

## Bilag 1. Implementering af budgetvedtagelsen 2022.29

Nr.	Udvalg	Emne	2022	2023	2024	2025	2026-29	Håndtering
1	ØU	Effektivisering efterår 2021	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Følger budgetstrategien.
2	ØU	Effektivisering 0,6% i 2022	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Følger budgetstrategien.
3	ØU	Ekstra planmedarbejder	0	600	600	600	600	Implementeret
4	ØU	Arealet Kollerødvej 8 a-c udvikles til ældrevenlige boliger, når daginstitutionerne er rømmet						
5	ØU	Etablering af borgerrådgivningsfunktion i 2022-23						Sag på ØU når svar på puljeansøgning foreligger.
6	SVBU	Udskyde yderligere to midlertidige pladser	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	Implementeret
7	SVBU	Vejlederfunktion og rekruttering	650	650	1.300	1.300	1.300	Sag på SVBU første kvartal 2022
8	SVBU	Fremtidig organisering af beboer- og pårørendeinddragelse – og evt. ny organisering af det fælles beboer- og pårørenderåd						Besluttet med justering af Strategi for fremtidens ældreområde, december 2021
9	SVBU	Forsøgsordning for at udvikle den lokal model for faste, selvstyrende og tværfaglige team i hjemmeplejen						Sag på SVBU første kvartal 2022, herunder drøftelser af, hvorvidt ordning med selvstyrende teams skal fortsætte når puljemidler udløber.
10	SVBU	Undersøgelse af om nyt plejecenter skal etableres som friplejehjem						Sag i fagudvalg og byråd i 2022 pba. forarbejdet i fagudvalget med besvarelse af spørgsmål
11	SVBU	Engholm: Proces for at skabe bedre bygninger og forhold for primært ældre (når processen igangsættes skal der afsættes et beløb til det forberedende arbejde)						Sag om proces i SVBU i 2022
12	SVBU	Udvikling af kvalitetsrapport på ældreområdet						Sag på SVBU i 2022 med forslag til ramme.
13	SVBU	Afsøge muligheder for etablering af Intranet på ældreområdet						Sag på SVBU 2. kvartal 2022
14	SVBU	Plan for implementering af de 10 anbefalinger fra Opgaveudvalg om det specialiserede sociale område.						Planen skal forelægges byrådet i sommeren 2022
15	SVBU	Særlig fokus på langtidsledighed i forbindelse med beskæftigelsesplan 2022 og 2023						I forbindelse med SVBU's behandling af beskæftigelsesplan 2022 og 2023.
16	SVBU	Evaluering af nuværende organisering og indhold af Aktivitetscentre for visiterede hjemmeboende borgere						Sag på SVBU 2. kvartal 2022
17	SVBU / BSU	Implementering af "Én borger – Én plan" på skole- og dagtilbudsområdet samt ældreområdet, herunder						Sag i BSU og SVBU i 2022

Nr.	Udvalg	Emne	2022	2023	2024	2025	2026-29	Håndtering
		videreudvikling af praksis for helhedsorienterede indsatser og ansøgning om statslige midler til implementering af den nye Hovedlov.						
18	BSU	Puljer til folkeskolen fra Folketinget går i blokken	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	Implementeret
19	BSU	Effektiviseringer skoler på 0,4% gennemføres	-900	-900	-900	-900	-900	Implementeret
20	BSU	Sagsmængden på det specialiserede børne- og ungeområde	0	500	500	500	500	Implementeret
21	BSU	Minimumsnormering puljeudmelding (udover bloktilskud på 7,1 mio. kr. )	0	0	100	100	100	Implementeret
22	BSU	Minimumsnormering				2.000	2.000	Implementeret
23	BSU	Indsats for flere dagplejere og skovgrupper						Sag på BSU 2. kvartal 2022
24	BSU	Afklare kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet, herunder placering og økonomi						Sag på BSU 2. kvartal 2022
25	BSU	Ny model for overgang mellem dagtilbud og skole implementeres i 2022						Sag på BSU 1. kvartal 2022
26	BSU	Strategi for håndtering af rekrutteringsudfordringer på Børne- og Skoleområdet						Sag på BSU 2. kvartal 2022
27	BSU	Beslutning om udvikling af fremtidens klubtilbud (udvidet til at gælde hele ungeområdet)						Sag på BSU november 2021
28	BSU	Plan for inddragelse af unge i demokratiske processer i form af ungeråd eller ungepanel						Sag på BSU 2. kvartal 2022
29	BSU	Investering i udvikling af digital dannelse og teknologiforståelse via bl.a. partnerskab ml. skolerne, videnscenter på Lillevang Skole, og folkebibliotek						Sag på BSU i 2022
30	TEPMU /BSU	Midler fra bygningsvedligehold anvendes til Lillerød Børnehus	-4.500					Implementeret
31	TEPMU	Udskyde asfalt og øge budgettet på længere sigt	-5.000	-2.500	0	1.500	1.500	Implementeret
32	TEPMU	Udskyde bygningsvedligehold og øge budgettet på længere sigt	-10.000	-5.000	0	4.000	4.000	Implementeret
33	TEPMU	Save registrering af bevaringsværdige bygninger (udskydes fra 2021)	100	100	1.400			Sag på byrådsmødet om indholdet i juni 2021. Arbejdet forventes færdigt i 2024
34	TEPMU	Manglende opnåelse af effektivisering Lillerød Børnehus ved udskydelse til medio 2023	200	200				Implementeret
35	TEPMU	Udmøntning af pulje på 1 mio. kr. årligt til indsatser for CO2-reduktioner						Implementeret. Klimaplanens indsatser besluttet på byrådsmødet marts 2021

Nr.	Udvalg	Emne	2022	2023	2024	2025	2026-29	Håndtering
36	TEPMU	Placering af ladestandere på offentlige kommunale p-pladser						Sag i byrådet 2024
37	TEPMU	Delområdeplaner for konkrete indsatser for klimatilpasning af kommunen						Områdeplan vedtaget. Delområdeplaner under udarbejdelse.
38	TEPMU	Handleplan for biodiversitet i 2023						Sag i byrådet i 4. kvartal 2022
39	TEPMU	Udmøntning af puljeinitiativer til natur og biodiversitet både på kommunale og andre arealer (2023)						Sag i fagudvalg i 4. kvartal 2022
40	TEPMU	Fredning i Baastrup (2024)						Afventer fredningsnævnet
41	TEPMU	Prioritering af pulje (fra 2023) til nye stier og skiltning i naturen)						Sag i fagudvalg 2022
42	TEPMU	Beslutning om hvilke kommunale funktioner, der skal placeres på og omkring kulturtorvet						Sag i fagudvalg 2022
43	TEPMU	Bystrategisk pulje						Igangværende anlæg er udskudt til 2023
44	TEPMU	Fremkommelighed						Sag i byrådet 2025
46	TEPMU	Prioritering af pulje til trafiksikkerhed, herunder prioritering af støjkortlægning		1.000	1.000	1.0000		Årlig sag i fagudvalg fra 2023
47	KIU	Prioritering af (anlægs)pulje til udvikling af kommunens kultur-, idræts- og fritidsfaciliteter	150	150	150	150		Årlig sag i fagudvalg
48	KIU	Udarbejdelse af helhedsplan kommunes faciliteter, som led i udmøntning af Kultur, Idræts- og Fritidspolitik						Sag i fagudvalget 2022
49	KIU	Folkemøde 2022						Sag i KIU 1. kvartal 2022
50	KIU	DGI Partnerskab (2021-25)	60	60	60	60		Implementeret