

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)

Statuskødet

I feltet statuskødet 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.				Ansvarlig	Udvalg	Statuskode	Statustekst				
		2022	2023	2024	2025				Januar	31. marts	30. juni	30. september	
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	Laila	BFF	Implementeret	Der er indgået aftale med fagforening og TR om nedlæggelse.				
008	Konvertering af stilling fra familielejerskonsulent til netværks- og frivillighedskonsulent	-470	-578	-578	-578	Laila	BFF	Implementeret	Familielejerskonsulenten er ophørt og netværks- og frivillighedskonsulenten er ansat.				
009	Fælles projekt med Kong Frederik og et Dagbehandling-Aflastning - Pædagogisk støtte tilbud		-942	-942	-942	Laila	BFF	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 tilbudsvifte. Det vil for børn og unge i Frederikssund kommune give mening, at udnytte muligheden for samarbejde med en institution i nærheden. Der arbejdes videre med mulige initiativer samt tidsperspektiver.	Der har været afholdt flere samarbejds møder med Danner Stiftelsen omkring konkrete muligheder for samarbejde. Stiftelsen er positiv overfor et samarbejde med Frederikssund Kommune, og er pt. i gang med at undersøge i eget regi, om/hvordan de kan imødekomme kommunens behov for indsatser.	
010	Digital velfærdsteknologi	-150	-200	-200	-200	Laila	BFF	Delvis 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, opstartning og oplæring af nøgle personer, før udrolning 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.	Implementering af Emento appen er fortsat i bero jf. notat fra 30. juni	
011	Fælles strategi for tidlig indsats	550	-900	-3.600	-3.600	Laila	BFF	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 implementerings arbejde går i gang. Der er løbende orientering om arbejdet med strategien i Børn, Familie og forebyggelses udvalget næste gang i august.	Arbejdet med udarbejdelse af en strategi for tidlig forebyggende indsats er fortsat i gang. Et udkast til strategien planlægges at blive sendt i høring primo 2023.	
002	Abskaffelse af pulje til lægedisfravær for selvejende børnehuse	-142	-142	-142	-142	Trine	BFF	Implementeret	Er indarbejdet i budget	Er indarbejdet i budget	Er indarbejdet i budget	Er indarbejdet i budget	
01007	Pulje til styrkelse af minimumsomsøring. 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	Trine	BFF	Implementeret	Er indarbejdet i budget	Er indarbejdet i budget, men afsat 2,9 mio. kr. til andre tiltag, se nedenstående.	Er indarbejdet i budget	Er indarbejdet i budget	
01007	Pulje til styrkelse af minimumsomsøring - forældrebetaling på 25 pct.	-716	-957	-1.258	-1.258	Trine	BFF	Implementeret	Er indarbejdet i budget	Er indarbejdet i budget	Er indarbejdet i budget	Er indarbejdet i budget	
003	Omlægning af behovsbeslag hos Sundhedsplejen til åben konsultation	-100	-100	-100	-100	Charlottte	BFF	Implementeret	Sundhedsplejens åbent hus er åbnet.	Sundhedsplejens åbent hus er åbnet.	Sundhedsplejens åbent hus er åbnet.	Sundhedsplejens åbent hus er åbnet.	
Nr.	Job, erhverv og kultur	-5.635	-6.775	-6.825	-6.825								
001	Borgere med ophold i andre kommuner	-200	-200	-200	-200	Amalie	JEK	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 opholdskommunen.	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	Indsatsen er implementeret. Der er fortsat fokus på de borgere der ikke har ophold i Frederikssund kommune. Der bliver udarbejdet en årsrapport vedr. kontrolgruppens resultater for 2022 i ultimo 2023.	Indsatsen er implementeret. Der er fortsat fokus på de borgere der ikke har ophold i Frederikssund kommune. Der bliver udarbejdet en årsrapport vedr. kontrolgruppens resultater for 2022 i ultimo 2023.	
