

Bilag 3. ÆNDRINGER TIL BUDGETGRUNDLAG

Fagudvalg/Forslag	2011	2012	2013	2014
Økonomiudvalget	-12.900	-16.100	-16.100	-16.100
ØU001 Besparelser på indkøb	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000
ØU002 Administrative besparelser	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
ØU003 Digitalisering	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
ØU004 Reduktion af bidraget til Frederikssund-Halsnæs Brand- og redningsberedskab	-200	-400	-400	-400
ØU005 Politisk organisation	-200	-200	-200	-200
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget	-2.069	-2.351	-2.351	-2.351
KFI001 Reduktion af tilskud til Rosenhaven	-27	-27	-27	-27
KFI002 Nedlæggelse af stilling i musikskolen	-100	-100	-100	-100
KFI003 Reduktion af budgettet på idrætsområdet	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
KFI005 Reduktion af budgetlagte tilskud til foreninger	0	-155	-155	-155
KFI006 Reduktion af aktivitetstilskud, tilskud til voksenundervisning samt lokaletilskud jf. Folkeoplysningsloven	0	-127	-127	-127
KFI008 Åbne biblioteker med færre bemandede timer	-800	-800	-800	-800
KFI009 Afskaffelse af udvalgets udviklingspulje	-107	-107	-107	-107
Social- Ældre- og Sundhedsudvalget	-23.027	-28.139	-28.139	-28.139
SÆS001 Misbrugsområdet – ændring af serviceniveau samt omorganisering af opgaven	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
SÆS002 Ændring af serviceniveau for ydelser på Kommunikationscentret og Egedammen	-500	-500	-500	-500
SÆS003 Revisitation af borgere i botilbud efter § 107 og § 108	-500	-1.000	-1.000	-1.000
SÆS004 Takster på det specialiserede område – budgetstyring	-1.900	-2.850	-2.850	-2.850
SÆS005 Private aktører på § 85 støtte opgaver samt § 97 ledsagerordningen – hjemtagelse af opgaven	-500	-500	-500	-500
SÆS006 Kommunal aktør - Nedlæggelse af kommunale stillinger til § 85 og § 99 støtte opgaver	-415	-830	-830	-830
SÆS007A Samling af klubtilbuddet for udviklingshæmmede	0	0	0	0
SÆS007B Lukning af 2 socialpsykiatriske væresteder (jf. bilag 5.)	-850	-1.700	-1.700	-1.700
SÆS008 Aktivitets- og samværstilbud – tilpasning til budgettet	-500	-500	-500	-500
SÆS009 Ny organisationsplan for ledelsesstrukturen i driften	0	-500	-500	-500
SÆS010 Tilskud til frivilligt socialt arbejde – ændring af tilskudsrammen og inddragelse af det akkumulerede overskud	-563	-100	-100	-100
SÆS011 Nedlæggelse af det interne Vikarbureau	-750	-1.300	-1.300	-1.300
SÆS012 Hjælpemidler	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Fagudvalg/Forslag	2011	2012	2013	2014
SÆS013 Nedlæggelse af 4 midlertidige boliger på Omsorgscenter Nordhøj, samt fokus på hurtigere hjemtagning af færdigbehandlede patienter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SÆS014 Opstramning i forhold til visitation til praktisk hjælp	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SÆS015 Budgettering af yderligere udenbys borgere til plejeboliger I Frederikssund Kommune	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
SÆS016 Omlægning af funktion i visiteret Dagaktivitet	-885	-885	-885	-885
SÆS017 Nednormering af forebyggende hjemmebesøg for ældre over 75 år.	-800	-800	-800	-800
SÆS018 Samling af de brugerstyrede aktiviteter i Frederikssund by (jf. bilag 5.)	0	-700	-700	-700
SÆS019 Nedlæggelse af stillinger i administrationen	-800	-800	-800	-800
SÆS020 Fokus og revisitation af borgere med mere end 20 timers ugentlig hjælp	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SÆS021 Madservice til ældre (jf. bilag 5.)	-200	-200	-200	-200
SÆS022 Lukning af Caféen Solgården og De Tre Ege, samt aftensservering i Caféen på Tolleruphøj.	-400	-400	-400	-400
SÆS023 Ansættelse af diætist 20 timer	250	250	250	250
SÆS024 Brug af færre vikartimer	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SÆS025 Besparelse på private leverandører ved ændrede timepriser	-500	-500	-500	-500
SÆS026 Nedlæggelse af Områdederstilling i hjemmeplejen	-200	-450	-450	-450
SÆS027 Nedlæggelse af tilsyn med plejeboliger	-100	-100	-100	-100
SÆS028 Nedlæggelse af en demenskonsulent stilling	0	-360	-360	-360
SÆS029 Delvis afskaffelse af udviklingspulje	-114	-114	-114	-114
Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget	-2.425	-3.325	-4.225	-4.225
TME001 Investering i energibesparende foranstaltninger	0	0	-900	-900
TME002 Større indtægter via tilskuds- og udligningssystemet ved korrekt registrering af boligenheder i BBR	0	-600	-600	-600
TME003 Reducere tænd/sluktider- vejbelysning	-400	-400	-400	-400
TME004 Bortfald af udvalgets udviklingspulje	-210	-210	-210	-210
TME005 Tilbageførsel af ikke gennemførlig besparelse på havnen	225	225	225	225
TME006 Reduktion af driftsrammen på Vej- og Park	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
TME007 Privatisering af vandløb (vedligeholdelse)	0	-300	-300	-300
TME008 Reduktion af tilskuddet til FETC	-100	-100	-100	-100
Plan- og udviklingsudvalget	-3.875	-3.375	-3.375	-3.375
PLU001 Reduktion i Kollektiv bustrafik.	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200
PLU002 Reduktion af PLU's udviklingspulje	-175	-175	-175	-175
Opvækst- og uddannelse	-15.503	-38.538	-38.538	-38.538
OU002 Fra vejledende til minimumstimetal i indskolingen	-1.347	-3.233	-3.233	-3.233

