

Opfølgning på politiske ændringsforslag indeholdt i budgetaftale 2020-2023

I nedenstående tabel gives et overblik over implementeringen af de politiske ændringsforslag indeholdt i budgetaftalen for 2020-2023. Tabellen er opdelt på udvalg og yderligere opdelt på driftsforbedringer, driftsudvidelser samt nye anlæg.

Statuskoder

Ud for hver enkelt tiltag er anført en af to statuskoder:

1. Implementeret
2. 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.

Nærværende opfølgning på ændringsforslagene vil indgå som en del af den generelle budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 i det omfang, der viser sig bevillingsmæssige implikationer af opfølgningen. Ligesom opfølgningernes resultater indgår i arbejdet med budget 2021-2024.

Eventuelt forslagsnr. fra handlingskatalog/beskrivelse Alle tal i 1.000 kr. (-) = indtægt/likvinditsforbedring (+) = udgift/likvinditsforværring	2020	2021	2022	2023	Statuskode	Statustekst
A. DRIFT - Budgethåndtag/forbedringer	-15.335	-19.731	-20.710	-20.717		
Økonomiudvalget:						
001 Revideret planforslag for risikobaseret dimensionering - Frederiksborg Brand og Redning	-200	-400	-400	-400	2	Januar-opfølgning: Den reviderede dimensionering forventes besluttet i beredskabskommissionen således, at besparelsen på 0,2 mio. kr. i 2020 og besparelsen på 0,4 mio. kr. årligt i 2021 og frem realiseres. Supplerende kan det oplyses, at Gribskov har besluttet at trække sig fra det fælles beredskab, hvilket betyder, at tilskuddet for de tilbageværende kommuner sandsynligvis vil stige. Hvor meget vides endnu ikke. 31. marts: Grundet Gribskøvs udtreden af Frederiksborg Brand & Redning vil der først blive gennemført en ændring af den risikobaserede dimensionering med virkning fra 2021. På trods heraf forventes besparelsen på 0,2 mio. kr. i 2020 realiseret, idet den hurtige slukningsenhed i Slangerup ikke længere anvendes i samme omfang som tidligere. I 2021 og frem forventes den årlige besparelse på 0,4 mio. kr. realiseret med udgangspunkt i ny risikobaseret dimensionering.
002 Ingen prisfremskrivning af varer og tjenesteydelser	-6.705	-6.499	-6.478	-6.485	1	Januar-opfølgning: Implementeret. 31. marts: Implementeret.
Uddannelsesudvalget:						
007 Besparelse på ½ lederstilling Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vest)	-307	-307	-307	-307	1	Januar-opfølgning: Implementeret. 31. marts: Implementeret.
010 Omlægning af supervision i foranstaltninger	-300	-600	-600	-600	2	Januar-opfølgning: Bliver implementeret pr. 1/7 2020 som forudsat. 31. marts: Afventer beslutninger vedrørende foranstaltningsområdet. Bliver implementeret pr. 1/7 2020 som planlagt.
011 Mindre ledelse og ledelseunderstøttelse	-588	-1.175	-1.175	-1.175	2	Januar-opfølgning: Bliver implementeret pr. 1/7 2020 som forudsat. 31. marts: Implementeret hvad angår ledelse. Hvad angår ledelseunderstøttelse, så afventer beslutninger vedrørende foranstaltningsområdet. Bliver implementeret pr. 1/7 2020 som forudsat.
012 Nedlæggelse af servicefunktion/køkkendame	-210	-420	-420	-420	1	Januar-opfølgning: Implementeret. 31. marts: Vil få øjeblikkelig forudsat.
Social- og Sundhedsudvalget:						
015 Lukke kommunens inkontinensklinik	-450	-450	-450	-450	1	Januar-opfølgning: Klinikken lukkes pr. 31. december 2019. 31. marts: Klinikken lukkede i december 2019.
016 Hyppigere og tættere opfølgning i sager på voksensocialområdet	-800	-1.500	-2.500	-2.500	2	Opfølgning-januar: Projektet løber i en 2-årig periode. SSU vil i august og herefter løbende blive orienteret om status. 31. marts: Projektet løber i en 2-årig periode. SSU vil i august og herefter løbende blive orienteret om status.
Velfærdsudvalget:						
017 Klippekursordning på omsorgscentre omlægges til daglig drift	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	1	Januar-opfølgning: Er implementeret i budgettet. 31. marts: SSU orienteret d. 14 januar 2020.
Værdighedspuljen omlægges til daglig drift	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	1	Januar-opfølgning: Implementeret i budgettet. Udestår evt. afhændelse af biler og andre praktiske følger. 31. marts: SSU orienteret d. 14. januar 2020.
021 Etablering af skærmbesøg i Døgnplejen	600	-900	-900	-900	2	Januar-opfølgning: Projektstart i 2020. VEL vil løbende blive orienteret om status. 31. marts: Projektet kører, men udrulning er pt. sat i bero pga. corona. VEL vil løbende blive orienteret om status.

