

Opfølgning på politiske ændringsforslag indeholdt i budgetaftale 2026-2029

I nedenstående tabel gives et overblik over implementeringen af de politiske ændringsforslag indeholdt i budgetaftalen for 2024-2027
Tabellen er opdelt på udvalg og yderligere opdelt på driftsudvidelser og øvrige budgethåndtag vedr. drift.

Statuskoder

Ud for hver enkelt tiltag er anført én af tre statuskoder (anvend rullelisten)

1. Implementeret
2. Delvis implementeret
3. Endnu ikke implementeret (Afventer politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender)

Statustekst

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

Bilag B. - Politiske ændringsforslag

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	Statuskode	Statustekst 30. juni
A. Driftsudvidelser		3.887	7.994	7.994	8.694		
Nr.	Plan og Udvikling	350	700	700	700		
	Byggesagsbehandler	350	700	700	700	Delvis implementeret	Ansættelsesforløb er igangsat med forventet ansættelse 1. august.
Nr.	Teknik og Klima	390	940	940	940		
	Digemedarbejder	250	700	700	700	Endnu ikke implementeret	En tredjedel af et årsværk, som først effektueres med opstart i årets sidste tredjedel.
	Kattens Værn	40	40	40	40	Implementeret	Der er indgået kontrakt med Kattens Værn.
A004	Lys fredag/lørdag	100	200	200	200	Implementeret	Er implementeret i Frederikssund by.
Nr.	Seniorer og Forebyggelse	632	1.155	1.155	1.155		
	Forebyggende selvtræning Solgården i Slangerup	102				Implementeret	Åbnet i januar 2026.
	Demenstræning	530	530	530	530	Implementeret	Implementeret pr. 1. januar 2026.
	E team		375	375	375	Endnu ikke implementeret	Forslaget implementeres først i 2027.
	Demens hotline		250	250	250	Endnu ikke implementeret	Forslaget implementeres først i 2027.
Nr.	Fritid og Kultur	55	55	55	55		
002	Slangerup svømmehal - udvidet åben	55	55	55	55	Implementeret	Den udvidede åbningstid gennemføres med seks dage i sommerferien, to dage i efterårsferien og to dage i juleferien.

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	Statuskode	Statustekst 30. juni
Nr.	Beskæftigelse, Erhverv og Unge	350	700	-	-		
A011	Gadeplansmedarbejder på togstation	250	500			Implementeret	Gadeplansindsatsen er opprioriteret bl.a. på Frederikssund togstationen.
A003	Byliv	100	200			Delvis implementeret	Der er dialog med FE om anvendelsen af disse midler.

Nr.	Børn, Skole og Familie	2.110	4.444	5.144	5.844		
001	Trivselsindsats på Jægerspris skole	120				Implementeret	Midlerne er udmøntet til Jægerspris Skole, og skolen er i gang med at planlægge et seminar for medarbejdere om konfliktforståelse og -håndtering.
A013	NEST	292	700	1.400	2.100	Endnu ikke implementeret	Børn, Skole og Familie besluttede 09.04.26 at udskyde oprettelsen af NEST til skoleåret 27/28, og at midlerne i 26/27 anvendes til at understøtte målgruppen på anden vis samt at forberede etableringen af NEST 27/28.
A014	Specialpædagogisk tilbud - Basispladser, etablering over 2 år	1.498	3.744	3.744	3.744	Implementeret	De første børn er visiteret til basispladser til opstart august-september, og der visiteres løbende børn.
A015	Legeplads ved Børnehuset Savannen	200				Implementeret	Legeredskaber er opsat i uge 33-34.

B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift		-19.452	-16.978	-21.489	-21.489		
Nr.	Økonomiudvalget	-10.475	-5.270	-7.070	-7.070		
001	Administrative effektiviseringer og regelforenklning	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Implementeret	De administrative budgetter er reduceret og udmøntes via effektiviseringer og regelforenklninger.
002	Reduktion af bygningsmassen - afledt ANLÆG er budgetlagt under anlæg	-300	-1.700	-3.500	-3.500	Delvis implementeret	Implementeringen af initiativet er udfordret, men der arbejdes fortsat på at opnå effektiviseringsmålet i 2026.
003	Effektiviseringer af it relaterede indkøb	-200	-200	-200	-200	Implementeret	SKI-sortimentet er opdateret med fokus på billigere løsninger.
A017	Mindre betaling til tjenestemænd (Sampension)	-4.200				Implementeret	Afregningsprocenten er reduceret i 2026, hvilket reducerer udgiften hertil.
A018	Pulje til fordrevne Ukrainere	-2.405				Implementeret	Udgifter til fordrevne ukrainere håndteres i forbindelse med budgetopfølgningerne.
003	Tilpasning af budget til diæter til Seniorrådet	-50	-50	-50	-50	Implementeret	Budgettet er tilpasset.

