har det været partiernes fokus, at klimahandleplanen bliver iværksat. Vi er med baggrund i ovenstående sikre på, at vi er på rette vej, om end vi godt ved, at der skal gøres meget mere, og der er lang vej endnu. Vi får også med ovenstående taget fat i helt centrale emner i klimahandleplanen og imødeser, at der skabes løsninger indenfor energisektoren, bedre transportløsninger, og at kommunens egen drift gøres fossilfri senest i år 2030.

Januar:

Der er udarbejdet en projektbeskrivelse for udmøntning af klimahandlingsplanen med en plan for politiske drøftelser af centrale politiske valg i løbet af hele 2022. Nyansættelser med opstart 1. januar 2022 vil bidrage til arbejdet.

En del af klimahandlingsplanen omhandler konvertering af gasfyr til varmepumper eller fjernvarme. Der er årligt disponeret ca. 4 mio. kr. til dette. De første konverteringer er i gang. Som følge af Covid er der øget leveringstid på selve varmepumperne. Leveringstid er pt. ukendt. Projektering for 2022 forventes færdig 1. kv. 2022, hvorefter der skal igangsættes udbud og udførelse. Udvælgelsen af hvilke ejendomme der skal konverteres i 2022 beror på den politisk vedtagne prioriteringsliste (2020).

31. marts:

Der er intet nyt vedr. levering af varmepumper.

30.juni:

Udbud på varmepumper gennemføres i august 2022. Forventet leveringstid på cirka 7 måneder.

Specifikt er et vigtigt element i den grønne omstilling, at vi omstiller fra fossile løsninger til klimaneutrale løsninger. Derfor skal der i 2022 udarbejdes en overordnet varmeplan for kommunen, så vi får gennemført omstillingen af energisektoren på rette vis.

Januar:

Politisk drøftelse af strategisk energi- og varmeplan med fastsættelse af overordnede prioriteringer forventes i 2. kv. 2022.

31. marts:

Intet nyt ift. januar.

30.juni:

Strategisk varmeplan under udarbejdelse. Politisk behandling forventes i september 2022

## Natur og biodiversitet

I Frederikssund Kommune er naturen noget af det, vi alle sætter allermest pris på. Derfor ligger det også partierne på sinde at bevare og beskytte vores natur. Det betyder, at der skal laves grundige plejeplaner, og der skal etableres samarbejder med lodsejere, landsbylaug, frivillige organisationer og alle, der i øvrigt gerne vil bidrage. Til det arbejde afsætter partierne midler til at ansætte en naturmedarbejder.

Januar:

Der er ansat en naturmedarbejder. Det forventes, at et udkast til handleplan for naturstrategien kan politisk behandles 2. kv. 2022.

31. marts:

Det forventes, at naturstrategien godkendes endeligt i første halvår 2022 og at et udkast til handleplan for naturstrategien kan politisk behandles ultimo 2022.

30.juni:

Naturstrategien blev godkendt af Byrådet den 27. april 2022. Proces for udarbejdelse af handleplan for udmøntning af naturstrategien igangsættes medio 2022 mhb på politisk behandles ultimo 2022.

Vi iværksætter også med denne aftale arbejdet med at få bekæmpet vores invasive arter herunder at få plejet Jenrisbakken i Frederikssund.

Januar:

Forslag til implementering forventes at indgå i udkast til handlingsplan for naturstrategien i foråret 2022.

31. marts:

Forslag til implementering forventes at indgå i udkast til handlingsplan for naturstrategien i foråret 2022.

30.juni:

**Invasive arter:** Der er igangsat både et større og et mindre forsøg med bekæmpelse af japansk pileurt, jf. naturstrategien. Forsøg vedr. brombær forventes igangsat på Jenriks Bakke primo september

**Jenris Bakke:** Tilstødende grundejere er meddelt påbud om at klippe egne hække, ligesom kommunens leverandør af grøn pleje klipper bredere ind på skrætsiden. Begge dele har til formål at opretholde stibredden. Der forventes igangsat forsøg vedr. brombær medio september.

Vi vil også fortsætte initiativet med vores biodiversitetspulje. Biodiversitetspuljen kan søges af alle kommunens borgere og er et initiativ, som blev lanceret i 2021.

Januar:

Resultaterne fra puljen for 2021 evalueres primo 2022 og forelægges udvalget sammen med forslag til udmøntning i 2022.

31. marts:

Sag om udmøntning i 2022 forventes forelagt Byrådet til august.

30.juni:

Byrådet har godkendt kriterier for puljen i 2022 og biodiversitetspuljen er åbnet for ansøgninger frem til 24. august 2022, så der kan tildeles tilsagn inden årets udgang.

Herudover skal der i kommende år være mange flere blomster i kommunen ved, at der i en række af kommunens rundkørsler og vejrabatter sås blomster.

Januar:

Forslag til implementering forventes at indgå i udkast til handlingsplan for naturstrategien i foråret 2022.

31. marts:

Forslag til implementering forventes at indgå i udkast til handlingsplan for naturstrategien i foråret 2022.

30.juni:

Analysearbejde af flere mulige arealer til omlægning til fællesgræs samt andre potentialer for øget biodiversitet ved etablering af stauder og blomsterløg er gennemført. Implementering forventes at ske i 4. kv.

## Diger

I takt med, at klimaudfordringerne vokser, øges også udfordringerne med oversvømmelser langs vores kyster. En række diger er under tilvejebringelse, men flere venter. Det er partiernes ønske, at de bliver etableret hurtigst muligt, og der afsættes derfor yderligere en ressource til en medarbejder, der skal hjælpe borgerne med de lokale digeprojekter. I første omgang afsættes der derfor midler i en fem-årig periode til arbejdet.

Januar:

Ny digemedarbejder forventes ansat medio 2022.

31. marts:

Ny digemedarbejder forventes ansat medio 2022. Der er lagt en sag om prioritering af digeprojekter i 2022 til politisk godkendelse i april 2022.

30.juni:

En digemedarbejder er ansat fra 15. maj 2022. Byrådet traf den 27. april 2022 beslutning om prioritering af midlerne til arbejdet med konkrete digeprojekter.

## Børn og unge

### Sammen om vores folkeskole

Elever og forældre skal opleve, at Frederikssund Kommunes folkeskoler er meningsfulde, vedkommende og det naturlige valg. Partierne har på alle børns vegne ambitioner om en endnu bedre folkeskole, hvor man som elev er parat til at tage fat på sin ungdomsuddannelse efter 9. eller evt. 10. klasse. Vi tilfører skolerne yderligere i alt 22,4 mio. kr. i 2022-2025.

Januar:

Byrådet besluttede på mødet d. 24. november 2021 at implementere 4,1 mio. kr., for 2022 til følgende indsatser: 2,5 mio. kr. styrket tidlig indsats i indskolingen, 1,2 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse og 0,4 mio. kr. til vejledere til naturformidling fra 1. august 2022. 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.

I forbindelse med planlægning for skoleåret 2022/23 skal afdækkes om finansiering af Makerværk kan ske indenfor skolernes budget. I givet fald omforderes beløbet afsat til Makerværket i 2023 til styrket og tidlig indsats i indskoling og til rekruttering, uddannelse og fastholdelse.

31. marts:

I forbindelse med skolernes ressourceudmelding har det vist sig finansiering af Makerværk kan ske indenfor skolernes budget. Derfor omforderes beløbet afsat til Makerværket i 2023 til styrket og tidlig indsats i indskoling.

30.juni:

Byrådet besluttede 30/3 – punkt 9: Midler til Makervejledere finansieres indenfor skolernes budget udmøntet i ressourcefordelingen.

Vi ved, at dygtige medarbejdere på skolerne spiller en afgørende rolle for elevernes læringslyst og udvikling. Vi sætter derfor nu turbo på en målrettet indsats med at uddanne og rekruttere flere dygtige lærere, samtidig med et fortsat arbejde med at fastholde de mange dygtige lærere og pædagoger, der allerede i dag arbejder på vores folkeskoler.