Eventuelt forslagsnr. fra handlingskatalog/beskrivelse Alle tal i 1.000 kr. (-) = indtægt/likviditetsforbedring (+) = udgift/likviditetsforværring		2020	2021	2022	2023	Statuskode	Statustekst
Vækstudvalget:							
022	Investeringsstrategi sygedagpenge	-675	-900	-900	-900	2	Januar-opfølgning: Rekruttering igangsat. 31. marts: Investeringsstrategien er udfordret af en række årsager herunder bl.a. en større udskiftning i medarbejdergruppen end forventet, hvilket forsinket indsatsen og aktuelt væsentligt forværret grundet covid-19 situationen.
023	Tilpasning af ressourcer i Integrationsteamet	-1.000	-1.730	-1.730	-1.730	1	Januar-opfølgning: Implementeret. 31. marts: Gennemført.
024	Forenkling af beskæftigelsesindsatsen	-350	-500	-500	-500	1	Januar-opfølgning: Implementeret. 31. marts: Gennemført.
B. DRIFT - Driftsudvidelser		10.550	10.680	9.010	9.130		
Økonomiudvalget:							
	Udviklingskonsulent	600				2	Januar-opfølgning: Drøftes med direktionen. 31. marts: Direktionen anbefaler, at ansættelsen annulleres således, at det afsatte budget kan medgå til finansiering af merforbrug på serviceudgifter på andre områder i 2020.
	Tilpasning af budget til ældreråd	50	50	50	50	1	Januar-opfølgning: Implementeret. Byrådet skal forventeligt i indeværende måned behandle forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet, der bl.a. præciserer udbetalingen af diæter. 31. marts: Implementeret.
NY 030	EU tilgængelighedsdirektiv (fastholder annoncering i lokalavis)	200	200	200	200	1	Januar-opfølgning: Arbejdet med implementering af EU's tilgængelighedsdirektiv på kommunens hjemmeside, institutionssider og selvbetjeningsløsninger pågår. Annoncering i lokale aviser vil blive fastholdt - men i lidt mindre omfang end hidtil. Administrationen er ved at indgå nye annonceringsaftaler for 2020. 31. marts: Implementeret.
Fritids- og Kulturudvalget:							
032	Frederikssund musikskole, drama- og billedskole	140	140	140	140	2	Januar-opfølgning: Billedskole er implementeret. Planlægning af dramaskole er påbegyndt. 31. marts: Willumsen har oprettet hold for øvede. Musikskolen planlægger oprettelse af dramahold i andet halvår af 2020. Proces godkendt af FKU marts 2020.
	Egnsteater i Frederikssund Kommune		1.560	1.560	1.560	2	Januar-opfølgning: Ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen fremsendes inden 1. april. Politisk godkendelse i marts. 31. marts: Egnsteatersøgning godkendt af Byrådet 2. april. Ansøgning fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse i september 2020.
Social- og Sundhedsudvalget:							
034	Handleplan handicap- og psykiatripolitik, botilbud	600				2	Januar-opfølgning: SSU forelægges forslag til anvendelse af midler forår 2020. 31. marts: SSU forelægges forslag til anvendelse af midler forår 2020.
035	Fremtidig anvendelse af Parkvej 12			-420	-420	2	Januar-opfølgning: Dialog med boligselskab om fremtidig anvendelse. 31. marts: Dialog med boligselskab om fremtidig anvendelse.
Velfærdsudvalget:							
037	Indsats mod brand hos bevægelseshæmmede borgere i eget hjem	300	150	150	150	2	Januar-opfølgning: Dialog med Beredskabet om opstart af ordningen. 31. marts: Dialog med beredskabet er pt. sat i bero pga.
038	Etablering af KOL-hjemmemonitorering	600	420	420	540	2	Januar-opfølgning: Implementering følger tværkommunal projektplan. Ansættelse af monitoreringsmedarbejder. VEL vil løbende blive orienteret om status. 31. marts: Implementering følger tværkommunal projektplan. Er pt. sat i bero pga. corona. VEL vil løbende blive orienteret om status.
Ny 36	Praktikvejledere til SSH- og SSA elever	450	850			2	Januar-opfølgning: Uddannelse af praktikvejledere igangsættes. 31. marts: Under implementering.

