

DRIFT - Serviceniveau ændringer, som følge af budgetaftale 2011

Fagudvalg/Forslag

Økonomiudvalget

ØU001 Besparelser på indkøb

ØU002 Administrative besparelser

ØU003 Digitalisering

ØU004 Reduktion af bidraget til Frederikssund-Halsnæs Brand- og redningsberedskab

ØU005 Politisk organisation

ØU006 Udmøntet besparelse jf. budgetaftale

TME006 Reduktion af driftsrammen på Vej- og Park (mindre administrationsbidrag til HK 06 gr. besparelse)

SÆS027 Nedlæggelse af tilsyn med plejeboliger

TME001 Investering i energibesparende foranstaltninger

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget

KFI001 Reduktion af tilskud til Rosenhaven

KFI002 Nedlæggelse af stilling i musikskolen

KFI003 Reduktion af budgettet på idrætsområdet

KFI005 Reduktion af budgetlagte tilskud til foreninger

KFI006 Reduktion af aktivitetstilskud, tilskud til voksenundervisning samt lokaletilskud jf. Folkeoplysningsloven

KFI008 Åbne biblioteker med færre bemandede timer

KFI009 Afskaffelse af udvalgets udviklingspulje

Social- Ældre- og Sundhedsudvalget

SÆS001 Misbrugsområdet – ændring af serviceniveau samt omorganisering af opgaven

SÆS002 Ændring af serviceniveau for ydelser på Kommunikationscentret og Egedammen

SÆS003 Revisitation af borgere i botilbud efter § 107 og § 108

SÆS004 Takster på det specialiserede område – budgetstyring

SÆS005 Private aktører på § 85 støtte opgaver samt § 97 ledsagerordningen – hjemtagelse af opgaven

SÆS006 Kommunal aktør - Nedlæggelse af kommunale stillinger til § 85 og § 99 støtte opgaver

SÆS007A Samling af klubtilbuddet for udviklingshæmmede

SÆS007B Lukning af 2 socialpsykiatriske væresteder (jf. bilag 5.)

SÆS008 Aktivitets- og samværstilbud – tilpasning til budgettet

SÆS009 Ny organisationsplan for ledelsesstrukturen i driften

SÆS010 Tilskud til frivilligt socialt arbejde – ændring af tilskudsrammen og inddragelse af det akkumulerede overskud

Samtlige beløb er i (1.000 kr.)

2011	2012	2013	2014
-12.940	-22.062	-21.262	-21.262
-7.000	-10.000	-10.000	-10.000
-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
-200	-400	-400	-400
-200	-200	-200	-200
	-5.422	-3.722	-3.722
60	60	60	60
-100	-100	-100	-100
0	-500	-1.400	-1.400
-2.069	-2.351	-2.351	-2.351
-27	-27	-27	-27
-100	-100	-100	-100
-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
0	-155	-155	-155
0	-127	-127	-127
-800	-800	-800	-800
-107	-107	-107	-107
-23.427	-29.939	-30.739	-30.739
-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
-500	-500	-500	-500
-500	-1.000	-1.000	-1.000
-1.900	-2.850	-2.850	-2.850
-500	-500	-500	-500
-415	-830	-830	-830
0	0	0	0
-850	-900	-1.700	-1.700
-500	-500	-500	-500
0	-700	-700	-700
-563	-100	-100	-100

Fagudvalg/Forslag
SÆS011 Nedlæggelse af det interne Vikarbureau
SÆS012 Hjælpebidrag
SÆS013 Nedlæggelse af 4 midlertidige boliger på Omsorgscenter Nordhøj, samt fokus på hurtigere hjemtagning af færdigbehandlede patienter
SÆS014 Opstramning i forhold til visitation til praktisk hjælp
SÆS015 Budgettering af yderligere udenbys borgere til plejeboliger i Frederikssund Kommune
SÆS016 Omlægning af funktion i visiteret Dagaktivitet
SÆS017 Nednormering af forebyggende hjemmebesøg for ældre over 75 år.
SÆS018 Samling af de brugerstyrede aktiviteter i Frederikssund by (jf. bilag 5.)
SÆS019 Nedlæggelse af stillinger i administrationen
SÆS020 Fokus og revisitation af borgere med mere end 20 timers ugentlig hjælp
SÆS021 Madservice til ældre (jf. bilag 5.)
SÆS022 Lukning af Caféen Solgården og De Tre Ege, samt aftenservering i Caféen på Tolleruphøj.
SÆS023 Ansættelse af diætist 20 timer
SÆS024 Brug af færre vikartimer
SÆS025 Besparelse på private leverandører ved ændrede timepriser
SÆS026 Nedlæggelse af Områdelederstilling i hjemmeplejen

