

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)

Status tekst

I feltet status tekst 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.				Statuskode	Status tekst
	2022	2023	2024	2025		
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	Implementeret
008	Konvertering af stilling fra familielejerkonsulent til netværks- og frivillighedskonsulent	-470	-578	-578	-578	Implementeret
009	Fælles projekt med Kong Frederiks og et Dagbehandling-Aflastning - Pædagogisk støtte tilbud		-942	-942	-942	Endnu ikke implementeret
010	Digital velfærdsteknologi	-150	-200	-200	-200	Endnu ikke implementeret
011	Fælles strategi for tidlig indsats	550	-900	-3.600	-3.600	Delvis implementeret
002	Afskaffelse af pulje til langtidsfravær for selvejende børnehuse	-142	-142	-142	-142	Implementeret
ØU007	Pulje til styrkelse af minimumsnormering - 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 - sehom det overgår til bjælteliskud fra 2024.	-3.463	-5.027	5.031	5.031	Implementeret
ØU007	Pulje til styrkelse af minimumsnormering - forældrebetaling på 25 pct.	-716	-957	-1.258	-1.258	Implementeret
003	Omlægning af behovsbesøg hos Sundhedsplejen til åben konsultation	-100	-100	-100	-100	Implementeret
Nr.	Job, erhverv og kultur	-5.635	-6.775	-6.825	-6.825	
001	Borgere med ophold i andre kommuner	-200	-200	-200	-200	Implementeret
002	IPS indsats - samarbejdsprojekt med psykiatrien i Hillerød	-275	-375	-425	-425	Implementeret
003	Intensiveret indsats på sygedagpengeområdet	-2.160	-2.700	-2.700	-2.700	Implementeret
	Nytteindsats	-800	-800	-800	-800	Delvis implementeret
	Effekt af sygedagpengeindsats	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Implementeret
	Effekt af indsats vedr. forsikrede ledige mv.	-800	-1.300	-1.300	-1.300	Implementeret
001	Administrative effektiviseringer på bibliotekerne	-100	-100	-100	-100	Implementeret
Nr.	Omsorg og ældre	-1.350	-1.400	-900	-900	
001	Samling af sygeplejeklinikker på Fr.sund hospital	-150	-200	-200	-200	Endnu ikke implementeret
003	Nedlæggelse af afdelingslederstilling i Voksenstøtte og Ældre	-700	-700	-700	-700	Implementeret
	Aktivitetpulje på omsorgscentre - efter korrektion fortsat afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2024/25	-500	-500	-	-	Implementeret
Nr.	Plan og teknik	-4.490	-7.090	-7.090	-7.090	
ØU008	Pulje til vintervedligehold	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Implementeret
005	Digitalisering af vinterbekæmpelse	-150	-150	-150	-150	Implementeret
	Budgetkorrektion vedr. busdriften	-2.200	-4.800	-4.800	-4.800	Implementeret
	Indtægtoptimering af kajpladser i Frederikssund havn	-140	-140	-140	-140	Delvis implementeret
Nr.	Skole, klub og SFO	-1.538	-2.150	-2.150	-2.150	
001	Reduktion af SFO pulje	-400	-400	-400	-400	Implementeret
002	Tilpasning af budgetramme til mindreforbrug på kørsel til special- og almenskoler	-700	-700	-700	-700	Implementeret
004	Øget brug af fjernundervisning i udskolingen	-438	-1.050	-1.050	-1.050	Endnu ikke implementeret
Nr.	Social og sundhed	-1.775	-2.900	-2.900	-2.900	
001	Sammenlægning af indsatser	-375	-500	-500	-500	Implementeret
002	Forhandling på det specialiserede voksenområde	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	Delvis implementeret

