

Frederikssund, den 24. september 2024

## Aftale om budget 2025-2028

Frederikssund Kommune står – ligesom mange andre kommuner – overfor en række udfordringer på de store velfærdsområder. Derfor tilføres disse områder med denne aftale betydelige midler for at holde hånden under velfærden:

- Udsatte børn og unge: 66,0 mio. kr. i 2025-2028, heraf 16,5 mio. kr. i 2025.
- Specialundervisningsområdet: 60,0 mio. kr. i 2025-2028, heraf 15 mio. kr. i 2025.
- Det specialiserede voksenområde: 45,6 mio. kr. i 2025-2028, heraf 11,4 mio. kr. i 2025.
- Ældreområdet: 53,2 mio. kr. i perioden 2025-2028, heraf 16,3 mio. kr. i 2025.

Aftalen lægger et godt og stærkt fundament for det kommende arbejde med implementering af de store nationale reformer på flere af disse områder. Et arbejde, der skal være med til at sikre en langsigtet kvalitetsmæssig og økonomisk bæredygtighed på områderne trods udfordrende rammevilkår.

Samtidig fastholdes fokus på den nødvendige grønne omstilling, hvor der ligeledes vil være et omfattende arbejde med den konkrete implementering af den grønne trepartsaftale mv.

Aftalen sikrer:

- En fortsat robust økonomi
- Udvikling af velfærdsområderne med fokus på børn, unge, borgere med særlige behov samt ældre.
- Fortsat udvikling af kommunen med en ambitiøs anlægsplan med tiltag indenfor bl.a. renovering af kommunale bygninger, bedre rammer for vores børn, byudvikling samt kultur- og fritidsområdet.

Aftalen om budget 2025-2028 medfører, at Frederikssund Kommune også fremover er en attraktiv kommune for såvel borgere, medarbejdere, turister og virksomheder.

### Flerårig prioritering af anlæg

Parterne bag denne aftale konstaterer, at der er behov for en mere grundlæggende prioritering af de kommende års anlægsinvesteringer for at prioritere investeringer i vores vedligehold af bygninger og infrastruktur. Derfor er der enighed om i første kvartal 2025 at udarbejde og beslutte principperne for den kommende budgetlægning for 2026-2029 vedrørende anlæg, så en mere tværgående prioritering af kommunens flerårige anlægsprogram sikres. Målet med prioriteringen skal resultere i en mere fleksibel investeringsplan, et større råderum samt et øget fokus på de helt nødvendige anlægsinvesteringer med henblik på at sikre værdien af kommunens aktiver. Forberedelserne til en kvalificeret proces påbegyndes allerede i 2024, således at det nødvendige baggrundsmateriale tilvejebringes.



## Skattenedsættelse

Parterne er enige om, at indkomstskatten reduceres med 0,1 pct. til 25,7 pct. således, vi nu ligger på niveau med vores nabokommuner. Skattenedsættelsen påvirker ikke, hvor mange penge kommunen kan bruge på velfærd og anlæg. Finansieringen sker bl.a. ved en tilskudsordning fra staten frem til 2029, hvorefter kommunen selv finansierer skattenedsættelsen via kassebeholdningen.

## Klima og natur

### Natur, vandløb og fjordene

Vi fastholder vores arbejde med Naturhandleplanen på vandløbsområdet, og vi sætter i 2025 fart på udtagningen af vådområder. Frederikssund Kommune tager initiativet til samarbejde med lodsejere og andre interessenter.

### Klimaindsatser

Vi ønsker at fortsætte vores ambitiøse klimaindsats gennem konkrete indsatser, men er dog nødt til at udskyde dele af investeringerne til 2026. Vi ser frem til, at "Aftale om et grønt Danmark" indgås i Folketinget til november og imødeser, at aftalen vil underbygge de klimaforbedringer, vi arbejder målrettet for. Som en del af vores klimaindsats fortsætter vi vores kystsikring af Frederikssund midtby, og vi vil også fortsat understøtte de mange initiativer til kystbeskyttelse, der er i hele kommunen.

### Stor legeplads på Bløden

Vi ønsker en legeplads på Bløden i Frederikssund. Dette arbejde ønsker vi sker ved at få finansieret legepladsen via fonde. Vi understøtter processen med de nødvendige ressourcer. En legeplads på Bløden understøtter det store arbejde og de klare ønsker fra vores netop afsluttede projektudvalg "Frederikssund bymidte – liv og handel". Vi afsætter desuden midler til skilte som foreslået af udvalget.