Januar:

Arbejdet med en fastholdelse- og rekrutteringsstrategi er igangsat med drøftelse i de respektive udvalg og Byrådet i december 2021. Jf. ovenfor er der for 2022 og frem prioriteret økonomi til rekruttering, uddannelse og fastholdelse på folkeskoleområdet. Der vil ske bred involvering af bl.a. faglige organisationer og skoleledelser i forbindelse med udmøntning, ligesom både Byråd og stående udvalg vil blive involveret.

31. marts:

Skole, klub og SFO vedtog d. 2. marts udmøntning af midlerne. Til september 2022 samles et hold lærere fra alle skoler til praktikvejleder uddannelsen, som er et modul fra sep. 2022 til marts 2023, til dette er afsat 0,760 mio. kr.

Til at udvide praksissamarbejde med Københavns Professionshøjskole og skolerne i Frederikssund er afsat 0,2 mio. kr. Frederikssund Kommune i samarbejde med de øvrige syv kommuner i Nordsjælland samarbejder med Københavns Professionshøjskole (KP) om oprettelsen af den kommende nye læreruddannelse i Hillerød. Der er afsat 0,2 mio. kr. at afprøve initiativer i samarbejde med de syv kommuner eksempelvis vikarkursus i 2022.

30.juni:

Implementering er godt i gang. 10 lærere er udvalgt til at blive praksisvejledere og aftale med Københavns Professionshøjskole (KP) om lokalt hold i Frederikssund er på plads. Model for afholdelse og indhold på vikarkursus i starten af skoleåret 2022/23 er fundet og aftalt med Københavns Professionshøjskole (KP).

At få en god skolestart betyder meget for hele barnets skolegang. Derfor vil partierne sikre, at der i de kommende år kommer et yderligere fokus på indskoling ved, at der i barnets første år i skolerne arbejdes endnu mere målrettet med børnenes trivsel og faglige forudsætninger.

Januar:

Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af skolerne, der skal arbejde med et fælles grundlag for indskoling, som efterfølgende skal omsættes lokalt. Det stående udvalg vil blive involveret forud for endelig udmøntning.

31. marts:

Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde og har udarbejdet et overblik over konkrete indsatser, der er igangsat lokalt med henblik på gensidig inspiration på tværs af skolerne. Arbejdet med at omsætte lokalt fortsætter i resten af 2022.

30.juni:

Alle skoler arbejder videre med tidlig indsats i indskoling og har beskrevet indsatsen i skoleplanen for skoleåret 2022/2023.

Partierne ønsker at undersøge mulighederne for at justere på den såkaldte ressourcefordelingsmodel til skolerne, for at styrke mulighederne for holddeling o.lign. for klasser på mellemtrin og i udskoling med flere end 26 elever. En evt. justering skal finansieres inden for eksisterende økonomiske rammer.

Januar:

Administrationen udarbejder forslag, der kan tages politisk stilling til i forbindelse med ressourceudmeldingen for 2022/2023.

31. marts:

I ressourcefordelingsagen besluttede Skole, klub og SFO at beholde den nuværende model, som i forvejen tager hensyn til store klasser.

30.juni:

I ressourcefordelingsagen (sag nummer 15) besluttede Skole, klub og SFO at beholde den nuværende model, som i forvejen tager hensyn til store klasser.

Det er vigtigt, at vi alle i de kommende år trækker i den samme retning for at komme i mål med at blive fremtidens gode folkeskole, der understøtter læring, trivsel og udvikling for alle børn. Derfor prioriterer partierne samarbejdet med og mellem elever, forældre, skolebestyrelser, skoler og lokalsamfund om udvikling af skolen. I 2022 vil vi invitere denne brede kreds med i arbejdet om at realisere den politiske vision for vores folkeskole ved at afholde et lokalt 'folkeskole-topmøde'.

Januar:

Udvalget for skole, SFO og klub vil primo 2022 blive involveret i planlægning af det lokale 'folkeskole-topmøde', som forventes afholdt i foråret 2022.

31. marts:

Der er fremlagt og godkendt et rammeprogram for et folkeskole-topmøde. Det vil blive afholdt primo juni.

30.juni:

Folkeskoletopmødet er flyttet til 16. november.

### **Vi vil have alle unge med**

Vi har ambitioner på alle unges vegne, og vi vil have alle unge med i uddannelse og i job. Det er vigtigt både for de unge selv, og for vores arbejdsmarked og lokale virksomheder, som har behov for især faglært arbejdskraft med personlige, sociale og faglige kompetencer, der matcher fremtidens behov. Vi vil derfor undersøge mulighederne for at styrke 10. klasse som springbræt til ungdomsuddannelse, eksempelvis gennem endnu tættere samarbejder med uddannelserne på Campus Frederikssund. Også samarbejdet med den Forberedende Grunduddannelse skal styrkes således, at dette er et godt tilbud til unge, som ellers er i risiko for at stå uden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Januar:

Arbejdet præciseres og igangsættes i foråret 2022. Politisk vil opgaven være forankret i Udvalget for unge, fritid og idræt.

31. marts:

Det vil blive igangsat i efteråret 2022.

30.juni:

De indledende drøftelser med Campus, Unord, FGU er i igangsæt. Det konkrete arbejde med Campus-10 forsætter i efteråret 2022.

### **Et godt sted at vokse op**

Gode dagtilbud med høj kvalitet har stor betydning for alle børns udvikling, og i særdeleshed for de børn, der af den ene eller anden årsag, befinder sig i en udsat position. Derfor investerer vi yderligere i dagtilbudsområdet og dermed i gode opvækstvilkår for alle børn.

Mens forældrene spiller den afgørende rolle i barnets liv ved vi, at dygtige pædagogiske medarbejdere er vigtige for barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse.

I Frederikssund Kommune indførte vi allerede i 2020 minimumsnormeringer i vores dagtilbud. Det er vi stolte af. Med dette budgetforlig investeres der yderligere knap 17 mio. kr. i dagtilbudsområdet i 2022-2025, for at fremtidssikre dette vigtige velfærdsområde.



**Januar:**

Byrådet har 24. november 2021 besluttet, at udmønte de 2,9 mio. kr. 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.

**31. marts:**

De 1,3 mio. kr. til fastholdelse og rekruttering er udmøntet d. 9. marts, se nedenstående om uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi.

**30.juni:**

Ændringer i de udmøntede er beskrevet nedenfor, se nedenstående om uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi.

Vi vil bl.a. investere i en uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, da det at kunne holde på dygtige pædagogiske medarbejdere samt at kunne uddanne og tiltrække velkvalificerede medarbejdere, bliver en væsentlig opgave i de kommende år. Dette gælder også for Frederikssund Kommune. Vores børnehuse skal være endnu mere attraktive arbejdspladser, med muligheder for kompetenceudvikling, og vi skal arbejde målrettet med at profilere vores dagtilbudsområde overfor potentielle medarbejdere.

**Januar:**

Arbejdet med en fastholdelse- og rekrutteringsstrategi er igangsat med drøftelse i de respektive udvalg og Byrådet i december 2021. Jf. ovenfor er der for 2022 og frem prioriteret økonomi til rekruttering, uddannelse og fastholdelse på folkeskoleområdet. Der vil ske bred involvering af bl.a. faglige organisationer og skoleledelser i forbindelse med udmøntning, ligesom både Byråd og stående udvalg vil blive involveret.

**31. marts:**

Der er afsat 0,237 mio. kr. til praktikvejlederne vil i løbet af 2022 deltage på to obligatoriske temadage, hvor de vikardækkes i børnehuse. De studerende, som er i praktik i Frederikssund Kommunes dagtilbud, indbydes til to konferencedage, der er afsat 50.000 kr. til disse dage. Der er afsat 0,380 mio. kr. til uddannelse af meritpædagoger. Der er afsat 0,6 mio. kr. til IDCP.

**30.juni:**

Midlerne til ICDP (relationskompetenceforløb) bliver anvendt i 2022, ligesom der bliver en konferencedag for de pædagogstuderende i Frederikssund kommune. Der er dog sket følgende ændringer i forhold til det oprindeligt besluttede. Udmøntningen til meritpædagoger bliver ikke gennemført i 2022, da de lokale vilkår for at være på meritpædagoguddannelse først skal forhandles med FOA. Indsats for praktikvejledere er omlagt til uddannelse af praktikvejledere i de børnehuse, som ikke har vejledere.