Tværgående temaer:

003	Effektivisering via udbud og indkøb	-820	-820	-820	-820	Implementeret	Besparelser opnås ved tre SKI-aftaler vedrørende elevatorservice, møbler og konsulenter, suppleret af to egne udbud vedrørende mætteservice og visiteret tøjvask.
-----	-------------------------------------	------	------	------	------	---------------	---

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029	Statuskode	Statustekst 30. juni
--------------------------------	------	------	------	------	------------	-------------------------

Nr.	Teknik og Klima	-181	-181	-181	-181		
001	Nedlæggelse af pulje til "Danmarks vildeste kommune"	-81	-81	-81	-81	Implementeret	Puljen er nedlagt, og midlerne er fjernet.
002	Tilpasning af tangberedskab under "Blå flag" ordningen	-100	-100	-100	-100	Implementeret	Midlerne er fjernet som led i tilpasning af tangberedskabet.
003alt	Mindre behov for vintervedligeholdelse	-300	-300	-300	-300	Implementeret	Budgettet er reduceret. Udgifter til vinterbekæmpelse afhænger af vejrliget. I 2026 vil der på grund af en lang vinter være et merforbrug i forhold til forudsætningerne for forslaget.
001	Omlægning af lukkeordning på skolerne - afledt ANLÆG er budgetlagt under anlæg	-180	-418	-418	-418	Delvis implementeret	Der arbejdes fortsat med at ændre alarmer.
005.3	Behov for indkøb af nye armaturer grundet EU-krav til lyskilder	-210	-420	-630	-630	Delvis implementeret	Ordre er afgivet. Der er typisk 12 ugers leveringstid.

Nr.	Beskæftigelse, Erhverv og Unge	-573	-1.336	-3.047	-3.047		
001	Etablering af nyt undervisningstilbud i Ungeliv	-23	-736	-2.447	-2.447	Implementeret	Tilbuddet starter efter sommerferien, de første elever er optaget.
009	Indførelse af prisaftaler ved bevilling af ydelser - overførsler	-50	-100	-100	-100	Delvis implementeret	Forslaget er delvist implementeret. I samarbejde med Udbud er priser indhentet og forslaget forventes implementeret i 2027.
005	Effektivisering af STU-kørsler	-200	-200	-200	-200	Implementeret	Forslaget er implementeret. Der henvises flere borgere til Højagergård, og derved er der færre transportudgifter. Transporten sker via fælles buskørsel, buskort til offentlig transport eller individuelle kørsler.
011	Koordinerende indsats for borgere med følger efter hjernerystelse:					Implementeret	Forslaget er implementeret. Der er etableret en indsats for borgere med hjernerystelse i tæt samarbejde med Forebyggelse og træning.
	Serviceudgifter	160	160	160	160		Se 011. Koordinerende indsats for borgere med følger efter hjernerystelse.
	Overførselsudgifter	-260	-260	-260	-260		Se 011. Koordinerende indsats for borgere med følger efter hjernerystelse.
013alt	Mere fokuseret samarbejdsaftale med Frederikssund Erhverv	-200	-200	-200	-200	Implementeret	Midlerne er fjernet som led i en mere fokuseret samarbejdsaftale med Frederikssund Erhverv.

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029	Statuskode	Statustekst 30. juni
--------------------------------	------	------	------	------	------------	-------------------------

Nr.	Social og Sundhed	-3.725	-4.525	-5.525	-5.525		
001	Businesscase – Styrket opfølgning (Myndighed)	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	Implementeret	Forslaget er implementeret. Der blev ansat en rådgiver pr. 1. marts 2026. Der arbejdes med tæt opfølgning på både eksisterende og nye bevilgede midlertidige botilbud (§107) med henblik på en reduktion i brugen af midlertidige botilbud.
002	Overgang fra ung til voksen (voksenstøtte)	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	Implementeret	Forslaget er implementeret. Et tættere tværgående samarbejde skal sikre bedre styring og prognostisering af sager, der overgår fra ungeområdet til voksenområdet.
004alt	Generel omkostningsreduktion på AKU Center Frederikssund	-500	-500	-500	-500	Implementeret	Implementeringen er gennemført. Effektiviteten sker bredt i hele organisationen via en række greb omkring effektivisering i produktionsapparatet, økonomioptimering, tilpasning af tilbud, indsatser og ressourcer samt revisitering af borgere til korrekt takstniveau. Hertil kommer et øget fokus på salg af forløb til andre kommuner end Frederikssund Kommune i forhold til indsatser inden for Serviceloven (§§103/104) samt STU.
007	Effektivisering af administrative opgaver i Rådgivningshuset	-200	-200	-200	-200	Implementeret	Forslaget er implementeret. En deltidsansat medarbejder er ophørt i en administrativ stilling. Opgaverne løses nu af de nuværende medarbejdere.
009	Hjemtagelse af alkoholbehandling	-100	-400	-400	-400	Endnu ikke implementeret	Forslaget er ikke implementeret. Arbejdsgruppen arbejder med tilpasning af lokalerne, behandlingskoncept samt kompetenceudviklingsplanen. Der forventes indstilling til Socialtilsynet senest oktober 2026 og endelig godkendelse fra Socialtilsynet ultimo 2026/primus 2027. Alkoholbehandlingen forventes i drift 1. halvår 2027 (varetages af Stofrådgivningen).
010	Optimering af levering af socialpædagogisk støtte til voksne i egen bolig	-800	-800	-800	-800	Implementeret	Forslaget er gennemført ved en organisationsændring. §85-vejlederteamet blev placeret i Socialpsykiatrien med effekt fra marts 2026. Besparelsen er blandt andet opnået ved at reducere Socialpsykiatrien med 16 timer pr. uge samt ved at reducere Handicap og Botilbud med en halv lederstilling.
011	Tilpasning af Tandplejens telefontid	-125	-125	-125	-125	Implementeret	Telefontid blev ændret 1. januar 2026.