Eventuelt forslagsnr. fra handlingskatalog/beskrivelse Alle tal i 1.000 kr. (-) = indtægt/likviditetsforbedring (+) = udgift/likviditetsforværring	2020	2021	2022	2023	Statuskode	Statustekst
Vækstudvalget:						
Vækstudvalgets ramme udvides til afholdelse af erhvervskonference	110	110	110	110	2	Januar-opfølgning: Forslag fremlægges primo 2020. 31. marts: Sag til forelæggelse for Vækstudvalget herom var klar i marts, men mødet blev udsat på grund af coronakrisen. Sagen forelægges ved førstkomende lejlighed.
Teknisk udvalg:						
040 Ny spildevandsplan 2021 - 2029	600	600			2	Januar-opfølgning: Igangsættes 2020. 31. marts: Arbejdet med spildevandsplanen genoptages. Midlerne anvendes primært til konsulentassistance i 2020 og 2021.
Plan- og Miljøudvalget:						
041 Ressourcer til plan, bygge og digeområdet	1.200	1.200	1.200	1.200	2	Januar-opfølgning: Stillinger er i opslag. 31. marts: I alt 11 medarbejdere blev ansat i By og Landskab fra slutningen af 2019 og frem til februar 2020. Der mangler fortsat ansættelse af en medarbejder på planområdet. Denne har været i proces, men er blevet udsendt som følge af coronakrisen.
042 Konsulentmidler vedr. undersøgelse af rørlagte vandløb	600				2	Januar-opfølgning: Igangsættes 2020, afventer ansættelser. 31. marts: De anvendte midler anvendes til kortlægning af de rørlagte vandløb (alder, rørmaterialer, jordtype, driftserfaringer mv.). Det kan betyde ændringer af disse vandløb herunder regulativændringer.
Opvækstudvalget:						
Normering på dagtilbudsområdet	5.100	5.400	5.600	5.600	1	Januar-opfølgning: Stillinger pt. opslået. Forventes besat primo 2020. 31. marts: Implementeret.
D. Nye anlæg	40.066	3.340	560	680		
Økonomiudvalget:						
Pulje til klima og miljø	3.200				2	Januar-opfølgning: Stillinger er i opslag til ansættelse februar 2020. 31. marts: Ansættelser og tildeling af ressourcer er foretaget. Herudover er der ikke foretaget træk af puljen.
Uddannelsesudvalget:						
Etablering af makerspace på Campus Frederikssund	2.000				2	Januar-opfølgning: Projektet indledes med opstartsmøde i december. 31. marts: Der er pt. involveringsproces med alle aktører. Ansøgning til fond er under udarbejdelse, jf. sag på UU.
Fritids- og Kulturudvalget:						
JF Willumsens Museum - renovering incl. ventilation	750				2	Januar-opfølgning: Procesplan er politisk godkendt i december 2019. Oplæg til ombygning incl økonomi udarbejdes i 1. kvartal 2020. 31. marts: Rådgiver udarbejder oplæg - fornyes til politisk behandling i maj.
Ideoplæg til maritim center	1.500				2	Januar-opfølgning: Interessentmøde planlagt til januar 2020. Herefter sag til Byrådet om proces og frigivelse af midler. 31. marts: Procesplan godkendt af Byrådet 2. april.
Ideoplæg til adgangsvej via Strandvang til svømmehal	1.000				2	Januar-opfølgning: I 1. kvartal 2020 udarbejdes ideoplæg til adgangsvejen til prioritering i investeringsplanen. 31. marts: Rådgiver udarbejder oplæg - forventes til politisk behandling i maj.
Social- og Sundhedsudvalget:						
Parkvej 12		2.900			2	Januar-opfølgning: Dialog med boligselskab om fremtidig anvendelse. 31. marts: Dialog med boligselskab om fremtidig anvendelse.
Flytning af frivillighedsstedet	675				2	Januar-opfølgning: Frigivelsesag til politisk behandling i januar. Flytningen gennemføres i foråret 2020. 31. marts: Proces godkendt i SSU - flytning forventes gennemført sommeren 2020.

