

## 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)

### Statusstekst

I feltet statusstekst 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	Statuskode	Statusstekst Januar
<b>A. Driftsudvidelser</b>		10.049	11.166	11.032	10.906		
	<b>Plan og teknik</b>	<b>1.374</b>	<b>1.374</b>	<b>1.324</b>	<b>1.324</b>		
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	Implementeret	Effektueres pr. 1. januar 2023
005	Mulige ekstra omkostninger til driften af færgen Columbus	750	750	750	750	Implementeret	Effektueres pr. 1. januar 2023
100	Invasive arter	100	100	100	100	Endnu ikke implementeret	i første kvartal 2023 udarbejdes plan for bekæmpelse af invasive arter
101	Belysning om natten på Marbækvej, Byvej, Roskildevej og Kocksvej	200	200	200	200	Implementeret	Effektueres pr. 1. januar 2023
102	Medlemskab af Kattens værn	50	50			Implementeret	Effektueres pr. 1. januar 2023
<b>Nr.</b>	<b>Klima, natur og energi</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
103	Vandløbsregulativ	600	600	600	600	Delvis implementeret	Vandløbsmedarbejder forventes ansat pr. 1. januar 2023
<b>Nr.</b>	<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		
007	Lokal Aktions Gruppe (LAG) – driftsmidler	100	100	100	100	Delvis implementeret	Indsatsen igangsættes pr. 1. januar 2023.
104	Øget service i call center/borgerservice	700	700	700	700	Delvis implementeret	JEK har tiltrådt forslag til udmøntning
<b>Nr.</b>	<b>Social og sundhed</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>		
105	Udvidet åbningsdag på Parkvej 4-6 - Reboot + veteraner	400	400	400	400	Delvis implementeret	Veterancercenter er etableret - Ansættelseproces igangsat fsva. udvidet åbningstid (reboot)
006	Styrkelse af praktiklederfunktionen for SOSU-uddannelser	600	600	600	600	Implementeret	De tre personlige vejledere er ansat pr. 1. januar 2023
106	Øget indsats for Sosu- elever - personlig vejledning	300	600	600	600	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.
<b>Nr.</b>	<b>Omsorg og ældre</b>	<b>2.640</b>	<b>2.930</b>	<b>2.930</b>	<b>2.930</b>		
107	Tolleruphøj, genåbning af 7 pladser	2.340	2.630	2.630	2.630	Endnu ikke implementeret	Forventet åbning af boligerne inden sommerferien 2023.
108	Rehabilitering, øget husleje	300	300	300	300	Endnu ikke implementeret	Afventer tilbagemeding fra NOH
<b>Nr.</b>	<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>682</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>982</b>		
109	Sammenlægning af ungdomsskole og ungdomsklub samt flere klubpædagoger	600	900	900	900	Delvis implementeret	Indarbejdet i budget og implementeres i løbet af første halvår 2023
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		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	Statuskode	Statustekst Januar
<b>Nr.</b>	<b>Skole, klub og sfo</b>	<b>1.750</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
110	Stærkere læringsfællesskaber/forebyggelse af mistrivsel i folkeskolen	1.750	2.000	2.000	2.000	Delvis implementeret	Afventer politisk beslutning, hvilket sker med sag i første kvartal 2023.
<b>Nr.</b>	<b>Børn, familie og forebyggelse</b>	<b>799</b>	<b>776</b>	<b>692</b>	<b>566</b>		
111	Minimumsnormering i dagtilbud	511	488	404	278	Implementeret	Indarbejdet i budget og implementeret i organisationen.
112	En lukkedag mindre	288	288	288	288	Implementeret	Indarbejdet i budgettet til dagtilbud
<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>		
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		0,104 mio. kr. er udmøntet på dette udvalg. Faglig rapportering henvises til Plan og teknik.
<b>B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift</b>		<b>-12.819</b>	<b>-14.149</b>	<b>-13.634</b>	<b>-14.634</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-6.057</b>	<b>-6.057</b>	<b>-6.057</b>	<b>-6.057</b>		
001A	KMD betalingsaftaler - administrativ effektivisering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Implementeret	Effektueres pr. 1. jan. 2023