002	IPS indsat - samarbejdsprojekt med psykiatrien i Hillerød	-275	-375	-425	-425	Amalie	JEK	Implementeret	IPS konsulenten har byttet kontoret ud med en arbejdsplads på distriktspsykiatrien 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. 36 borgere har indtil videre været tilknyttet projektet.	Indsatsen er implementeret. 41 borgere har indtil videre været tilknyttet projektet. Vi har udvidet målgruppen for IPS med det formål at få flere borgere i IPS. Vi dækker nu, udover FACT, OPUS og KAG i Hillerød. OPUS er et tværfagligt behandlingstilbud til unge voksne med skizofreni eller med mistanke om skizofreni/skizotypi, og KAG dækker borgere med bipolar diagnose.	Indsatsen er implementeret. Der er fortsat fokus på de borgere der ikke har ophold i Frederikssund kommune. Der bliver udarbejdet en årsrapport vedr. kontrolgruppens resultater for 2022 i ultimo 2023.	
003	Intensiveret indsats på sygedagpengeområdet	-2.160	-2.700	-2.700	-2.700	Amalie	JEK	Implementeret	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 implementeret. Den iværksatte genopretningsplan har båret frugt. Andel af borgere på sygedagpenge er faldende og andel af sygemeldte borgere der er delvist raskmeldte er stigende.	Indsatsen er implementeret. Den iværksatte genopretningsplan har båret frugt. Andel af borgere på sygedagpenge er faldende og andel af sygemeldte borgere der er delvist raskmeldte er stigende.	
001	Nytteindsats	-800	-800	-800	-800	Amalie	JEK	Delvis implementeret	Er i proces - afventer godkendelse fra FOA	Er i proces - afventer godkendelse fra FOA	Nytteindsatsen er igangsat i tæt samarbejde med Vej og Park. Der iværksættes nytteindsats på plejeområdet. Der er planlagt et møde i august 2022	Indsatsen er implementeret. Der har været afholdt et møde med FOA med henblik på præcisering af de opgaver der må varetages af ikke-uddannede personale (borgere). FOA ønsker ikke at iværksættes nytteindsats på ældreområdet.	Indsatsen er implementeret. Der har været afholdt et møde med FOA med henblik på præcisering af de opgaver der må varetages af ikke-uddannede personale (borgere). FOA ønsker ikke at iværksættes nytteindsats på ældreområdet.
Nr.	Effekt af sygedagpengeindsats	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Amalie	JEK	Implementeret	Se punkt 2 vedr. intensiveret indsats på sygedagpenge.	Se punkt 2 vedr. intensiveret indsats på sygedagpenge.	Se punkt 2 vedr. intensiveret indsats på sygedagpenge.	Se punkt 2 vedr. intensiveret indsats på sygedagpenge.	
001	Effekt af indsats vedr. forsikrede ledige mv.	-800	-1.300	-1.300	-1.300	Amalie	JEK	Implementeret	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.	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	Anders	JEK	Implementeret	Lønbudget er reduceret som følge af konvertering af stilling.	Lønbudget er reduceret som følge af konvertering af stilling.	Lønbudget er reduceret som følge af konvertering af stilling.	Lønbudget er reduceret som følge af konvertering af stilling.	
Nr.	Omsorg og ældre	-1.350	-1.400	-900	-900								
001	Samling af sygeplejeklinikker på Fr. sund hospital	-150	-200	-200	-200	Charlotte	Omsorg	Delvis ikke implementeret	Dialog med regionen om leje af lokaler.	Dialog med regionen om leje af lokaler.	Dialog med regionen om leje af lokaler.	Dialog med regionen om leje af lokaler.	