Eventuelt forslagsnr. fra handlingskatalog/beskrivelse Alle tal i 1.000 kr. (-) = indtægt/likviditetsforbedring (+) = udgift/likviditetsforværring	2020	2021	2022	2023	Statuskode	Statustekst
Teknisk udvalg:						
Forebyggelse af legionella, udbrud af legionærsyge	2.900				2	Januar-opfølgning: Screening på Omsorgscentre forventes igangsat primo 2020, hvorefter anbefalede tiltag forventes udført. I det omfang anlægsmidlerne rækker arbejdes der videre på samme måde med screening af skoler og idrætsanlæg. 31. marts: Frigivelse af midler forventes på Økonomiudvalgsmøde den 22. april. Projekt er klar til start.
<i>-afledt drift</i>	200	100	100	100		
Nye dyser til færgen Columbus	500				2	Januar-opfølgning: Afventer frigivelse af budget, hvorefter reparation kan iværksættes. 31. marts: Forventes implementeret ultimo 2020.
<i>-afledt låneoptagelse</i>	-500					
<i>-afledte renter og afdrag på låneoptagelse</i>	10	20	20	20		
Sikkerhed på legepladser	1.500				2	Januar-påfølgning: Møde afholdt 13. december for forventningsafstemning af proces imellem involverede centre. Herunder udarbejdes handlingsplan for udsiftning af legeredskaber. 31. marts: Frigivelse af midler forventes på Økonomiudvalgsmøde 20. maj. Projekt er klar til start.
Øget budget til vedligeholdelse af bygninger	5.000				2	Januar-opfølgning: Uge 50 adm. udpegnings af højprioritetsområder. Forventning om politisk orientering i februar. 31. marts: Frigivelse af midler forventes på Økonomiudvalgsmøde den 22. april. Projekt er klar til start.
Cykelsti fra Dalby til rute 53	7.500				2	Januar-opfølgning: Frigivelsessag godkendt i december med henblik på projektering i 2020. 31. marts: Projektet er sat i gang og forventes færdigt medio 2020. Som følge af projektet skal der etableres erstatningsskov. Dette forventes at ske i slutningen af 2020.
Cykelsti Brobækgade i Slangerup	3.500				2	Januar-opfølgning: Frigivelsessag godkendt i december med henblik på projektering i 2020. 31. marts: Projektet er under etablering og forventes færdigt i løbet af 2020.
Cykelsti til Kulhuse	1.000				2	Januar-opfølgning: Frigivelsessag godkendt i december med henblik på projektering i 2020. 31. marts: Forslag er fremlagt for Teknisk udvalg. Udvalget ønsker alternativ placering vurderet. Dette arbejde er sat i gang.
Affaldsgårde, forsikringskrav	1.000				2	Januar-opfølgning: Endnu ikke igangsat. 31. marts: Projekt er ved at tage form. Det forventes, at midlerne vil blive søgt frigivet på Økonomiudvalgsmøde den 20. maj.
Skift til hybrid/elbiler	560	440	560	680	2	Januar-opfølgning: Det forventes, at de første 3-10 biler udskiftes i første halvår af 2020. TU præsenteres for udkast til en udskiftningsplan på hjemmeplejebiler primo 2020. 31. marts: Projekt er påvirket af corona-situationen. Indkøb var forventet i juni. Nu usikkert.
<i>-afledt drift</i>	408	756	918	1026		
Teknisk anlægspulje	3.131				2	Januar-opfølgning: Under udarbejdelse. 31. marts: Udvalget har disponeret 90 pct. af puljen og forvaltningen har igangsat projekter.
<i>-afledt drift</i>	100	100	100	100		
Bedre bredbånd	250				2	Januar-opfølgning: Afhænger af borgeranmodninger, Puljen kan søges. 31. marts: Afhænger af borgeranmodninger. Pulje kan søges.
Plan- og Miljøudvalget:						
Strande, og toiletforhold	200				2	Januar-opfølgning: Ikke vurderet endnu. 31. marts: Pulje er sat til udvalgsbehandling i maj. Dvs. til frigivelse.
<i>-afledt drift</i>	15	30	30	30		
Renovering af badebroer	600				2	Januar-opfølgning: Ikke vurderet endnu. 31. marts: Pulje er sat til udvalgsbehandling i maj. Dvs. til frigivelse.
<i>-afledt drift</i>	15	30	30	30		