Den positive udvikling i Vinge betyder, at flere familier med små børn flytter til området. Partierne har derfor aftalt at fremrykke byggeriet af et børnehus i Vinge og tager dermed også fat på arbejdet med, hvordan fremtidige kommunale funktioner i Vinge kan bidrage både til det gode børne- og familieliv og til den bæredygtige by.

**Januar:**

Ikke igangsat

**31. marts:**

Ikke igangsat

**30.juni:**

Byrådet besluttede i sag 120, d. 2. juni at igangsætte lokalplan og udbudsproces for et multifunktionelt børnehus.

Nogle børn har i løbet af deres tid i dagtilbud behov for en særlig indsats. Partierne prioriterer derfor midler til et antal special- og udviklingspædagoger, som på tværs af børnehuse kan støtte op om den indsats, som disse børn har behov for. Samtidig lægger vi op til en evaluering af ordningen med overgangspædagoger for at sikre, at dette tiltag, som bygger bro for børnene mellem dagtilbud og skole, også opfylder sit formål på en effektiv måde.



Januar:

Byrådet besluttede 24. november 2021, at en del af ovenstående 17 mio. kr. i 2022 skal bruges til at ansætte 2 yderligere special og udviklingspædagoger kun på dagtilbudsområdet. De bliver ansat pr. 1. marts 2022. Evalueringen igangsættes i august 2022.

31. marts:

Der er ansat to special- og udviklingspædagoger pr. 1. april. Evalueringen igangsættes i august 2022.

30.juni:

Evalueringen igangsættes i august 2022 som planlagt.

I Frederikssund Kommune har vi allerede gode erfaringer med, at børnehuse, der har en højere andel af børn i udsatte positioner, får ekstra ressourcer gennem en social normering. Midlerne skal bruges til at sikre, at der kan arbejdes endnu mere målrettet for at understøtte børnene og deres familier.

Januar:

I første kvartal 2022 vil Center for Børn og Skole fremlægge en sag til politisk beslutning i Udvalget for Børn, familier og forebyggelse med objektive kriterier, som skal danne baggrund for udmøntningen.

31. marts:

Der vil i sagen til maj blive fremlagt sag om kriterier der skal danne baggrund for udmøntningen.

30.juni:

Udvalget besluttede følgende proces på mødet i maj. Første skridt er at udvælge fem børnehuse på baggrund af økonomisk friplads og andel af børn med en familiesag i dagtilbuddet. Næste skridt er, at områdelederne og de pædagogiske konsulenter på dagtilbud sammen vurderer resultatet af tilsyn for de fem identificerede børnehuse. Udover tilsynsrapporter, som er et øjebliksbillede, indgår områdeledernes og konsulenternes generelle billede og viden om de fem børnehuse, inden der udvælges to børnehuse, som deler de 1,5 mio. kr. til ekstra normering. Ved både at vægte kvalitative og kvantitative data forventes det at være en kvalificeret udvælgelse, således at midlerne tildeles, hvor de gør mest muligt gavn. Det foreslås, at midlerne tildeles for en to-årig periode, således at evt. andre børnehuse kan udvælges til 2025.

### Tidlig indsats

Tidlig indsats er helt afgørende for børn og unge, som vokser op i udsatte positioner eller er i risiko for at komme det. Den tidlige indsats har stor betydning for børn og unges muligheder både i barndommen og senere i voksenlivet. Jo tidligere vi reagerer på begyndende problemstillinger og sætter ind med sammenhængende og forebyggende indsatser, jo bedre er mulighederne for at ændre denne udvikling og bidrage til et godt liv for den enkelte.

Partierne har derfor prioriteret formulering af en fælles strategi for tidlige og forebyggende indsatser i Frederikssund Kommune. Strategien bygger oven på allerede eksisterende praksis og udvikles i forlængelse af vores nye Børne- og Ungepolitik, hvor vi har udstukket en klar retning, der skal sikre sammenhæng mellem det generelle og det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Januar:

Strategien skal udarbejdes i samarbejde med Center for Børn og Skole og Center for Familie og Rådgivning m.fl. Der opstartes en indledende sparring med Social Styrelsen i december måned 2021. Social Styrelsen har tidligere kortlagt Frederikssund kommunes niveau for tidlige og forebyggende indsatser, og kan dermed ud fra vores nuværende indsatser og strukturering både give sparring i nye muligheder for mere sammenhængende og rettidige indsatser samt ophænet for indsatserne.

31. marts:

Kommissoriet er nu besluttet samt den organisatoriske struktur er på plads. Ansættelse af projektleder er påbegyndt med forhåbentlig start pr. 1. juni 2022. Efter ansættelse af projektleder påbegyndes det konkrete arbejde med udarbejdelse af strategien, vurdering af eventuelle prøvehandlinger i 2022 samt planlægning og nedsættelse af arbejdsgrupper mm.

30.juni:

Projektleder er ansat og startet den 1. juni. Første styregruppe møde er afholdt den 20. juni. Der er truffet beslutning om at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af projektleder fra Center for Familie og Rådgivning samt konsulenter fra Børn og Skole og Sundhed til udarbejdelse af strategien. Arbejdet starter op lige efter sommerferien, og strategien forventes at være færdig i slut 2022. Derefter på begyndes det konkrete arbejde med at implementere visionerne i praksis. Børn, familie og forebyggelse får en sag til orientering i august 2022 i forhold til status og procesplan. Sagen sendes til orientering i Skole, klub og SFO samt i Unge, fritid og idræt i september 2022.

Det tidlige og koordinerede samarbejde med forældrene er omdrejningspunktet i den forbyggende indsats. Det er igennem hjælpen og støtten til forælderrollen, at vi skal se effekten af det forebyggende arbejde hos barnet og den unge. I 2022 vil vi derfor udvikle en strategi for tidlige og forebyggende indsatser, med konkrete aktiviteter og handlinger til implementering i 2023 og frem. Strategien udvikles på tværs af fagområder og med inddragelse af relevante parter. Der vil være fokus på at analysere eksisterende praksis og udvikle og etablere nye rammer for tidlige tværgående og koordineret samarbejder med barnet eller den unge og deres familier i centrum. Fra 2023 og frem skal indsatsen bidrage til at nedbringe udgifterne på bl.a. børne-familieområdet.

Januar:

Se ovenfor

31. marts:

Se ovenfor

30.juni:

Se ovenfor

Partierne ønsker, at børn, som rammes af sorg, har en voksen at tale med. Som supplement til eksisterende tilbud til børn i målgruppen har partierne derfor aftalt, at der bliver indgået aftale om at stille undervisningsmateriale og mulighed for kompetenceudvikling om børn og sorg til rådighed for skolerne. Udgiften hertil afholdes indenfor det eksisterede budget.

Januar:

Uddannelsesudvalget besluttede på møde d. 3. november at indgå partnerskab med Kræftens bekæmpelse om sorggrupper og kompetenceudvikling i skoleåret 2022/2023 og at ordningen skal evalueres efter et skoleår.

31. marts:

Med indsatsen er igangsat en proces, hvor skolerne er informeret om samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse samt aftalen om at arbejde målrettet med, at børn, som rammes af sorg, har en voksen at tale med. I forbindelse med budgetopfølgning for 3. kvartal 2022 gives en status på skolernes plan for opkvalificering af medarbejdere og implementering af den viden det afstedkommer. Den samlede indsats evalueres i 3. kvartal 2022.

30.juni:

Center for Børn og Skole er ved at indsamle data fra skolerne, så evalueringen stadig planlægges gennemført i 3. kvartal 2022.

### **Nedbringelse af sygefravær**

Der er behov for at der arbejdes målrettet med nedbringelsen af sygefraværet på dagtilbuds- og skoleområdet. Indsatserne skal være skræddersyet alt efter, hvad udfordringen måtte være i et givent dagtilbud eller skole, og bidrage til udvikling af attraktive arbejdspladser med gode muligheder for, at medarbejderne kan samarbejde om løsning af kerneopgaven, og den enkelte bringer sin faglighed i spil i samarbejdet.