003	Nedlæggelse af afdelingslederstilling i Voksenstøtte og Ældre	-700	-700	-700	-700	Paw	Omsorg	Implementeret	Implementeret pr. 1.1.2022	Implementeret pr. 1.1.2022	Implementeret pr. 1.1.2022	Implementeret pr. 1.1.2022	
Nr.	Aktivitetspulje på omsorgscentrene - efter korrektion fortsat afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2024/25	-500	-500	-	-	Paw	Omsorg	Implementeret	Implementeret pr. 1.1.2022	Puljen er nedlagt pr. 1.1.2022.	Puljen er sat på pause pr. 1.1.2022.	Puljen er sat på pause pr. 1.1.2022.	

Nr.	Klima, natur og energi	4.751	5.051	5.051	5.051												
TEK	Biodiversitetspulje - vildeste natur Digemedarbejder	300 300	300 600	300 600	300 600	Thomas Thomas	KNE KNE	Delvis implementeret	Resultaterne fra puljen for 2021 evalueres primo 2022 og forelægges udvalget sammen med forslag til udmøntning i 2022. Forventet ansættelse medio 2022	Sag om udmøntning i 2022 forventes forelagt Byrådet til august. Forventet ansættelse medio 2022	Byrådet har godkendt kriterier for puljen i 2022 og biodiversitetspuljen er træffet for ansøgninger frem til 24. august 2022, så der kan tildeles tilsagn inden årets udgang. En digemedarbejder er ansat fra 15. maj 2022.	Ansøgningsrunde er gennemført og bedømmelsesudvalget skal træffe beslutning om tilsagn, så der kan tildeles tilsagn inden årets udgang. En digemedarbejder er ansat fra 15. maj 2022.					
TME 007	Naturmedarbejder	600	600	600	600	Thomas	KNE	Implementeret	Der er ansat en naturmedarbejder med startdato d. 1. januar 2022	Der er ansat en naturmedarbejder med startdato d. 1. januar 2022	Der er ansat en naturmedarbejder med startdato d. 1. januar 2022	Der er ansat en naturmedarbejder med startdato d. 1. januar 2022					
TME 007	Klimamedarbejder	2.400	2.400	2.400	2.400	Thomas	KNE	Implementeret	Der er ansat en energiplanlægger og en klimamedarbejder med startdato d. 1. januar 2022	Der er ansat en energiplanlægger og en klimamedarbejder med startdato d. 1. januar 2022	Der er ansat en energiplanlægger og en klimamedarbejder med startdato d. 1. januar 2022	Der er ansat en energiplanlægger og en klimamedarbejder med startdato d. 1. januar 2022					
TME	Grøn omstilling (HMN) fra anlæg. Finansieret varmeplan på 0,25 i 2022	701	701	701	701	Thomas	KNE	Delvis implementeret	Politisk drøftelse af strategisk energi- og varmeplan med fastsættelse af overordnede prioriteter forventes i 2. kv. 2022. Teknisk Udvalg har 1. december 2021 besluttet at anbefale overfor ØU og Byråd at frigive anlægsbevillingen på 7.297 mio. kr. i budget 2022 til klimahandleanplan herunder udarbejdelse af en strategisk energi og varmeplan. Det forslås, at "HMN-midlerne" på 0,25 mio. kr. lægges oven i budgetbeløbet til gennemførelse af klimahandleanplanens indsatser.	Politisk drøftelse af strategisk energi- og varmeplan med fastsættelse af overordnede prioriteter forventes i 2. kv. 2022. Teknisk Udvalg har 1. december 2021 besluttet at anbefale overfor ØU og Byråd at frigive anlægsbevillingen på 7.297 mio. kr. i budget 2022 til klimahandleanplan herunder udarbejdelse af en strategisk energi og varmeplan. Det forslås, at "HMN-midlerne" på 0,25 mio. kr. lægges oven i budgetbeløbet til gennemførelse af klimahandleanplanens indsatser.	Strategisk varmeplan er under udarbejdelse og forelægges KNE september 2022. Rådighedsstand finansieres via HMN-midler Første indsatser er igangsat. Forslag til samlet implementering forventes at forelægges medio 2022, og en plan for anvendelse af kommende år forventes at indgå i udkast til handlingsplan for naturstrategien ultimo 2022.	Strategisk varmeplan er under udarbejdelse og forelægges KNE november 2022. Rådighedsstand finansieres via HMN-midler Første indsatser er igangsat. Forslag til samlet implementering forventes at forelægges medio 2022, og en plan for anvendelse af kommende år forventes at indgå i udkast til handlingsplan for naturstrategien ultimo 2022.					