### Rekreative stier

Det har længe været et ønske at skabe forbindelse for gående mellem Kronprinsesse Marys bro og Kronprins Frederiks bro på den østlige side af vandet. Projektet afventer i øjeblikket en statslig godkendelse, og når den gives, vil vi sikre, at stien også etableres. Det er vores forventning, at det vil ske i 2026.

### Kystvandråd

Vi imødeser at få startet arbejdet op omkring et kystvandråd for vores to fjorde. Særligt ser vi frem til at finde løsninger sammen med kystvandrådets deltagere, som består af både interesseorganisationer og foreninger foruden de øvrige fjordkommuner. Det er vores klare håb og forventning, at kystvandrådets arbejde vil have en stor effekt på vandmiljøet i vores fjorde.

### Blåt flag

Vi ønsker at fortsætte vores blå flag ordning og sikrer derfor, at der fortsat er et beredskab til at fjerne tang ved strandene, når det er nødvendigt. For at sikre det blå flag på Kulhuse strand afsætter vi midler til at etablere toiletter.

### Hammergården

Frederikssund Kommune skal som medstifter understøtte Ejendomsfonden Hammergårdens formål ved at udvikle Hammergården som et bæredygtigt naturstøttepunkt med friluftaktiviteter, herunder bl.a. med shelters, som giver mulighed for borgere med handicap adgang til aktiviteterne. Byrådet har allerede afsat midler til tilskud til handicapvenlige toiletfaciliteter, og Hammergården har tilsagn om fondsstøtte. For at realisere projektet afsætter Byrådet 150.000 kr. i 2025 til, at Hammergården kan indhente nødvendige myndighedsgodkendelser, eventuel ekstern rådgivning og anden nødvendig støtte.

## Kultur og fritid

### Kulturelt mødested i Slangerup

Et fælles kulturelt mødested for Slangerups borgere, hvor biblioteket danner en levende ramme om mange, alsidige kulturtilbud. Dét er den vision, som borgere, foreninger og biblioteket - med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden - har fundet sammen om. Vi tager i 2025 fat på næste fase med projektudvikling og fondssøgning.

### Bedre rammer i Skibby

Skibby Hallen og Skibby Idrætsklub (S.I.K.) er inde i en positiv udvikling. Byrådet har i 2025 og 2026 afsat midler til projektafklaring og fondsansøgning, så der kan arbejdes videre med udviklingen af S.I.K. med udgangspunkt i brugerønsker samt eksisterende rammer i Skibby Hallen og dens udeområder.

### Willumsens Museum og Egnsteater

Vi investerer i renoveringen af Willumsens Museum for bl.a. at sikre samlingen, bedre publikumsfaciliteter samt energioptimering. Vi fastholder støtten til kommunens Egnsteater og ser værdien af et rigt kulturliv for både nuværende og kommende borgere.

### Slut med biblioteksbøder

Bibliotekerne i Frederikssund Kommune er for alle. Vi afskaffer bøder ved for sen aflevering fra den 1. januar 2025.

## Børn og unge

### Styrket lokal ledelse og faglighed på dagtilbudsområdet

Vores børne- og ungepolitik hedder "Et godt sted at vokse op". Derfor bygger vi nu ovenpå de seneste års prioritering af økonomi til normeringer og kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet.

Vi sætter frisættelse og faglig kvalitet forrest ved at investere i en ny ledelsesstruktur i selvstændige børnehuse. Vi ønsker at styrke den lokale, pædagogiske ledelse af kvalitet, arbejdsfællesskaber og forældresamarbejde i alle børnehuse. Samtidig styrker vi den fælles faglige kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet med en fælles afdelingsleder for dagtilbud. Forslaget betyder, at vi nedlægger den nuværende områdestruktur med områdebestyrelser og områdeledelse.

Fagudvalget Børn, familie og forebyggelse sender forslag til ny organisering af dagtilbudsområdet i høring i efteråret 2024. Den nye organisering skal efter høring endeligt godkendes i Byrådet og forventes at træde i kraft i starten af 2025.

### Vuggestuetakst

Taksterne for vuggestue stod til en større stigning i 2025 grundet øget budget til dagtilbudsområdet. Pr. 1. januar 2025 ændrer vi derfor forældrebetalingen for en vuggestueplads fra de nuværende 25% til 23% af de samlede omkostninger.