Nr.	Økonomiudvalget	-4.812	-4.703	-4.885	-7.019		
001	Genbesøg af eventuelle potentialer i Facility Management	200	-200	-200	-200	Endnu ikke implementeret	Rådgiverproces forventets påbegyndt januar 2022
005	Yderligere gevinster ved indkøb og udbud	-195	-406	-556	-1.656	Delvis implementeret	Der er i alt i budget 2022 indarbejdet indkøbsbesparelser på 5,75 mio. kr. (inkl. de yderligere gevinster på 195 t.kr.) Af disse er ca. 5,1 mio. kr. udmøntet i 2022. Gevinsterne påregnes fuldt implementeret.
Tværgående forslag - udmøntet bredt i organisationen:							
004	Automatisk kontering og bogføring af fakturaer	-185	-535	-535	-535	Delvis implementeret	Implementering af automatisk kontering er igangsat med opstart på dagtilbudsområdet
006	Øget potentiale ved nye arbejdsmetoder i opgaveløsningen	-2.700	-1.500	-500	-500	Implementeret	Implementeret idet effektiviseringen er fordelt ud fra budget til uddannelse samt rejser, møder og repræsentation i 2020. Der vil løbende ske en opfølgning i forbindelse med budgetopfølgningerne.
009	Reduktion af sygefravær i skoler, dagtilbud og klubber	-1.032	-2.062	-3.094	-4.128	Delvis implementeret	Effektiviseringerne er indregnet i dagtilbud og skoles budgettet for 2022. Medarbejder ansættes primo 2022 og der søges STAR pulje.
010	Fremrykning af tiltag til automatisering af postfordeling og journalisering	-900				Implementeret	Implementeret idet effektiviseringen er fordelt ud fra indkomne mails i maj måned 2021. Der vil løbende ske en opfølgning i forbindelse med budgetopfølgningerne.
B: Driftudgifter							
Nr.	Børn, familier og forebyggelse	-	-	-	-		
	Initiativer vedr. rekruttering, uddannelse og fastholdelse (herunder merit) mv. på 2,9 mio. kr. i 2022 stigende til 5 mio. kr. i 2025 finansieres via midler fra pulje til minimumsnormeringer					Implementeret	De 2,9 mio. kr. udmøntes i 2022 som følger: 1,3 mio. kr. til rekruttering, uddannelse og fastholdelse, 1 mio. kr. til Special- og udviklingspædagoger, 0,6 mio. kr. til proces- og lederunderstøttelse mhp. at bidrage målrettet til et lavere sygefravær. De 1,3 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse er blevet besluttet udmøntet på udvalgets møde den 9. marts. De konkrete initiativer er ikke igangsat endnu.
Nr.	Job, erhverv og kultur - serviceudgifter	2.550	3.100	2.550	2.000		
	Bosætningsstrategi 2020 i regi af FE - evalueres efter to år	550	1.100	550	-	Endnu ikke implementeret	Administrationen har indkaldt FE til møde i december. Mødet danner rammen for en indledende drøftelse om samarbejdet og forventningsafstemning.
	Nytteindsats - sammenhæng til effektivisering	500	500	500	500	Delvis implementeret	Sagen forelægges for VÆU 1. kv. 2022
	Effekt af sygedagpengeindsats - sammenhæng til effektivisering	1.000	1.000	1.000	1.000	Implementeret	Ansættelsesproces er igangsat
	Effekt af indsats vedr. forsikrede ledige mv. - sammenhæng til effektivisering	500	500	500	500	Implementeret	Ansættelsesproces er igangsat
Nr.	Klima, natur og energi	4.751	5.051	5.051	5.051		
TEK	Biodiversitetspulje - vildeste natur	300	300	300	300	Endnu ikke implementeret	Resultaterne fra puljen for 2021 evalueres primo 2022 og forelægges udvalget sammen med forslag til udmøntning i 2022.
	Digemedarbejder	300	600	600	600	Endnu ikke implementeret	Forventet ansættelse medio 2022
TME 007	Naturmedarbejder	600	600	600	600	Implementeret	Der er ansat en naturmedarbejder med startdato d. 1. januar 2022
TME 007	Klimamedarbejder	2.400	2.400	2.400	2.400	Implementeret	Der er ansat en energiplanlægger og en klimamedarbejder med startdato d. 1. januar 2022
TME	Grøn omstilling (HMN) fra anlæg. Finansierer varmeplan på 0,25 i 2022					Endnu ikke implementeret	Politisk drøftelse af strategisk energi- og varmeplan med fastsættelse af overordnede prioriteringer 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 klimahandleplan 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 klimahandleplanens indsatser.
TME	Sjældne plantearter	450	450	450	450	Endnu ikke implementeret	Forslag til implementering forventes at indgå i udkast til handlingsplan for naturstrategien i foråret 2022.
Nr.	Omsorg 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.	-	-	-	-	Implementeret	2 ud af 3 ledere er ansat. Stillingsopslag er forlænget.
005	Tilbud om træning til hjemmeboende borgere med demens (0,87 mio. kr. årligt) finansieres af pulje på 3,8 mio. kr.	-	-	-	-	Delvis implementeret	Tilbuddet er under opbygning og forventes igangsat den 1.3.2022
	Indflytning i plejebolig (0,25 mio. kr. årligt) finansieres af pulje på 3,8 mio. kr.	-	-	-	-	Implementeret	Tilbuddet træder 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.	-	-	-	-	Implementeret	Implementeret pr. 1.1.2022
	Ekstra hjælp til borgere på plejeboliger hver anden uge (klippekort)	2.000	2.000	2.000	2.000	Endnu ikke implementeret	Velfærdsudvalget godkendte plan for implementering af klippekortsordningen den 30.11.2021. Ordningen igangsættes pr. 1.3.2022.