TME	Sjældne plantearter	450	450	450	450	Thomas	KNE	Delvis implementeret	Forslag til implementering forventes at indgå i udkast til handlingsplan for naturstrategien i foråret 2022.	Første indsatser er igangsat. Forslag til samlet implementering forventes at forelægges medio 2022, og en plan for anvendelse af kommende år forventes at indgå i udkast til handlingsplan for naturstrategien ultimo 2022.							
Nr.	Omsoerg og ældre	2.000	2.000	2.000	2.000												
004	Mere ledelse. 1,85 mio. kr. årligt i Døgnplejen finansieres af pulje på 3,8 mio. kr.	-	-	-	-	Charlotte	Omsoerg	Implementeret	2 ud af 3 ledere er ansat. Stillingsopslag er forlænget.	Implementeret pr. 1. 3. 2022	Implementeret pr. 1. 3. 2022	Implementeret pr. 1.3.2022					
005	Tilbud om træning til hjemmeboende borgere med demens (0,87 mio. kr. årligt) finansieres af pulje på 3,8 mio. kr.	-	-	-	-	Paw	Omsoerg	Implementeret	Tilbuddet er under opbygning og forventes igangsat den 1.3.2022	Tilbuddet er igangsat medio april 2022	Tilbuddet er igangsat medio april 2022	Tilbuddet er igangsat medio april 2022					
	Indflytning i plejebolig (0,25 mio. kr. årligt) finansieres af pulje på 3,8 mio. kr.	-	-	-	-	Paw	Omsoerg	Implementeret	Tilbuddet træder i kraft den 1.1.2022	Der er ansat en medarbejder og tilbuddet er trådt i kraft den 1.1.2022	Der er ansat en medarbejder og tilbuddet er trådt i kraft den 1.1.2022	Der er ansat en medarbejder og tilbuddet er trådt i kraft den 1.1.2022					
	SSA-elever (0,7 mio. kr. årligt) ikke med i normering finansieres af pulje på 3,8 mio. kr.	-	-	-	-	Paw	Omsoerg	Implementeret	Implementeret pr. 1.1.2022	Implementeret pr. 1.1.2022	Implementeret pr. 1.1.2022	Implementeret pr. 1.1.2022					
	Ekstra hjælp til borgere på plejebolger hver anden uge (Klippekort)	2.000	2.000	2.000	2.000	Paw	Omsoerg	Delvis implementeret	Velfærdsudvalget godkendte plan for implementering af klippekortsordningen den 30.11.2021. Ordningen igangsættes pr. 1.3.2022.	Omsoerg og ældre har besluttet, at klippekortsordningen skal indgå i første budgetopfølgning med henblik på at ordningen suspenderes for 2022	Ordningen er sat på pause i 2022.	Ordningen er sat på pause i 2022.					