Herudover skal der være hjælp at hente for de dagtilbud eller skoler, hvor sygefraværet er for højt. Den pædagogiske leder har i samspil med områdeleder/skoleleder ansvaret, ligesom MED-udvalg og det lokale samarbejde mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant (lokal TRIO) spiller en væsentlig rolle. Der er afsat midler i 2022 til en medarbejder, som sammen med kommunens HR-funktion skal understøtte den lokale ledelse i det daglige, vedholdende arbejde med at nedbringe sygefraværet. Samtidig vil administrationen undersøge muligheden for at søge statslige puljemidler til en yderligere indsats for at nedbringe sygefraværet i de kommende år.

**Januar:**

Effektiviseringerne er indregnet i dagtilbud og skoles budgettet for 2022. Medarbejder ansættes primo 2022 og der søges STAR (Styrelse for Arbejdsmoral og Rekruttering) pulje.

**31. marts:**

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.

**30.juni:**

Sygefraværskonsulenten er startet 1. juni og indsatsen bliver intensiveret efter sommerferien.

## Ældreområdet

Partierne ønsker fortsat at prioritere ældreområdet. Partierne tilfører med budgetaftalen området i alt godt 23 mio. kr. i 2022-2025.

### Udvikling af Døgnplejens organisering

For at sikre en bæredygtig, fremtidssikret og stabil ledelsesstruktur ønsker partierne at ansætte flere ledere i Døgnplejen således, at antallet af medarbejdere pr. ledere sænkes. Hertil afsættes 1,9 mio. kr. årligt. Det muliggør samtidig et større ledelsesmæssigt fokus på Døgnplejens udfordringer i de kommende år, herunder mindre sygefravær og øget patientsikkerhed. I forbindelse med iværksættelse af udviklingsplanen for Døgnplejen undersøges i de kommende år de organisatoriske muligheder for at målrette ydelser til den enkelte borgers behov, inddrage borgeren, styrke fagligheden, mere selvstyring – fx ved selvstyrende teams – samt fleksibilitet i tildelingen af ydelser.

**Januar:**

Den 2. november 2021 blev Velfærdsudvalget orienteret om en ny organisation i Døgnplejen og i forlængelse heraf blev de tre nye lederstillinger slået op. Forslaget forventes gennemført pr. 1. januar 2022. Der er desuden søgt om puljemidler til forsøg med selvstyrende teams.

**31. marts:**

Forslaget er gennemført og de tre ledere er rekrutteret. Vi har modtaget 5,1 mio.kr. til implementering af selvstyrende teams. Projektet forløber over to år er opstartet.

**30.juni:**

Initiativet er fuldt implementeret, jf. ovenfor.

### Bedre daghjem for ældre borgere

Partierne er enige om at sikre et bedre daghjemstilbud (daghjem for borgere med demens og somatiske daghjem).

Der afsættes 0,3 mio. kr. til forundersøgelser af mulige placeringer, indretninger og afledte konsekvenser i 2022 omfattende rådgivning, behovsafklaring, skitseforslag og kvalificering i MED-udvalg, pårørenderåd, ældreråd. Endvidere skal der ske en afklaring af, hvordan den fremadrettede ledelsesmæssige forankring af daghjemmene skal være. Der afsættes endvidere 11,7 mio. kr. i anlægsbevilling i 2023 til at etablere et bedre daghjemstilbud.

**Januar:**

Forundersøgelsen forløber i 1. halvår 2022.

**31. marts:**

Forundersøgelsen forløber i 1. halvår 2022

30.juni:

Omsorg og ældre har på møde den 5. maj 2022 godkendt en procesplan for afdækning af mulighederne for placering af daghjem på hhv. Jægerspris administrationscenter og på Østergården. Afdækningen forløber i 2. halvår 2022.

### **Klippekortsordning på Omsorgscentre**

Borgerne på omsorgscentrene vil fremover med en ny klippekortsordning være visiteret til ekstra hjælp hver anden uge. I alt afsættes der 2 mio. kr. årligt til kvalitetsløftet. Klippekortet kan eksempelvis bruges til assistance, ledsagelse eller samvær med plejepersonalet.

Januar:

Velfærdsudvalget godkendte plan for implementering af klippekortsordningen den 30.11.2021. Ordningen igangsættes pr. 1.3.2022.

31. marts:

Udvalget beslutter, at klippekortsordningen skal indgå i første budgetopfølgning med henblik på at ordningen suspenderes for 2022

30.juni:

Ordningen er sat på pause i 2022.

### **Træning til borgere med begyndende demens**

Som led i kommunens nye demensstrategi oprettes et tilbud om træning til demensramte borgere, så de længst muligt kan leve et selvstændigt liv på trods af demenssygdommen. En tidlig indsats, hvor borgere hjælpes til at opretholde sine fysiske funktioner og deltage i sociale aktiviteter, som kan forebygge, at vedkommende for hurtigt taber sin funktionsevne. Målgruppen for det nye tiltag er demensramte borgere i eget hjem, der ikke kan deltage i almene træningstilbud, og som ikke formår at træne selvstændigt. Der afsættes 0,9 mio. kr. årligt til initiativet.

Januar:

Tilbuddet er under opbygning og forventes igangsat den 1.3.2022.

31. marts:

Tilbuddet er igangsat 1. april 2022

30.juni:

Tilbuddet er igangsat medio april 2022.

### **Hjælp til borgere ved indflytning på omsorgscenter**

De fleste borgere, der ansøger om plejebolig, har pårørende eller netværk som bistår i forbindelse med indflytningen, men det vurderes at ca. 20 procent af borgerne i større eller mindre grad har brug for hjælp og støtte i forbindelse med flytningen. For bedre at hjælpe disse borgere afsættes der 0,3 mio. kr. årligt midler således, at disse borgere kan få støtte til økonomihåndtering, ansøgninger til diverse myndigheder m.m.

Januar:

Ordningen træder i kraft pr. 1.1.2022.

31. marts:

Ordningen er igangsat

30.juni:

Ordningen er igangsat.

### **Aktivitetspulje**

I forbindelse med budget 2021-2024 blev der afsat en årlig pulje på 0,5 mio. kr. til aktiviteter på kommunens fem plejecentre. Set i lyset af de relativt mange statslige puljer på ældreområdet sættes puljen på pause i 2022 og 2023. I 2024 og frem vil der atter være afsat 0,5 mio. kr. årligt til puljen.

Januar:

Puljen er sat på pause i 22/23

31. marts:

Puljen er sat på pause i 22/23

30.juni:

Puljen er sat på pause i 22/23.

### **Nedbringelse af sygefravær på ældreområdet, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere**

Der arbejdes fortsat målrettet med at nedbringe sygefraværet på ældreområdet. I Døgnplejen, på kommunens tre omsorgscentre, Rehabiliteringsafdelingen samt Voksenstøtte og Hjælpemidler er der udarbejdet konkrete lokale handleplaner for at nedbringe sygefraværet og bidrage til udviklingen af attraktive arbejdspladser og høj trivsel blandt medarbejderne. Samtidig arbejdes videre med projektet om bedre vagtplanlægning.

Partierne anerkender, at ældreområdet er udfordret i forhold til at rekruttere og fastholde medarbejdere og ønsker, at der fortsat arbejdes målrettet på at imødegå udfordringerne. Blandt andet ved at styrke fagligheden på ældreområdet.

Januar:

Arbejdet med sygefravær indgår i de to handleplaner vedr. økonomiske udfordringer på ældreområdet, som forelægges Velfærdsudvalget i december 2021. Sammen med børneområdet, arbejdsmarkedsområdet og HR ansøger ældreområdet STAR om midler til arbejdet med at nedbringe sygefravær i 2022.

31. marts:

Vi har modtaget 2,1 mio. kr. fra STAR til et sygefraværprojekt i samarbejde med børneområdet og HR.

30.juni:

Projektet igangsættes efter sommerferien 2022.

Arbejdet med sygefravær indgår i de to handleplaner vedr. økonomiske udfordringer på ældreområdet.