Fagudvalg/Forslag	2011	2012	2013	2014
OU003 Fra vejledende til minimumstimetal på mellemtrinnet	-1.356	-3.256	-3.256	-3.256
OU004 Fra vejledende til minimumstimetal i overbygningen	-1.697	-4.073	-4.073	-4.073
OU005 Fra vejledende til minimumstimetal i specialklasserne.	-397	-954	-954	-954
OU006 Forøget belastningsgrad i SFO.	-1.110	-2.665	-2.665	-2.665
OU007 Reduktion i normbeløb til aktiviteter i SFO med kr. 200	-405	-405	-405	-405
OU008 Harmonisering af åbningstid	-234	-562	-562	-562
OU009 Dyreklubben lægges ind under Klub Mix	-106	-256	-256	-256
OU010 Klub Himmelblå lægges ind under Klub Højen	-106	-256	-256	-256
OU011 Ændret klubstruktur i Fr.sund by		-672	-672	-672
OU012 Reduktion i normbeløb i klubberne	-107	-107	-107	-107
OU013 Reduktion i klubbernes åbningstid med 1 time pr uge	-136	-273	-273	-273
OU014A Ungdomsskolen - generel rammebesparelse	-50	-120	-120	-120
OU015 Reduktion af almene fag i ungdomsskolen.	-83	-200	-200	-200
OU016 Reduktion i aktiviteter i ungdomsskolen	-125	-300	-300	-300
OU018 Rammebesparelse tandplejen.	-550	-550	-550	-550
OU019 Etablering af lokale anbringelsespladser	-1.125	-2.250	-2.250	-2.250
OU020 Harmonisering af serviceniveau ved dækning af tabt arbejdsfortjeneste	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
OU021 Døgnaflastning	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
OU022 Beskrivelse af specialområdet	-2.607	-6.258	-6.258	-6.258
OU023 Justering af ressourcetildelingsmodel – teknisk korrektion for åbningsuger	-1.572	-3.144	-3.144	-3.144
OU026A Ramme åbningstid/familieflexordning	0	-5.400	-5.400	-5.400
OU027 Reduktion af normtal til aktiviteter i dagtilbud med kr. 200	-390	-390	-390	-390
OU029 Afskaffelse af udvalgets udviklingspulje		-214	-214	-214
Samlede forslag	-59.799	-91.828	-92.728	-92.728