Nr.	Plan og teknik	21.774	16.500	15.700	15.610												
VEL	Afledt drift af anlægsforlaget - Elektroniske låse i ældreboliger	100	100	100	100	Britt	Plan og teknik	Delvis implementeret	Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal implementere låsesystemet. Derefter skal det driftes	Driftsmidler vil efter implementering blive anvendt til løbende udskiftninger og opgraderinger	Driftsmidler vil efter implementering blive anvendt til løbende udskiftninger og opgraderinger	Investeringen godkendt på Byrådsrådet d. 28/9/2022. Låse indkøbes og opsættes i 2022. Drift er først relevant fra 2023					
	Afledt drift af anlægsforlaget - Kapacitetsudfordringer i Kommunens børnehuse - Fr.sund Syd - fordelt på TME, ØU og OPV							Delvis implementeret	Udbygning af liggehaler og evt. andre tilbygninger forventes først færdige i 2. kvartal 2022. Afledt drift beregnes ifbm. med færdiggørelse af udbygningen	Lufdrøringer i forhold til brandtekniske vilkår og økonomi afledt heraf. Dette krævede flere undersøgelser, og har forsinket arbejdet og derved skubbet tidsplanen. Projektet forventes afsluttet 3. kvartal. Driftsmidler vil blive anvendt til løbende vedligeholdelse af brandinstallationer	Projektet forventes afsluttet 3. kvartal. Driftsmidler vil blive anvendt til løbende vedligeholdelse af brandinstallationer	Den ene liggehal færdiggøres i 1. kvartal 2023. Driftsmidler for 2022 kan lægges i kassen					
OPV 006	Busbetjening af Idrætsbyen	1.300	1.100	1.100	1.100	Thomas	Plan og teknik	Implementeret	Er igangsat/implementeret	Er igangsat/implementeret	Er igangsat/implementeret	Er igangsat/implementeret					
008	Buslinje mellem Vinge st. og Skibby via Kronprinsesse Marys Bro	1.650				Thomas	Plan og teknik	Implementeret			Forsøgsordningen kører	På Byrådsrådet 31/8 blev besluttet, at nedlægge buslinjen. Kørsel stopper den 10/12 2022					
	Slidlagsarbejder fra anlæg til drift	11.582	11.582	11.582	11.582	Thomas	Plan og teknik	Delvis implementeret	Der orienteres politisk om udmøntning af puljen i 1. kvartal 2022.	Der orienteres politisk om udmøntning af puljen i 1. kvartal 2022.	Administratoren besluttede at sagen ikke skulle fremlægges, da det er faktisk forvaltning.	Slidlagsarbejder forventes udført inden udgangen af 2022					
	Varmeplan 0,25 mio. kr. finansieres af grøn omstilling (HMN)					Thomas	Plan og teknik	Implementeret	Teknisk Udvalg har 1. december 2021 besluttet at anbefale overfor ØU og Byråd at frigive anlægsbevillingen på 7.297 mio. kr. i budget 2022 til klimahandleanplan herunder udarbejdelse af en strategisk energi og varmeplan. Det forslås, at "HMN-midlerne" på 0,25 mio. kr. lægges oven i budgetbeløbet til gennemførelse af klimahandleanplanens indsatser.	Teknisk Udvalg har 1. december 2021 besluttet at anbefale overfor ØU og Byråd at frigive anlægsbevillingen på 7.297 mio. kr. i budget 2022 til klimahandleanplan herunder udarbejdelse af en strategisk energi og varmeplan. Det forslås, at "HMN-midlerne" på 0,25 mio. kr. lægges oven i budgetbeløbet til gennemførelse af klimahandleanplanens indsatser.	Teknisk Udvalg har 1. december 2021 besluttet at anbefale overfor ØU og Byråd at frigive anlægsbevillingen på 7.297 mio. kr. i budget 2022 til klimahandleanplan herunder udarbejdelse af en strategisk energi og varmeplan. Det forslås, at "HMN-midlerne" på 0,25 mio. kr. lægges oven i budgetbeløbet til gennemførelse af klimahandleanplanens indsatser.	Teknisk Udvalg har 1. december 2021 besluttet at anbefale overfor ØU og Byråd at frigive anlægsbevillingen på 7.297 mio. kr. i budget 2022 til klimahandleanplan herunder udarbejdelse af en strategisk energi og varmeplan. Det forslås, at "HMN-midlerne" på 0,25 mio. kr. lægges oven i budgetbeløbet til gennemførelse af klimahandleanplanens indsatser.					