### **Voksenhandicapområdet**

Økonomien på handicap- og psykiatriområdet er fortsat udfordret. Tendensen ses ikke kun i Frederikssund Kommune, men gør sig gældende på landsplan. Stigende enhedspriser presser økonomien. Derfor fortsættes arbejdet med udviklingen og omstillingen af myndighedsarbejdet fortsættes. Der investeres i ansættelse af en medarbejder til at sikre en endnu tættere opfølgning i borgernes forløb og bevillinger. Endelig arbejdes der videre med udbygning af botilbuddene på Vangedevej i Frederikssund og Egeparken i Jægerspris. I efteråret 2021 fremlægges skitser og økonomi for Byrådet og i løbet af 2022 intensiveres arbejdet med at omsætte skitserne til konkrete byggeprojekter. For at sikre et tilfredsstillende serviceniveau nu og her samt i de kommende år øges budgettet på området med 12 mio. kr. årligt.

Januar:

Der er ansat en medarbejder til endnu tættere opfølgning og forhandling pr. 1.1.2022.

31. marts:

Medarbejder ansat og i gang. Der arbejdes struktureret og målrettet på at opnå de ønskede gevinster.

30.juni:

Medarbejder ansat og i gang. Der arbejdes struktureret og målrettet på at opnå de ønskede gevinster.

### **På vej mod et tværsektorielt sundhedshus**

For at skabe et godt borgernært sundhedstilbud har Region Hovedstaden besluttet at etablere et tværsektorielt Sundhedshus i Frederikssund Kommune, når nyt Hospital

Nordsjælland står klart i Hillerød i efteråret 2024. En analyse udarbejdet for Frederikssund Kommune i foråret 2021 peger på, at et sundhedshus suppleret med kommunale tilbud rummer store potentialer i forhold til at skabe bedre og mere trygge forløb for borgerne. Sundhedshuset vil endvidere bidrage til at skabe et bredere og tættere samarbejde både med andre sundhedsaktører og mellem kommunens egne sundhedstilbud. Med afsæt i denne analyse ønsker partierne at indgå i en konkret dialog med Region Hovedstaden om mulighederne for at etablere et sundhedshus på Dybendal, Frederikssund Hospital, herunder den fremtidige ejerkonstruktion.

Januar:

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om proces i forbindelse hermed i december 2021, herunder om proces i forlængelse af regeringens Nærhospitals udspil i efteråret 2021.

31. marts:

Der er nedsat en styregruppe med deltagelse af Region H og Frederikssund Hospital. Der gennemføres pt. En fælles analyse vedr. disponering af et kommende sundhedshus/nærhospital mhp. ansøgning af regeringen pulje i efteråret 2022.

30.juni:

Social og sundhed; Omsorg og ældre; og Børn, familie og forebyggelse afholdt i juni 2022 temamøde om et kommende sundhedshus. Der forventes et fælles dialogoplæg med Region H forelagt i september 2022.

Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden afprøver allerede i dag synergier og potentialer ved at have kommunale og regionale tilbud under samme tag. I 2021 flyttede sundhedsplejen sammen med jordemoderkonsultationen for i praksis at udvikle en tidlig indsats for gravide og børn. Med budgetaftalen etableres en klinik/åbent hus for lette behovsbesøg i sundhedsplejen. Desuden samles de kommunale sygeplejeklinikker på østsiden på Frederikssund Hospital for at sikre mere optimal drift og et tæt samarbejde med de regionale ambulatorie-tilbud i perioden 2022-24. I foråret 2022 undersøges mulighederne for at samle rehabiliteringsafdelingen på Hospitalet med dele af kommunens genoptræning for at optimere kørslen for borgerne og skabe større sammenhæng i rehabiliterende indsatser og overgange for borgerne.

Januar:

Frederikssund Kommune er pt. i dialog med Region Hovedstaden om en proces her. Det forventes i den forbindelse, at sygeplejeklinikkerne på østsiden samles på Hospitalet i 1 kvartal 2022. Der igangsættes i begyndelsen af det nye år en analyse af mulighederne for at samle rehabiliteringsafdelingen på Hospitalet med dele af kommunens genoptræning, som forelægges i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023.

31. marts:

Vi afventer aftale fra Regionens ejendomsaftale om leje af lokaler til en fremtidig sygeplejeklinik.

30.juni:

Vi har endnu ikke modtaget lejeaftale fra regionen, på grund af etablering af Covidklinik. Forventes umiddelbart efter sommerferien.

## Job til flere og sikring af den nødvendige arbejdskraft

Der er vækst i erhvervslivet i Frederikssund Kommune, og mange virksomheder oplever udfordringer med at skaffe medarbejdere. Samtidig har vi ledige, som står uden for fællesskabet på arbejdsmarkedet. Partierne er derfor enige om at prioritere den direkte jobformidling og et styrket fokus på at matche de jobparate lediges kompetencer med de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Som led i dette skal Jobcenteret arbejde målrettet med at være til stede i virksomheder, hvor der er en konkret efterspørgsel efter arbejdskraft, der kan dækkes af kommunens ledige.

Allerede i efteråret 2021 har kommunen i samarbejde med Frederikssund Erhverv iværksat en afdækning af virksomhedernes behov på kort og længere sigt.

Januar:

Ansættelse af ny medarbejder er iværksat.

31. marts:  
Indsatsen er igangsat.

30.juni:  
Indsatsen er igangsat. Der arbejdes målrettet med at matche virksomhedernes behov og de lediges kompetencer. Der arbejdes ligeledes på, i samarbejde med FE at etablere partnerskabsaftaler med lokale virksomheder. Helt konkret arbejdes der med at opkvalificering og afklaring af de ledige, så de matcher arbejdsmarkedets behov. Virksomhedskonsulenter afhjælper og supportere således virksomhederne med rekruttering og fastholdelse.

Gennem bl.a. tættere opfølgning, og en stærkere fastholdelses- og virksomhedsrettet indsats og øget opmærksomhed også på de handicapkompenserende ordninger og delvise raskmeldinger investerer vi yderligere ressourcer i at hjælpe borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb tilbage på arbejdsmarkedet. Dette sker også her med afsæt i øvrigt i positive erfaringer i forbindelse med den hidtidige COVID-19 indsats for netop disse borgere.

Januar:  
Ansættelse af ny medarbejder er iværksat.

31. marts:  
Der er ansat en ny medarbejder og indsatsen er igangsat.

30.juni:  
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.

Med budgetaftalen er også afsat midler til at hjælpe jobparate kontanthjælpsmodtagere og unge uddannelsesparate i job gennem etablering af en såkaldt nytteindsats.

Januar:  
Ansættelse af ny medarbejder er iværksat.

31. marts:  
Der er ansat en ny medarbejder og indsatsen er delvist igangsat. Vi afventer tilbagemelding fra FOA.

30.juni:  
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.

## Kultur og fritid

### Idrætsbyen udbygges

Partierne er enige om at fortsætte udbygningen af Idrætsbyen, med en ambition om løbende over de kommende år at kunne indvi nye elementer udendørs og indendørs. Konkret afsættes der fra 2023 2 mio. kr. årligt til dette formål. Samtidig går arbejdet med at anlægge den planlagte adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvangen i gang allerede i 2022. Udbygningen af de følgende faser planlægges i det kommende Byråd og i fortsat tæt samarbejde med de mange aktører på idrætsområdet.

Januar:  
Der blev i december 2021 fremlagt frigivelsessag for Byrådet til igangsættelse af arbejdet med adgangsvej via strandvangen. Den konkrete udførelse af vejanlægget fortsættes i regi af TU.

31. marts:



Der arbejdes med gennemførelse af helhedsplan for Idrætsbyen i Unge, fritid og idræt. Planen forventes forelagt til Byrådets drøftelse i løbet af 2022. Samtidig arbejdes der også med forslag der vil udbygge idrætsbyens grønne og bæredygtige profil.

30.juni:

Oplæg til optimering af omklædningsfaciliteter er præsenteret for Unge, fritid og idræt. Emner til øvrige mulige initiativer i 2023 drøftet i udvalget. Oplæg til disse udarbejdes og præsenteres i efteråret 2022.

### Grønt Colosseum

Partierne afsætter midler til, at Frederikssund Kommune i samarbejde med Slangstrup Speedway og de øvrige foreninger kan beskrive, hvordan det grønne Colosseum kan anlægges bl.a. i respekt for natur og grundvand. Det Grønne Colosseum er et ambitiøst projekt om at udvikle Slangstrup Speedway anlæg til et moderne og grønt stadium, hvor der kan afvikles koncerter såvel som internationale speedway stævner og andre foreningsaktiviteter. Projektafklaringen skal danne grundlag for Frederikssund Kommunes eventuelle efterfølgende engagement i gennemførelse af Det Grønne Colosseum.