Nr.	Plan og teknik	21.774	16.500	15.700	15.610			
VEL	Afledt drift af anlægsforslaget - Elektroniske låse i ældreboliger	100	100	100	100	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
OPV	Afledt drift af anlægsforslaget - Kapacitetsudfordringer i Kommunens børnehuse - Fr.sund SYD - fordelt på TME, ØU og OPV					Endnu ikke implementeret	Udbygning af liggehaller og evt. andre tilbygninger forventes først færdige i 2. kvartal 2022. Afledt drift beregnes ifbm. med færdiggørelse af udbygningen	Udfordringer i forhold til brandtekniske vilkår og økonomi afledt heraf. Dette krævede flere undersøgelser, og har forsinket arbejdet og derved skubbet tidsplanen. Projektet forventes afsluttes 3. kvartal. Driftsmidler vil blive anvendt til løbende vedligeholdelse af brandinstallationer
006	Busbetjening af Idrætsbyen	1.300	1.100	1.100	1.100	Implementeret		
008	Buslinje mellem Vingelst. og Skibby via Kronprinsesse Marys Bro	1.650				Implementeret		
	Slidlagsarbejder fra anlæg til drift	11.582	11.582	11.582	11.582	Delvis implementeret	Der orienteres politisk om udmøntning af puljen i 1. kvartal 2022.	Der orienteres politisk om udmøntning af puljen i 1. kvartal 2022.
	Varmeplan 0,25 mio. kr. finansieres af grøn omstilling (HMN)					Endnu ikke 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 klimahandleplan 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 klimahandleplanens 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 klimahandleplan 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 klimahandleplanens indsatser.
	Driftskud til handicapede toiletforhold på Hammergården		200	400	400	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
	Mindesten - Slangstrup	65				Implementeret		
	Budgetkorrektion vedr. busdriften	500	500	500	500	Delvis implementeret	Bestilt til opstart den 1. april 2022.	Bestilt til opstart den 1. april 2022.
	Forbedrede legepladser fra anlæg	521	521	521	521	Endnu ikke implementeret	I samarbejde med Børn og Skole lægges en plan i december 2021 for igangsætning af arbejder	2021 forbedringspunkter gennemført. 2022 forbedringspunkter under udarbejdelse.
	Invasive arter	200	200	200	200	Endnu ikke 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.
	Vedligehold - Jennerisbakken	100				Endnu ikke 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
	Blomster i byerne	200	200	200	200	Endnu ikke 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.
	Samkørsel, afledt drift på 90.000 kr. i 2023 og 2024 finansieres af budget afsat til klimahandlingsplan - modpost på ANLÆG		90	90		Endnu ikke implementeret	Sagen forventes forelagt for udvalget 1 kvartal 2022.	Sagen forventes forelagt for udvalget 2 kvartal 2022.
	Ejendomsreivering fra anlæg	3.518				Delvis implementeret	Del af planlagt hovedvedligeholdelse. Anbefaling til prioritering fremlægges i januar til politisk behandling.	Der er igangsat vedligeholdelsesarbejder ud fra prioriteringsliste.
	Afledt drift af anlægsforslaget - Affaldsgårde til kommunal sortering	38	76	76	76	Endnu ikke implementeret	Planlægning af affaldsgårde forventes færdig i 1. kvartal 2022, med udførsel senere på året af 38 affaldsgårde. Antallet af affaldsgårde følger investeringsplanen. I alt forventes at skulle opsættes 122 affaldsgårde	Første runde af affaldsgårde forventes opstartet i maj 2022.
	Afledt drift af anlægsforslaget - Affaldssortering på større kommunale arealer	220	220	220	220	Delvis 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. Der er udarbejdet prioritetsliste af ejendomme. Screening og opstart af vandtests er i igangsat.
002	Afledt drift af anlægsforslaget - Legionella Byggesagsbehandlere	30	30	30	30	Delvis implementeret	Proces for stikprøvekontrol forventes færdiggjort i januar 2022	
	Diverse analyser og helhedsplanlægning	1.200	1.200	600	600	Implementeret		
ØU001		550	400			Endnu ikke implementeret	Der skal udarbejdes analyser vedr. trafik, detailhandel, bymidter og parkering. Analyserne opstartes i 2022 og fortsætter i 2023.	Der skal udarbejdes analyser vedr. trafik, detailhandel, bymidter og parkering. Analyserne opstartes i 2022 og fortsætter i 2023. Frederikssund Erhverv inddrages i processen.
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+					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 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. De konkrete initiativer er ikke igangsat endnu.
Nr.	Social og sundhed	718	579	507	410			
005	Nedbringelse af ventelister på tandregulering	230	486	410	410	Delvis 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.
006	Nedbringelse af ventelister på almen tandpleje	400				Delvis 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.
	Finansiering af samarbejdet med Bobilberg.dk	88	93	97	-	Implementeret	Samarbejdet er finansieret frem til 2024	
Nr.	Unge, fritid og Idræt	300	-	-	-			
	Reetablering af fodboldbane Pedersholm	300				Delvis implementeret	Dialog med forening og forundersøgeriser igangsat.	udbedringsplan igangsat efter aftale med foreningen
Nr.	Økonomiudvalget	440	440	440	440			
002	Omlægning og opnormering af borgerrådgiverfunktion	350	350	350	350	Implementeret	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.	
	It udstyr og abonnementer mv. til byrådsmedlemmer	90	90	90	90	Implementeret	Der er udarbejdet beskrivelse af valgmuligheder. Udsendes af Politik og HR	