	Driftstilskud til handicapnede toiletforhold på Hammegården		200	400	400	Britt	Plan og teknik	Delvis implementeret	Servicebygningen forventes først færdig 3. kvartal 2022.	Driftsmidler vil blive anvendt til bl.a. el og varmforsyning samt løbende vedligeholdelse, rengøring og renhold når bygningen er etableret	Driftsmidler vil blive anvendt til bl.a. el og varmforsyning samt løbende vedligeholdelse, rengøring og renhold når bygningen er etableret	Driftsmidler anvendes til offentlige toiletter, der er opsat i 2021 og frem uden afledt drift.					
	Mindesten - Slangerup	65				Britt	Plan og teknik	Implementeret			Stenen er renset i foråret	Er opstartet					
	Budgetkorrektion vedr. busdriften	500	500	500	500	Thomas	Plan og teknik	Implementeret	Bestilt til opstart den 1. april 2022.	Bestilt til opstart den 1. april 2022.	2021 forbedringspunkter gennemført.	2022 forbedringspunkter under udarbejdelse.					
	Forbedrede legepladser fra anlæg	521	521	521	521	Britt	Plan og teknik	Delvis implementeret	Forslag til implementering forventes at indgå i udkast til handlingsplan for naturstrategien i foråret 2022.	Forslag til implementering forventes at indgå i udkast til handlingsplan for naturstrategien i foråret 2022.	Forbedringspunkter fortsat under udarbejdelse	Forbedringspunkter 2022 forventes inden udgangen af 2022.					
	Invasive arter	200	200	200	200	Britt	Plan og teknik	Delvis implementeret	Forslag til implementering forventes at indgå i udkast til handlingsplan for naturstrategien i foråret 2022.	Forslag til implementering forventes at indgå i udkast til handlingsplan for naturstrategien i foråret 2022.	Der er igangsat forsøg med bekæmpelse af japansk pileurt, jf. naturstrategien. Forsøg vedr. brombar forventes igangsat på Jenris Bakke primo september.	Aftalte tiltag forventes udført inden udgangen af 2022					
	Vedligehold - Jenrisbakken	100				Britt	Plan og teknik	Delvis implementeret	Arbejdsgruppe med detagelse af Danmarks Naturfredningsforening er ved at genbesøge muligheder for pilotprojekt	Arbejdsgruppe med detagelse af Danmarks Naturfredningsforening er ved at genbesøge muligheder for pilotprojekt	Tilstedeværende grundejer er meddelt påbud om at klippe egne hække, ligesom kommunens leverandør af grøn pleje klipper bredere ind på skrænten. Begge dele har til formål at opretholde stibredene. Der forventes igangsat forsøg vedr. brombar medio september.	Forsøg igangsat. Overordnet vedligeholdelsesplan forventes ikke at være på plads før ultimo 2022. Derfor forventes initiativer først gennemført i 2023.					
	Blomkørsel i byerne	200	200	200	200	Britt	Plan og teknik	Delvis implementeret	Forslag til implementering forventes at indgå i udkast til handlingsplan for naturstrategien i foråret 2022.	Forslag til implementering forventes at indgå i udkast til handlingsplan for naturstrategien i foråret 2022.		Arbejdet forventes udført og afsluttet inden udgangen 2022.					
	Såmkørsel, afledt drift på 90.000 kr. i 2023 og 2024 finansieres af budget afsat til klimahandlingsplan - modpost på ANLÆG		90	90		Thomas	Plan og teknik	Implementeret	Sagen forventes forelagt for udvalget 1. kvartal 2022.	Sagen forventes forelagt for udvalget 2. kvartal 2022.	Sagen har været forelagt Plan og teknik. Økonomiudvalget ønsker sagen behandlet i klima, natur og energi inden endelig stillingtagen	Byrådet har på møde i aug. 2022 godkendt projekt vedr. såmkørsels-app samt frigivet midler hertil for 2022.					