Januar:

Der blev i december 2021 fremlagt frigivelsessag for Byrådet til igangsættelse af det videre arbejde

31. marts:

Der er gennemført juridisk undersøgelse af det forslag, Slangstrup Speedway har fremsendt. Der arbejdes pt. med at undersøge mulige scenarier. Sag forventes fremlagt sommeren 2022. Arbejdet sker i tæt dialog med Speedway klubben.

30.juni:

Sag om jordhåndtering fremlagt for Unge, fritid og idræt, Klima, natur og energi samt Teknik og plan sommeren 2022. Dialog med Slangstrup Speedway om muligheder for projektets gennemførelse, fortætter i 2. halvår 2022.

### Boldbane ved Pedersholm

Partierne har afsat 0,3 mio. kr. til udbedring af skader på fodboldbanen ved Pedersholm. Udbedringen skal gennemføres tidligst muligt med ambition om, at banen igen kan anvendes til fodbold i efteråret 2022.

Januar:

Dialog med foreningen og forundersøgelser for udbedring er igangsat. Udbedringen forventes at kunne igangsættes i foråret 2022

31. marts:

Plan for udbedring af banen udarbejdet og aftalt i dialog med foreningen. Gennemførelse igangsættes foråret 2022.

30.juni:

Genopretning af banen igangsat foråret 2022 og fortsætter efter planen i efteråret og ind i 2023.

### Investeringsplan 2022-2031

Partierne er enige om at opdatere og forlænge den omfattende og langsigtede investeringsplan, der blev indgået med sidste års budget således, at der i perioden 2022-2031 indgår investeringer for i alt 1,2 mia. kr. i planen.

Som nogle af de centrale investeringer i Investeringsplan 2022-2031 kan nævnes:

- Styrkelse af daghjem på ældreområdet
- Midler til plan for det samlede botilbudsområde
- Klimainvesteringer, kystbeskyttelse og øvrige grønne tiltag
- Den fortsatte udvikling af byen Vinge
- Renovering af Willumsens Museum
- Etablering af et Maritimt Center
- Byens Hus i Skibby og fornyelse af Skibby Hovedgade

- Kultur- og Havnebad
- Fortsat udbygning af idrætsbyen
- Fremrykning af nyt børnehus i Vinge
- Børnehus i Frederikssund Syd
- Cykelstier og rekreative stier bredt i kommunen.
- Ejendomsrenoveringer og energiinvesteringer

Januar:

Der arbejdes løbende med implementering af Investeringsplanen for 2022-2031. Økonomiudvalget orienteres hvert kvartal (samtidig med de forventede regnskaber) om status for anlæg.

31. marts:

Opfølgning på anlægsprojekter indgår i den kvartalsvise budgetopfølgning i den enkelte fagudvalg.

30.juni:

Udskydelse af anlægsprojekter fra 2022 har indgået i budgetopfølgningen pr. 31. marts og er godkendt af Byrådet 2. juni 2022 med henblik på at overholde de økonomiske rammer for 2022.

## Den videre udvikling af byen Vinge

Vinge går rigtig godt. Byrådet har vedtaget en ambitiøs udviklingsplan, der sætter retning for Vingens udvikling i de næste mange år og som tager hånd om helt centrale elementer som infrastruktur, det grønne hjerte, byrum og jordhåndtering.

Januar:

I det første kvartal 2022 vil der blive forelagt en genbesøgt jordhåndteringsstrategi, som sikrer at anlægsarbejder i Vinge kan genanvende overskudsjord og derved mindske klimaafttrykket på byggeri og anlæg. Arbejdet med at planlægge og igangsætte konkrete initiativer i det grønne hjerte påbegyndes i 2022 og skal kædes sammen med processen for en grøn broforbindelse over jernbanen. Der forelægges et oplæg til en proces for dette arbejde i 1. kvartal 2022

I 2022 fortsætter arbejdet med byens nødvendige infrastruktur hvor Dalvejen opgraderes og videreføringen af Vinge Boulevard til Snostrupvej igangsættes.

31. marts:

Der er igangsat flere større initiativer i Vinge, som skal understøtte udviklingen af byen og sikre den bæredygtige tilgang. Der arbejdes på en bæredygtig jordhåndteringsstrategi med underliggende handlekatalog der fremlægges i 2. kvartal 2022. Proces for programmering af det Grønne Hjerte og landskabsbroen over banen er igangsat og præsenteres politisk i 2. kvartal 2022. Anlægsarbejde af den opgraderede Dalvej er godt i gang og suppleret med etableringen af regnvandsbassinet øst for Tvinsmosen (som skal håndtere regnvand fra de kommende boliger i Deltakvarteret). Videreføringen af Vinge Boulevard projekteres sideløbende med arbejdet omkring landskabsbroen, da Boulevarden og broen møder hinanden. Det forventes at arbejdet med Vinge Boulevard igangsættes i 2022.

30.juni:

Anlægsarbejde med opgradering af Dalvejen forventes færdigt i august. Regnvandsbassinet øst for Tvinsmosen er afsluttet. Cykelparkering ved Vinge Station er ligeledes afsluttet. Detailprojektering af Vinge Boulevard, østlig side sker i efteråret og vil blive fremlagt politisk i slutningen af året. Der påbegyndes ikke anlægsarbejder i 2022.

Projektering af belægningerne på Mekongvej og Obvej vil blive påbegyndt i efteråret, så anlægsarbejderne eventuelt kan opstarte i foråret 2023.

Parcelhusgrunden ved Snostrup. De arkæologiske undersøgelser udføres i efteråret. Projekteringen af selve byggemodningen påbegyndes i september, så arbejdet med byggemodningen kan påbegyndes i starten af 2023.

En række investorer har købt grunde og er i gang med at realisere projekter i Vinge. Endnu flere investorer ønsker at investere, og i forlængelse af byggerierne er der mange nye

indbyggere på vej til at flytte ind i vores bæredygtige by. Det vil partierne gerne støtte op om ved at fortsætte de nødvendige kommunale investeringer blandt andet ved at afsætte midler til at byggemodne kommunale arealer til parcelhuskvarterer.

Herudover skal processen snart indledes med at etablere en grøn broforbindelse for gående, cyklister og andre helt lette køretøjer, som samtidig kan være et grønt byrum. Udviklingen af projektet igangsættes, så det bliver konkretiseret i både udformning og pris.

Januar:

Der opføres almene og leje boliger i Vinge C hvor der skal anlægges et parkeringshus i samarbejde mellem bygherrer og Frederikssund Kommune. Parkeringshuset skal stå klar primo 2024 og projekteringsarbejdet igangsættes i 2022.

Der er igangsat arbejde med at lokalplanlægge for enfamiliehuse og tiny-houses i det sydlige Vinge, hvor byggemodningen igangsættes og der forventes salg af parceller i 2. halvår 2022.

31. marts:

Lokalplan for enfamiliehuse og tiny-houses fremlægges til politisk godkendelse i 2. kvartal 2022 og byggemodningen for området påbegyndes i sensommeren 2022. Der er udarbejdet lokalplanforslag for boliger ved Mekongvej som udsendes i høring 2. kvartal 2022 og sideløbende udbydes arealerne til salg.

I det nordlige Vinge er der solgt erhvervsjord og virksomheden Liqtech flytter ind.

Sideløbende udbydes et større areal til erhvervsudvikling i 2. kvartal 2022.

Der fremlægges en politisk sag i 2. kvartal 2022 med igangsættelse af etableringen af det multifunktionelle børnehus, som skal stå klar i 2024. Ved samme sag præsenteres oplæg til byens næstkommende servicefunktioner og placeringen heraf, dette vil især have fokus på byens første skole.

Parkeringshuset til Vinge C skal projekteres og planlægges og forventes igangsat 2. halvår 2022.

30. juni:

Planlægning af byens første multifunktionelle børnehus er i gang i det sydlige Vinge, og skal placeres i det Grønne Hjerte ved de nedlagte ejendomme Solvænget 29 og 31.