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	Statuskode	Statustekst 30. juni
Nr.	Seniorer og Forebyggelse	-2.453	-2.191	-2.191	-2.191		
001	IT-system til understøttelse af kvalitet og patientsikkerhed	-84	-114	-114	-114	Implementeret	Implementeret pr. 1. januar 2026.
002	Indgåelse af leverandøraftaler på ortoser	-100	-200	-200	-200	Implementeret	Er i gang.
004	Styrkelse af de rehabiliterende indsatser i helhedsplejen fra 2026	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Delvis implementeret	Under implementering.
006alt	Forhøjelse af brugerbetaling for kørsel til daghjem	-159	-159	-159	-159	Implementeret	Implementeret pr. 1. januar 2026.
007alt	Forhøjelse af egenbetaling for midlertidigt ophold	-560	-168	-168	-168	Implementeret	Implementeret pr. 1. januar 2026.
011alt	Prisstigninger i caféen på det brugerstyrede aktivitetscenter Lundebergsgård	-350	-350	-350	-350	Implementeret	Implementeret pr. 1. januar 2026.

Nr.	Fritid og Kultur	-612	-624	-624	-624		
006	Takststigning på idrætsområdet, herunder billetter til svømmehallerne	-200	-200	-200	-200	Implementeret	Taksterne er tilrettet og indarbejdet i budgettet.
007alt	Reduktion i rammen til folkeoplysende arbejde	-100	-100	-100	-100	Implementeret	Tiltaget er implementeret og indarbejdet i budgettet.
002alt	Fokusering af kommunalt tilskud til kulturtiltag	-100	-100	-100	-100	Implementeret	Tiltaget er implementeret og indarbejdet i budgettet.
003alt	Reduktion af bemanded åbningstid Frederikssund Bibliotek - eftermiddag	-200	-200	-200	-200	Implementeret	Tiltaget er implementeret og indarbejdet i budgettet.
008	Musikskolen - administrationsgebyr	-12	-24	-24	-24	Implementeret	Tiltaget er implementeret og indarbejdet i budgettet.

Nr.	Børn, Skole og Familie	-1.433	-2.851	-2.851	-2.851		
004alt	Ensartning af serviceniveau for beløb til aktiviteter for elever i alment skole, SFO'er og fritidsklubber excl. Kæret.	-173	-416	-416	-416	Implementeret	Beløbet til aktiviteter er i forbindelse med budgetopfølgningen henholdsvis opjusteret og nedjusteret for skoler, specialundervisningstilbud og SFO'er.
007	Nedlæggelse af fælles to-sprogkonsulent på skoleområdet	-270	-270	-270	-270	Implementeret	Funktionen er nedlagt.
001	Lørdagsklub 2 - nyt tilbud	-285	-285	-285	-285	Implementeret	Åbnede i slutningen af marts 2026.
002	Udvidelse af Skibbyhøjs målgruppe ned til 16 årige	-257	-1.095	-1.095	-1.095	Delvis implementeret	Sagen afventer godkendelse fra Socialtilsynet, som oplyser at de først har tid til opgaven i september. Det er fortsat forventeligt at de første flytter ind i efteråret 2026.
003	Hjemtagning af spise støtte	-408	-605	-605	-605	Implementeret	Kompetenceudviklingen er implementeret d. 10. juni.
004	Matchning med venskabsfamilier igennem Mentorbar	-40	-180	-180	-180	Implementeret	Implementeret pr. 1. januar 2026.