001B	Hjemtagelse af back-up - administrativ effektivisering	-350	-350	-350	-350	Implementeret	Effektueres pr. 1. jan. 2023
002	Målrkning af puljer excl hovedrengøring Nye Kombit løsning - umiddelbart en nulstilling af bevilling	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307	Implementeret	Effektueres pr. 1. januar 2023
113	Rengøringsudbud (reduktion af den afsatte pulje på 5. mio. kr. årligt)	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	Implementeret	Effektueres pr. 1. januar 2023
<b>Nr.</b>	<b>Plan og teknik</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>		
002	Målrkning af puljer excl hovedrengøring Vintervedligehold - delvis reduktion af bevilling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Implementeret	Effektueres pr. 1. januar 2023
114	Ukompenserede merudgifter til energi (regulering af de afsatte 15 mio. kr.)				-1.000	Implementeret	Effektueres pr. 1. januar 2023
002	Delvis finansiering af anlægsprojektet "Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup", med midler fra vejafvandingspuljen		-350			Delvis implementeret	Planlægningen foregår, et udbudsmateriale skal udarbejdes, hvorefter anlægsprojektet skal udbydes og arbejdet endeligt udføres.
<b>Nr.</b>	<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>-1.275</b>	<b>-1.375</b>	<b>-1.210</b>	<b>-1.210</b>		
001	Øget indsats for at få flere voksenlæringer serviceudgifter Overførsler	250 -575	250 -575	250 -410	250 -410	Endnu ikke implementeret	Ansættelsesproces igangsat - Medarbejderressource med fokus på at øge voksenlæreforb.
002	Omlægning af integrationsindsatsen Serviceudgifter Overførsler	-125 -125	-175 -175	-175 -175	-175 -175	Implementeret	Personalereduktioner er gennemført
003	Færre borgere på kontanthjælp - serviceudgifter	-300	-300	-300	-300	Implementeret	Personalereduktioner er gennemført
004	Bedre ressourceforløb (overførselsudgifter)	-400	-400	-400	-400	Implementeret	Tilpasning af mentorressourcerne er gennemført
<b>Nr.</b>	<b>Social og sundhed</b>	<b>-737</b>	<b>-1.067</b>	<b>-1.067</b>	<b>-1.067</b>		
001	Øget indsats for at forkorte ophold på krisecentre og forsorgshjem	-150	-150	-150	-150	Implementeret	Øget fokus på tidligt opfølgning
002	Omlægning af bostøtteindsats efter SEL §85	-200	-200	-200	-200	Delvis implementeret	Ansættelsesproces igangsat - Støttekontaktpersoner til hjemtagelse af ca. 40 ugentlige bostøttetimer
003	Tilpasning af budget til ridedysoterapi	-450	-450	-450	-450	Implementeret	Implementeres med budget 2023
115	Mere effektiv arbejdstilrettelæggelse af Tandplejen via digitalisering (excl. udvidelse af indkaldesinterval)	63	-267	-267	-267	Delvis implementeret	Der udarbejdes pt. en krevspecifikation for et nyt digitalt system

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026	Statuskode	Statustekst Januar
<b>Nr.</b>	<b>Omsorg og ældre</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>		
003	Nedskrivning af budget til specialiseret genoptræning	-200	-200	-200	-200	Implementeret	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	Implementeret	Udmøntes i budget 2023 på omsorgscentrene
<b>Nr.</b>	<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		
001	Flere unge i uddannelse/arbejde	-	-250	-250	-250	Implementeret	Personalereduktioner er gennemført
117	Tilpasning af folkeoplysningsudvalgets ramme	-250	-250	-250	-250	Implementeret	Budgettet er tilpasset
<b>Nr.</b>	<b>Skole, klub og sfo</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		
118	Normeringer på specialskoler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Implementeret	Besluttet på novembermødet i SKS og indarbejdet i nye takster.
<b>Nr.</b>	<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>		
119	Effektivisering i områdeledelse samt ansættelse af dagplejeleder	-300	-600	-600	-600	Delvis implementeret	Indarbejdet i budget, men ikke implementeret i organisationen.