

Opfølgning på politiske ændringsforslag indeholdt i budgetaftale 2023-2026

I nedenstående tabel gives et overblik over implementeringen af de politiske ændringsforslag indeholdt i budgetaftalen for 2023-2026
 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.)		2023	2024	2025	2026	Ansvarlig	Udvalg	Statuskode	Statustekst Januar	Statustekst 31. marts
A. Driftsudvidelser		10.049	11.166	11.032	10.906					
	Plan og teknik	1.374	1.374	1.324	1.324					
004	Bygningsdrift Heimdalsvej 8, Frederikssund - i alt 0,460 mio. kr. er fordelt på Plan- og teknik, ØU og Unge, fritid og idræt	274	274	274	274	Britt	Plan	Implementeret	Effektueres pr. 1. januar 2023	Effektueres pr. 1. januar 2023
005	Mulige ekstra omkostninger til driften af færger Columbus	750	750	750	750	Britt	Plan	Implementeret	Effektueres pr. 1. januar 2023	Effektueres pr. 1. januar 2023
100	Invasive arter	100	100	100	100	Thomas	Plan	Endnu ikke implementeret	i første kvartal 2023 udarbejdes plan for bekæmpelse af invasive arter	Der arbejdes på plan for bekæmpelse af invasive arter.
101	Belysning om natten på Marbækvej, Byvej, Roskildevej og Kocksvej	200	200	200	200	Thomas	Plan	Implementeret	Effektueres pr. 1. januar 2023	Effektueres pr. 1. januar 2023
102	Medlemsskab af Kattens værn	50	50			Thomas	Plan	Implementeret	Effektueres pr. 1. januar 2023	Samarbejdsaftale med Kattens Værn er indgået og aktiv
Nr.	Klima, natur og energi	600	600	600	600					
103	Vandløbsregulativ	600	600	600	600	Thomas	Klima	Implementeret	Vandløbsmedarbejder forventes ansat pr. 1. januar 2023	Vandløbsmedarbejder er ansat pr. 1. januar 2023
Nr.	Job, erhverv og kultur	800	800	800	800					
007	Lokal Aktions Gruppe (LAG) – driftsmidler	100	100	100	100	Thomas	JEK	Implementeret	Indsatsen igangsættes pr. 1. januar 2023.	Indsatsen igangsættes pr. 1. januar 2023.
104	Øget service i call center/borgerservice	700	700	700	700	Amalie	JEK	Implementeret	JEK har tiltrådt forslag til udmøntning	Implementeringen om udvidet åbningstid i frontbetjeningen og callcenter er gennemført i henholdsvis januar og marts måned. Primo april indgår Frederikssund kommune i det tværkommunale samarbejde DDH (Den Digitale Hotline)
Nr.	Social og sundhed	400	400	400	400					
105	Udvidet åbningsdag på Parkvej 4-6 - Reboot + veteraner	400	400	400	400	Amalie	SOC	Implementeret	Veterancenter er etableret - Ansættelsesproces igangsat fsva. udvidet åbningstid (reboot)	Reboot er etableret og personale er ansat (øget åbningstid).
Nr.	Omsorg og ældre	3.540	4.130	4.130	4.130					
107	Tolleruphøj, genåbning af 7 pladser	2.340	2.630	2.630	2.630	Paw	OMS	Endnu ikke implementeret	Forventet åbning af boligerne inden sommerferien 2023.	Byrådet har på møde den 29. marts (sag 44) besluttet, at genåbning af tre af de syv plejeboliger udskydes til 2024. Genåbning af de resterende fire plejeboliger behandles i forbindelse med første budgetopfølgning 2023.
108	Rehabilitering, øget husleje	300	300	300	300	Charlotte	OMS	Endnu ikke implementeret	Afventer tilbagemelding fra NOH	Afventer tilbagemelding fra NOH
006	Styrkelse af praktiklederfunktionen for SOSU-uddannelser	600	600	600	600	Charlotte	OMS	Implementeret	De tre personlige vejledere er ansat pr. 1. januar 2023	De tre personlige vejledere er ansat pr. 1. januar 2023
106	Øget indsats for Sosu- elever - personlig vejledning	300	600	600	600	Charlotte	OMS	Endnu ikke implementeret	Midlerne vil med budgetopfølgning for 1. kvartal blive omplaceret til Omsorg og ældre, da de vedrører elever på ældreområdet. 1.1.2023 er ansat tre pers. vejledere. Der er afsat midler til en fjerde med halv effekt i 2023, der besættes medio 23.	Der er afsat midler til en fjerde med halv effekt i 2023, der besættes medio 23. Denne stilling er endnu ikke besat.