Den overordnede planlægning for byens skole, umiddelbart nord for Vinge Station er påbegyndt. I samme planlægning præciseres også vejstruktur, baneovergang og anvendelser i området.

Der arbejdes på et oplæg til en samlet proces for "livet i Byen" hvor byens vision fra Udviklingsplanens skal præciseres. I dette arbejde sikres følgende:

- Helhedsplan for Det Grønne Hjerte, herunder identitet og anvendelser
- Kvalitetsprogram for byens rum, herunder veje, byrum, arkitektur etc.
- Strategi for optimering af indsatsen omkring Bæredygtighed og den smarte By mm.

Udbud af storparcel ved Mekongvej er sat i gang og udbudsfristen løber frem til 30. august 2022.

Salg af parcelhuse og Tiny-houses påbegyndes ultimo 2022 med en forventning om første byggestarter 2023/24.

I det nordlige Vinge har virksomheden FOSS købt erhvervsarealet nord for Haldor Topsøe Park. Lokalplanlægningen er nu i gang og der forventes byggestart i 2024.

De igangværende boligprojekter i Vinge C og ved Deltakvarteret arbejder for at starte byggearbejdet i 2. halvår 2022. Grundet den globale situation med forhøjede entreprenør- og materialepriser + mangel på ressourcer gør, at alle projekter er forsinket.

## Buslinje mellem Vinge St. og Skibby samt bus til Idrætsbyen

Frederikssund Kommune lancerede i budget 2021 en busforbindelse mellem Vinge station og Skibby således, at det sikres, at der er gode muligheder for at kunne anvende S-togsnettet uden at skulle køre i egen bil. Buslinjen blev etableret som et 1-årigt forsøg. Partierne ønsker med budget 2022 at udvide forsøgsordningen med endnu et år, så

borgerne fortsat har en god og stabil forbindelse til S-togsnettet via Vinge station. Forsøgsordningen skal også understøtte, at så mange som muligt skal bruge offentlig transport, så vi kan minimere vores klimaaftryk.

Januar:

En forlængelse af forsøgsperioden med et år er bestilt hos Movia. Linjeføringen gøres endnu mere direkte med henblik på at se, om det vil tiltrække flere passagerer til linjen. Frederikssund Kommune har tilsluttet sig Movias fremsendte forslag, hvor linjen ikke betjener stoppestedet i Lyngerup. Denne ændring iværksættes ved køreplansskiftet 12.12.2021.

31. marts:

Der er iværksat en ny evaluering af linjen, der bl.a. omfatter en spørgerundersøgelse, som løber af staben i uge 13 og 14. Undersøgelsen vil indgå i beslutningsgrundlaget for linjens fremtid.

30.juni:

Plan og teknik skal på augustmødet beslutte den videre indstilling omkring buslinjen over Kronprinsesse Marys Bro mellem Skibby og Vinge: Her er fire forskellige scenarier, som der skal tages stilling til.

I budget 2021 blev der igangsat en forsøgsordning med buslinje til vores nye Idrætsby. Denne linje understøtter, at vores mange borgere får gode muligheder for at benytte idrætsfaciliteterne, og det ønsker partierne fortsat at understøtte. Buslinjen gøres derfor permanent med dette budget, og heri ligger også, at buslinjen skal tilpasses de nye adgangsforhold til Idrætsbyen, der bliver etableret i det nye budgetår.

Januar:

Administrationen har meddelt Movia, at forsøgsordningen gøres permanent. Linjeføringen har et midlertidigt forløb via Kornvænget. Linjeføringen ændres til at betjene Idrætsbyen via Strandvangen, når den nye adgangsvej fra Strandvangen er anlagt.

31. marts:

Ikke noget nyt at berette.

30.juni:

Da anlægsprojektet med adgangsvejen til Idrætsbyen Strandvej er udsat til Budget 2023, er intet nyt omkring busforbindelsen ad den nye indgang til Idrætsbyen.

## Skibby hovedgade

Lokalsamfundene i Frederikssund Kommune er et bærende element i en sammenhængende kommune. Det betyder blandt andet, at der skal sikres gode trafikale løsninger for vores mange borgere. Partierne ønsker med denne aftale at igangsætte den første etape af forbedring og fornyelse af den centrale del af Skibby Hovedgade, så der skabes en sikker infrastruktur for cyklende samt gode muligheder for at detailhandlen i byen også er velfungerende fremadrettet. Der skal derfor i løsningen skabes gode muligheder for, at biler også i fremtiden kan parkere tæt på butikkerne.

Januar:

Midler til projektet er fordelt på 2022 og 2023 med 3,7 mio. kr. i 2022 og 2,7 mio. kr. i 2023.

Tidsplanen er, at et rådgiverudbud udbydes primo 2022, hvorefter detailprojektering danner grundlag for et entrepriseudbud af vejstrækningen i forsommeren. Det fysiske arbejde i marken forventes igangsat sensommeren 2022. Projektet med ændring af Hovedgaden forventes færdigt i efteråret 2023.

31. marts:

Der er valgt rådgiver til projektet, som varetager detailprojekteringen i foråret 2022. Ekspropriation forventes afholdt midt juni 2022. Anlægsarbejderne kan tidligst starte op i september 2022, og afsluttes foråret 2023 hvis alt forløber planmæssigt.

30.juni:

Anlægsprojektet Skibby Hovedgade er udsat til budget 2023. Hvis anlægsprojektet skal opstartes i 2023, vil ekspropriation påbegyndes i november 2022.

## Servicebygning med handicapegnet toilet på Hammergården

Hammergården, er et af kommunens mange gode tilbud om at komme ud i naturen og gøre brug af de naturrigdomme, som vi alle har til deling. Hammergården er ejet af "Ejendomsfonden Hammergården", hvor kommunen indgår med en tredjedel ejerskab, og den drives af "Friluftsföreningen Hammergården". Der savnes dog egnede toiletforhold, især for borgere med handicap, og det vil partierne gerne gøre noget ved. Det skal dog ske i en sammenhæng, hvorfor projektet skal indgå i ejendomsfondens planer om at lave en samlet plan for området og gerne medfinansieret af fonde hvis fonden kan tilvejebringe dette. Partierne afsætter med budgettet den kommunale andel af projektet og imødeser, at fondens øvrige to ejere supplerer med tilsvarende finansiering.

Januar:

Opførelse af toilettet forventes at kunne sættes i udbud i løbet af 2. kvartal 2022.

31. marts:

Klima, natur og energi behandlede på møde i marts forslag til proces. Det fremgår heraf at der skal indledes en dialog med Hammergårdens bestyrelse, ligesom behov for lokalplan og ejerforhold af det stykke grund, servicebygningen skal placeres på, skal afklares. Der forventes fortsat udbud i 2022 med gennemførelse i 2023.

30.juni:

Dialog med Hammergården pågår, jf. seneste status.

## Forundersøgelse vedr. musik, kultur og parkering på Tippen

I vores kommune er der mange gode initiativer. Et af disse er et forslag om at etablere et Musik- og kulturhus samt parkeringshus/kælder på Tippen i Frederikssund eventuelt suppleret med andre offentlige funktioner. Det er dog et meget kompliceret område at bygge i, hvorfor der kræves en undersøgelse af, om det er muligt indenfor gældende lov og rammer.

Januar:

I første kvartal fremlægges anbefalinger til nødvendige undersøgelser på Tippen. Herefter indgås en aftale med et firma der kan foretage disse undersøgelser.

31. marts:

Der er udarbejdet et plannotat for området, som viser at det er begrænset muligheder. Administrationen arbejder videre med de muligheder der er og fremlægger orienteringssag i løbet af 1. halvår i 2022.

30.juni:

Der er udarbejdet et plannotat for området, som viser at det er begrænset muligheder. Administrationen arbejder videre med de muligheder der er og fremlægger orienteringssag i løbet af 2. halvår i 2022.

## Byggesager

Frederikssund Kommune er i stor vækst. Mange borgere og virksomheder ønsker at igangsætte byggerier, hvilket afføder, at kommunen skal give byggetilladelser i et meget større omfang end tidligere. Det er vigtigt for partierne, at både borgere og virksomheder oplever en smidig og god sagsbehandling. Der afsættes derfor to medarbejdere yderligere, hvoraf den ene er permanent og den anden ansættes i en to-årig periode.