Samtlige beløb er i (1.000 kr.)				
2011	2012	2013	2014	
-750	-1.300	-1.300	-1.300	
-2.200	-4.200	-4.200	-4.200	
-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
-885	-885	-885	-885	
-800	-800	-800	-800	
0	-700	-700	-700	
-800	-800	-800	-800	
-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
-200	-200	-200	-200	
-400	-400	-400	-400	
250	250	250	250	
-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
-500	-500	-500	-500	
-200	-450	-450	-450	

SÆS028 Nedlæggelse af en demenskonsulent stilling
SÆS029 Delvis afskaffelse af udviklingspulje
SÆS030 Socialt bedrageri - 50% af besp. er flyttet til BU
Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget
TME003 Reducere tænd/sluktider- vejbelysning
TME004 Bortfald af udvalgets udviklingspulje
TME005 Tilbageførsel af ikke gennemførlig besparelse på havnen
TME006 Reduktion af driftsrammen på Vej- og Park (besparelse opjustert med 60.000 = mindre adm. Bidrag til HK 06)
TME007 Privatisering af vandløb (vedligeholdelse)
TME008 Reduktion af tilskuddet til FETC
Beskæftigelsesudvalget
BU001 Sygedagpengeområdet
SÆS030 Socialt bedrageri - 50% af besparelse er indberettet til 5.73 Kontanthjælp, yderligere besp. under SÆS

0	-360	-360	-360	
-114	-114	-114	-114	
-500	-500	-500	-500	
-2.285	-2.795	-2.795	-2.795	
-200	-410	-410	-410	
-210	-210	-210	-210	
225	225	225	225	
-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
0	-300	-300	-300	
-100	-100	-100	-100	
-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
-500	-500	-500	-500	

Fagudvalg/Forslag
Plan- og udviklingsudvalget
PLU001 Reduktion i Kollektiv bustrafik.
PLU002 Reduktion af PLU's udviklingspulje
Opvækst- og uddannelse
OU006 Forøget belastningsgrad i SFO.
OU007 Reduktion i normbeløb til aktiviteter i SFO med kr. 200
OU008 Harmonisering af åbningstid
OU009 Dyrekлубben lægges ind under Klub Mix
OU010 Klub Himmelblå lægges ind under Klub Højen
OU011 Ændret klubstruktur i Fr.sund by
OU012 Reduktion i normbeløb i klubberne
OU013 Reduktion i klubbernes åbningstid med 1 time pr uge
OU014A Ungdomsskolen - generel rammebesparelse
OU015 Reduktion af almene fag i ungdomsskolen.
OU016 Reduktion i aktiviteter i ungdomsskolen
OU018 Rammebesparelse tandplejen.
OU019 Etablering af lokale anbringelsespladser
OU020 Harmonisering af serviceniveau ved dækning af tabt arbejdsfortjeneste
OU021 Døgnaflastning
OU022 Beskrivelse af specialområdet
OU026A Ramme åbningstid/familieflexordning
OU027 Reduktion af normtal til aktiviteter i dagtilbud med kr. 200
OU029 Afskaffelse af udvalgets udviklingspulje
OU030 Strukturtilpasninger
OU013 Udviklingspulje skolestruktur
Hovedkonto 07 - Finansiering
TME002 Større indtægter via tilskuds- og udligningssystemet ved korrekt registrering af boligenheder i BBR - HOVEDKT. 07
Samlede forslag

Samtlige beløb er i (1.000 kr.)			
2011	2012	2013	2014
-3.875	-3.375	-3.375	-3.375
-3.700	-3.200	-3.200	-3.200
-175	-175	-175	-175
-12.384	-26.378	-26.378	-26.378
-1.110	-2.665	-2.665	-2.665
-405	-405	-405	-405
-234	-562	-562	-562
-106	-256	-256	-256
-106	-256	-256	-256
	-672	-672	-672
-107	-107	-107	-107
-136	-273	-273	-273
-50	-120	-120	-120
-83	-200	-200	-200
-125	-300	-300	-300
-550	-550	-550	-550
-1.125	-2.250	-2.250	-2.250
-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
-2.607	-6.258	-6.258	-6.258
-2.250	-5.400	-5.400	-5.400
-390	-390	-390	-390
	-214	-214	-214
-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
500	500	500	500
0	-600	-600	-600
0	-600	-600	-600
-59.480	-90.000	-90.000	-90.000