Nr.	Unge, fritid og idræt	682	982	982	982					
109	Sammenlægning af ungdomsskole og ungdomsklub samt flere klubpædagoger	600	900	900	900	Trine	UFI	Delvis implementeret	Indarbejdet i budget og implementeres i løbet af første halvår 2023	Indarbejdet i budget og implementeres i løbet af første halvår 2024
004	Bygningsdrift Heimdalsvej 8, Frederikssund - i alt 0,460 mio. kr. er fordelt på Plan- og teknik, ØU og Unge, fritid og idræt	82	82	82	82		UFI		0,082 mio. kr. er udmøntet på dette udvalg. Faglig rapportering henvises til Plan og teknik.	

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026	Ansvarlig	Udvalg	Statuskode	Statustekst Januar	Statustekst 31. marts
Nr.	Skole, klub og sfo	1.750	2.000	2.000	2.000					
110	Stærkere læringsfællesskaber/forebyggelse af mistrivsel i folkeskolen	1.750	2.000	2.000	2.000	Trine	SKS	Delvis implementeret	Afventer politisk beslutning, hvilket sker med sag i første kvartal 2023.	Afventer finansiering af budgetudfordringer
Nr.	Børn, familie og forebyggelse	799	776	692	566					
111	Minimumsnormering i dagtilbud	511	488	404	278	Trine	BFF	Implementeret	Indarbejdet i budget og implementeret i organisationen.	Indarbejdet i budget og implementeret i organisationen.
112	En lukkedag mindre	288	288	288	288	Trine	BFF	Implementeret	Indarbejdet i budgettet til dagtilbud	Indarbejdet i budgettet til dagtilbud
Nr.	Økonomiudvalget	104	104	104	104					
004	Bygningsdrift Heimdalsvej 8, Frederikssund - i alt 0,460 mio. kr. er fordelt på Plan- og teknik, ØU og Unge, fritid og idræt	104	104	104	104		ØU		0,104 mio. kr. er udmentet på dette udvalg. Faglig rapportering henvises til Plan og teknik.	
B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift		-12.819	-14.149	-13.634	-14.634					
Nr.	Økonomiudvalget	-6.057	-6.057	-6.057	-6.057					
001A	KMD betalingsaftaler - administrativ effektivisering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Britt	ØU	Implementeret	Effekteres pr. 1. jan. 2023	Effekteres pr. 1. jan. 2023
001B	Hjemtagelse af back-up - administrativ effektivisering	-350	-350	-350	-350	Britt	ØU	Implementeret	Effekteres pr. 1. jan. 2023	Effekteres pr. 1. jan. 2023
002	Målrkning af puljer excl hovedrengøring					Britt	ØU	Implementeret	Effekteres pr. 1. januar 2023	Effekteres pr. 1. jan. 2023
	Nye Kombit løsning - umiddelbart en nulstilling af bevilling	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307					
113	Rengøringsudbud (reduktion af den afsatte pulje på 5. mio. kr. årligt)	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	Britt	ØU	Implementeret	Effekteres pr. 1. januar 2023	Effekteres pr. 1. jan. 2023
Nr.	Plan og teknik	-1.000	-1.350	-1.000	-2.000					
002	Målrkning af puljer excl hovedrengøring					Britt	Plan	Implementeret	Effekteres pr. 1. januar 2023	Effekteres pr. 1. jan. 2023
	Vintervedligehold - delvis reduktion af bevilling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
114	Ukompenserede merudgifter til energi (regulering af de afsatte 15 mio. kr.)				-1.000	Britt	Plan	Implementeret	Effekteres pr. 1. januar 2023	Effekteres pr. 1. januar 2023
002	Delvis finansiering af anlægsprojektet "Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup", med midler fra vejafvandingspuljen		-350			Thomas	Plan	Delvis implementeret	Planlægningen foregår, et udbudsmateriale skal udarbejdes, hvorefter anlægsprojektet skal udbydes og arbejdet endeligt udføres.	Forarbejderne pågår planmæssigt.