Januar:

Der er ansat to ekstra medarbejdere til behandling af byggesager.

31. marts:

Der er ikke yderligere at tilføje, idet medarbejderne er ansat.

30.juni:

Der er ikke yderligere at tilføje, idet medarbejderne er ansat.

## Bosætning

I denne byrådsperiode har kommunens By og Land udvalg arbejdet med at tilvejebringe en bosætningsstrategi med det formål at få endnu flere til at bosætte sig i vores kommune. Strategien er udmøntet i en handlingsplan, og det er den, som partierne med denne aftale sætter finansiering bag. Konkret betyder det, at opgaven kan løses i Frederikssund Erhverv over en to-årig periode fra medio 2022.

### Januar:

Efter anbefaling fra Udvalget for By og Land har Vækstudvalget på deres møde d. 4 november (pkt. 106) tiltrådt, at bosætningsindsatsen efter 1. januar 2022 politisk forankres i det respektive fagudvalg med erhvervsindsatsen som ressortområde. Administrationen har indkaldt Frederikssund Erhverv til et møde i december om bosætningsindsatsen. Mødet danner rammen for en indledende drøftelse om samarbejdet og forventningsafstemning.

### 31. marts:

Administrationen har siden vedtagelse af Budget 2022 i oktober 2021 haft en løbende drøftelse med Frederikssund Erhverv om proces og tilvejebringelse af bosætningsindsatsen i Frederikssund Kommune. D. 1. februar 2022 havde Job, erhverv og kultur en drøftelse om Bosætningsindsatsen 2022-2024. Til mødet udtrykte udvalget et ønske om, at administrationen på baggrund af en drøftelse med Frederikssund Erhverv afdækker rollefordeling inden for handlingsplanen. Administrationen har drøftet konkretisering af handlinger og rollefordeling med Frederikssund Erhverv. Det er vigtigt for Frederikssund Erhverv, at de handlinger, som de forventes at udføre bliver koblet til deres allerede igangværende opgaveportefølje, da denne anses som en del af en bosætningsindsats. 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.

### 30.juni:

Op til udvalgsmødet i Job, erhverv og kultur d. 31. maj havde administrationen gennemgået handlingsplan for bosætningsstrategi med Frederikssund Erhverv (FE). FE foreslog at varetage visse markedsføringsaktiviteter og understøtte andre. I sagen fremgik, at det var vigtigt for FE, at de handlinger, som de forventede at udføre blev koblet til deres igangværende opgaveportefølje, da denne anses som en del af en bosætningsindsats. FE kom med løsningsforslag til markedsføringsaktiviteter, som de foreslog at varetage. Dertil blev der i sagen fremført andre aktiviteter, som FE evt. kan udføre inden for bosætningsindsatsen. Sagen blev på udsat på udvalgsmødet d. 31. maj, da udvalget ønskede, at administrationen skulle gå i dialog med FE igen om løsning af SoMe-opgaven, idet den er en central del af bosætningsstrategien. Sagen blev fremlagt til et ekstraordinært udvalgsmøde d. 14. juni. Jf. udvalgets beslutning den 31. maj under punkt 79 var administrationen i dialog med FE om en løsning af SoMe-opgaven i Bosætningsindsatsen 2022-2024 op til det ekstraordinære møde. Til dagsordenen d. 14. juni blev vedlagt et notat (bilag af d. 9. juni), hvor FE skriftligt kom med en løsning på bosætningsindsatsen og SoMe-opgaven. FE's direktør deltog under dagsordenspunktet. Job, erhverv og kultur tiltrådte indstillingen (at godkende reducerede markedsføringsaktiviteter til gennemførsel af Frederikssund Erhverv) samt Frederikssund Erhvervs notat af d. 9. juni. Udvalget ønsker fremover en løbende afrapportering af indsatser og økonomi. Afrapporteringen skal finde sted i forbindelse med Frederikssund Erhvervs tre årlige afrapporteringer for udvalget.

## Cykelstier, for-projekter

Vi skal styrke vores muligheder for at cykle og give vores borgere og skolebørn gode muligheder for at kunne cykle til og fra skole og arbejde. Det er derfor vigtigt at der etableres cykelstier, hvilket partierne understøtter ved at igangsætte projektudviklingen af cykelsti fra Skuldelev til Skibby samt projektudvikling af cykelsti på den resterende del af Strandstræde i Slangerup på strækningen fra Brobæksgade til Hestetorvet. Partierne ser i øvrigt frem til Kulhuscykelstien færdiggøres i 2022.

### Januar:

Administrationen har til hvert forprojekt et beløb på 500.000 kr. Det vil sige i alt 1 mio. kr. således, at der kan udarbejdes skitseforslag, som er kontrolleret af trafikrevisor til brug ved



ansøgning til statens cykelstipulje. Midlerne blev anbefalet frigivet på mødet i Teknisk Udvalg d. 1. dec. 2021.

31. marts:

For-projekter er færdige, til brug for den statslige cykelstipulje. Fristen for indsendelse af ansøgninger var den 31. marts 2022, herefter afventes om projekterne bliver tilgodeset i prioriteringen.

30.juni:

Der er på baggrund af ansøgningerne blevet bevilliget tilskud til en cykelsti på Københavnsvej i Slangerup med 9,1 mil. kr. Dette tilskud gives med vilkår om at kommunen finansierer tilsvarende beløb.

## Mobilitet i landdistrikter og offentlig transport

I Frederikssund Kommune er der mange små byer og landdistrikter. Partierne er enige om, at der i budgettet afsættes midler til at igangsætte samkørsel mellem kommunens borgere. Konkret skal der gennemføres en mobilitetsanalyse, etableres en "samkørsels app" og virksomheder og uddannelsesinstitutioner skal inddrages. Tiltaget skal binde de mindre landsbysamfund sammen med trafikale knudepunkter og sammentænkes med den kollektive transport.

Januar:

Der udarbejdes en sag i det nye år, der gennemgår fordele og ulemper ved de to Samkørsels Appudbydere der pt. er på markedet: Nabogo og FDM. Mobilitetsanalysen er igangsat i november, som en del af arbejdet med mobilitetsplanen.

31. marts:

Sag vedr. samkørselsapp behandles i Plan og Teknik på mødet i maj. Mobilitetsanalysen er gennemført og vil blive præsenteret på et fælles temamøde for Plan og Teknik og Klima og Natur.

30.juni:

Plan og teknik besluttede på mødet den 7. juni 2022 at anbefale indkøb af en løsning fra FDM. Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 15. juni 2022, at sagen oversendes til behandling i Klima, natur og energi med henblik på efterfølgende endelig stillingtagen i Økonomiudvalget.

Busbetjening af alle byer er en krævende opgave. Partierne er enige om at forsøge at tilvejebringe bedre løsninger og afsætter derfor 0,5 mio. kr. årligt til at understøtte busbetjeningen og imødeser, at der findes løsninger, så en større del af befolkningen kan betjenes af offentlig transport.

Januar:

Der er i forbindelse med årets trafikbestilling til Movia bestil ønske en fast gul moviabus til betjening af lokalsamfundene Kyndby Huse og Dalby Huse med følgende betjening:

**Skoledage:** 6 afgang fra Kyndby Huse i tidsrummet 6-14 og 6 afgang til Kyndby Huse i tidsrummet 9-18.30

**Skolefridage:** 5 afgang til og fra Kyndby Huse i tidsrummet 9-15

**Weekend:** 5 daglige afgang.

31. marts:

Linjen sættes i drift 10.4.2022. Der er aftalt et evalueringsmøde med busgrupper i de to lokalsamfund i juni måned.

30.juni:

Evalueringsmøde med busgrupper i de to lokalsamfund er afholdt.

## Ved væsentlige ændringer i aftalens forudsætninger

Hvis der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for aftalen om budget 2022-2025, inddrages partierne i drøftelserne herom.

Med henblik på overholdelse af de nationale rammer i forhold til serviceudgifter og brutto anlægsudgifter, blev der på Byrådsmødet den 13. oktober godkendt en negativ pulje på anlæg på 10 mio. kr. i budget 2022 og samtidig en positiv pulje i budget 2023.