Eventuelt forslagsnr. fra handlingskatalog/beskrivelse Alle tal i 1.000 kr. (-) = indtægt/likviditetsforbedring (+) = udgift/likviditetsforværring	2020	2021	2022	2023	Statuskode	Statustekst
Oversvømmelsessikring af Frederikssund Midtby og Bløden (handlingsplan)	500				2	<p>Januar-opfølgning: Ikke vurderet endnu.</p> <p>31. marts: På udvalgsmøder i maj/juni ansøges om frigivelse af midler, så der kan udarbejdes en forundersøgelse, der skitserer omfang og løsning.</p>
Lokale digeprojekter (projektudarbejdelse)	500				2	<p>Januar-opfølgning: Frigivelsessag godkendt i december således, at arbejdet med private diger kan fortsætte. Det afsatte beløb på 0,5 mio. kr. skal i prioriteret rækkefølge gå til diget ved Kulhuse og Linderupvej. Der skal aflægges status på digeprojekter senest den 1. maj 2020, herunder forbrug af midler. Hyllingeris er dækket af en tidligere bevilling.</p> <p>31. marts: Puljen er frigivet. Projekterne er endnu ikke på et stade, der mulliggør træk af puljen.</p>
Pulje til stier og skilte i det åbne land	1.300				2	<p>Januar-opfølgning: Ikke igangsat endnu.</p> <p>31. marts: Med frigivelse af 250.000 kr. på byrådsmødet i februar er arbejdet med at opdatere kortmaterialet</p>
<i>-afledt drift</i>	40	40	40	40		
Opvækstudvalget:						
Ny daginstitution	1.000				2	<p>Januar-opfølgning: Sag fremlægges i januar til politisk stillingtagen.</p> <p>31. marts: Helhedsplan fremlagt. Konkret forslag fremlægges til politisk behandling-</p>