Nr.	Job, erhverv og kultur	-1.275	-1.375	-1.210	-1.210					
001	Øget indsats for at få flere voksenlæringe serviceudgifter	250	250	250	250	Amalie	JEK	Delvis implementeret	Ansættelsesproces igangsat - Medarbejderressource med fokus på at øge voksenlærereforløb.	Der har været ansat en voksenlærere ambassadør, som efter kort tid har opsagt stillingen - Ansættelsesproces er igangværende
	Overførsler	-575	-575	-410	-410					
002	Omlægning af integrationsindsatsen Serviceudgifter	-125	-175	-175	-175	Amalie	JEK	Implementeret	Personalereduktioner er gennemført	Personalereduktioner er gennemført
	Overførsler	-125	-175	-175	-175					
003	Færre borgere på kontanthjælp - serviceudgifter	-300	-300	-300	-300	Amalie	JEK	Implementeret	Personalereduktioner er gennemført	Personalereduktioner er gennemført
004	Bedre ressourceforløb (overførselsudgifter)	-400	-400	-400	-400	Amalie	JEK	Implementeret	Tilpasning af mentorressourcerne er gennemført	Omlægning af indsatsen er gennemført.
Nr.	Social og sundhed	-737	-1.067	-1.067	-1.067					
001	Øget indsats for at forkorte ophold på krisecentre og forsorgshjem	-150	-150	-150	-150	Amalie	SOC	Implementeret	Øget fokus på tidligt opfølgning	Rådgivningshuset har øget fokus på tidligt opfølgning med henblik på en helhedsorienteret indsats
002	Omlægning af bostøtteindsats efter SEL §85	-200	-200	-200	-200	Amalie	SOC	Delvis implementeret	Ansættelsesproces igangsat - Sættekontaktpersoner til hjemtagelse af ca. 40 ugentlige bostøttetimer	Ansættelsesproces delvist gennemført - Der forventes ansættelse af flekjobber på 16 timer pr. uge.
003	Tilpasning af budget til ridefysioterapi	-450	-450	-450	-450	Charlotte	SOC	Implementeret	Implementeres med budget 2023	Implementeres med budget 2023
115	Mere effektiv arbejdstilrettelæggelse af Tandplejen via digitalisering (excl. udvidelse af indkaldesinterval)	63	-267	-267	-267	Charlotte	SOC	Delvis implementeret	Der udarbejdes pt. en krevspecifikation for et nyt digitalt system	Man er pt. ved at afklare, hvilke systemer der kan bruges. En afklaring forventes i efteråret 23.

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026	Ansvarlig	Udvalg	Statuskode	Statustekst Januar	Statustekst 31. marts
Nr.	Omsorg og ældre	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200					
003	Nedskrivning af budget til specialiseret genoptræning	-200	-200	-200	-200	Charlotte	OMS	implementeret	Implementeres med budget 2023	Implementeres med budget 2023
116	Ældreområdet korrektion til økonomisk bæredygtighed (nedsk. af de afsatte 25 mio.kr. årligt)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Paw	OMS	implementeret	Udmøntes i budget 2023 på omsorgscentrene	Udmøntes i budget 2023 på omsorgscentrene
Nr.	Unge, fritid og idræt	-250	-500	-500	-500					
001	Flere unge i uddannelse/arbejde	-	-250	-250	-250	Amalie	UF1	implementeret	Personalereduktioner er gennemført	Personalereduktioner er gennemført
117	Tilpasning af folkeoplysningsudvalgets ramme	-250	-250	-250	-250	Anders	UF1	implementeret	Budgettet er tilpasset	Budgettet er tilpasset
Nr.	Skole, klub og sfo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
118	Normeringer på specialskoler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Trine	SKS	implementeret	Besluttet på novembermødet i SKS og indarbejdet i nye takster.	Besluttet på novembermødet i SKS og indarbejdet i nye takster.
Nr.	Børn, familier og forebyggelse	-300	-600	-600	-600					
119	Effektivisering i områdeledelse samt ansættelse af dagplejeleder	-300	-600	-600	-600	Trine	BFF	Delvis implementeret	Indarbejdet i budget, men ikke implementeret i organisationen.	Justering af områdeledere er sket. Dagplejeleder ansættes pr. 1/6