	Ejendomsrenovering fra anlæg	3.518				Britt	Plan og teknik	Delvis implementeret	Del af planlagt hovedvedligeholdelse. Anbefaling til prioritering fremlægges i januar til politisk behandling	Der er igangsat vedligeholdelsesarbejder ud fra prioriteringsliste.	Der er igangsat vedligeholdelsesarbejder ud fra prioriteringsliste.	Der er igangsat vedligeholdelsesarbejder ud fra prioriteringsliste.					
	Afledt drift af anlægsforlaget - Affaldsårde til kommunal sortering	38	76	76	76	Britt	Plan og teknik	Delvis implementeret	Planlægning af affaldsårde forventes færdig i 1. kvartal 2022, med udførsel senere på året af 38 affaldsårde. Antallet af affaldsårde følger investeringsplanen. I alt forventes at skulle opsættes 122 affaldsårde	Første runde af affaldsårde forventes opstartet i maj 2022.	Affaldsårde fase 1 er under etablering	Affaldsårde etableres inden udgangen af 2022. Driftsmidler for 2022 kan lægges i kassen.					
	Afledt drift af anlægsforlaget - Affaldssortering på større kommunale arealer	220	220	220	220	Britt	Plan og teknik	Implementeret	Screeningsrapport fra Hold Danmark Rent forventes dec. 21. Der forventes politisk sag 1. kv. 2022.	Forslaget er forsat under implementering. Politisk sag udsat til 2. kvartal	Skraldespandene forventes leveret august 2022	Skraldespandene er leveret og opsat. Tømningsordning iværksat.					
	Afledt drift af anlægsforlaget - Legionella	30	30	30	30	Britt	Plan og teknik	Delvis implementeret	Proces for stikprøvekontrol forventes færdiggjort i januar 2022	Der er udarbejdet prioritetsliste af ejendomme. Screening og opstart af vandtest er igangsat.	Screening og opstart af vandtests pågår.	Screening foregår løbende fremadrettet. Hele beløbet anvendes i 2022.					
002	Byggesagsbehandlere	1.200	1.200	600	600	Thomas	Plan og teknik	Implementeret			Er ansat.	Er ansat.					
	Diverse analyser og helhedsplanlægning	550	400			Thomas	Plan og teknik	Delvis implementeret	Der skal udarbejdes analyser vedr. trafik, detailhandel, bymidter og parkering.	Der skal udarbejdes analyser vedr. trafik, detailhandel, bymidter og parkering. Analyserne opstartes i 2022 og fortsætter i 2023. Frederikssund Erhverv inddrages i processen.	Der indkommer til tilbud på parkeringsanalysen i aug., der foretages tælling i sep. og rapporten forventes udarbejdet inden årets udgang. Der orienteres politisk om rapporten.	Vedr. parkering foretages tælling i sep. og rapporten forventes udarbejdet inden årets udgang. Der orienteres politisk om rapporten. Indsatser for bymidtdetailhandel og -trafik forventes afsluttet i 2023.					
ØU001								Delvis implementeret									

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+														
						Trine	SKS	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	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	Charlotte	SOC	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	Nedbringning af ventelister følger planlagt handleplan.			
006	Nedbringelse af ventelister på almen tandpleje	400				Charlotte	SOC	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. udvalgsrapport i juni. Ventelisten er nedbragt.	Implementeret.			
Nr.	Finansiering af samarbejdet med Bobiberg.dk	88	93	97	-	Anders	SOC	Implementeret	Samarbejdet er finansieret frem til 2024						
	Ungø. fritid og skole	300	-	-	-										
	Reetablering af fodboldbane Pedersholm	300				Anders	LFI	Delvis implementeret	Dialog med forening og forundersøgelser igangsat.	Udbedringsplan igangsat efter aftale med foreningen	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				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	Merete	ØU	Implementeret	Der er udarbejdet beskrivelse af valgmuligheder. Udsendes af Politik og HR		Alle har fået udleveret det udstyr man har bedt om	Alle har fået udleveret det udstyr, man har bedt om.			