### Inspirationsansættelser og fritidsjobs til unge i børnehuse

I to børnehuse har vi her i 2024 unge i fritidsjob. Vi ønsker fortsat at bidrage til dette initiativ og sætter derfor økonomi af til, at 10 børnehuse kan have unge i fritidsjobs. Det giver god mening i en tid, hvor det er stadig sværere at rekruttere til pædagoguddannelserne, fordi de unge med et fritidsjob får mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdet i børnehuse.

### Lukning af yderligere to børnehuse

Byrådet besluttede i juni 2024 at lukke tre børnehuse. Med denne budgetaftale er vi i Byrådet enige om at lukke yderligere to børnehuse - ét i Slangerup og ét i Jægerspris. Begge områder har både nu og i den nærmeste fremtid rigelig kapacitet. Det betyder, at vi sparer udgifter til drifts- og vedligeholdelse. Samlet set har vi med denne yderligere

tilpasning et bæredygtigt dagtilbudsområde, hvor kapacitet, behov og geografi i højere grad balancerer. Fagudvalget Børn, familie og forebyggelse sender forslag til lukning af to børnehuse i høring i efteråret 2024 forud for endelig beslutning i Byrådet. Ambitionen er, at lukningen sker i maj 2025, og at overgangen til nye børnehuse sker i tæt dialog med forældrene.

### **Tidlig, forebyggende indsats på dagtilbudsområdet**

I Frederikssund Kommunes børnehuse oplever vi, i lighed med resten af landet, en stigning i antallet af børn, der har brug for en særlig indsats i de tidligere år. I dag får disse børn støtte gennem indsatser fra PPR, herunder fra special- og udviklingspædagoger. Skal vi lykkes med den tidlige, forebyggende indsats for disse børn, er der behov for en kompetent specialpædagogisk indsats i de almene børnefællesskaber. Byrådet giver fagudvalget Børn, familie og forebyggelse til opgave i løbet af første halvår 2025 at arbejde med forslag til organisering og økonomi. Dette skal ske i dialog med bl.a. de pædagogiske ledere.

### **En folkeskole, der kan mere for flere**

På alle vores folkeskoler i dag arbejder vi målrettet med at udvikle stærkere læringsfællesskaber, så langt de fleste elever kan blive i deres lokale folkeskole som led i styrkelse af almenkolen. Som en væsentlig del af byrådets ambition skal elevernes trivsel og faglige niveau løftes. Byrådet ligger endvidere vægt på, at flere elever som minimum opnår karakteren 02 i dansk og matematik og dermed kan komme videre på en ungdomsuddannelse.

Byrådet vil understøtte dette vigtige arbejde ved at prioritere midler, som målrettes skolernes arbejde med at omsætte den nye folkeskoleaftale og de stærkere læringsfællesskaber. Pengene tilgår skolernes lokale disponering via puljen "Midler til fagligt løft af undervisningen". Fagudvalget Skole, klub og SFO vil sammen med aktørerne på skoleområdet følge op på resultaterne.

Fagudvalget Skole, klub og SFO arbejder frem mod ressourcetildelingen til skoleåret 2025/26 med mulige ændringer af en tildelingsmodel til skolerne, som i højere grad tager højde for de store forskelle, vi har i klassernes elevtal i dag. Udvalget har samtidigt igangsat drøftelser om mulige modeller for en eventuel ændret skolestruktur. I en situation med faldende elevtal og det økonomiske pres på folkeskoleområdet er det vores fælles mål at skabe et bæredygtigt og fremtidssikret skolevæsen. Udvalget afslutter sit arbejde i løbet af foråret 2025.

### **Børn og unges trivsel**

Vi ønsker at fastholde initiativet "Sammen på sporet" som et lettilgængeligt tilbud for børn og unge i mistrivsel.

### **Familieområdet**

Med tilførslen af flere midler fra 2025 og frem holder vi hånden under familieområdet og dermed de børn og familier, som har allermest behov for særlig støtte. I lighed med flere andre kommuner indfører vi samtidigt servicestandarder på dele af det specialiserede børne- og ungeområde. Det serviceniveau, som Byrådet vedtager, vil indgå i den konkrete afgørelse om støtte sammen med den individuelle og konkrete socialfaglige vurdering. I følge Barnets Lov skal der altid foretages en individuel og konkret vurdering af det enkelte barns behov for hjælp og støtte. Der kan efter den socialfaglige vurdering fortsat tildeles yderligere støtte end den servicestandarderne beskriver, hvis den individuelle socialfaglige vurdering peger på dette.

### **Ældre og sundhed**

Vi er bevidste om, at regeringen med den nye sundhedsreform og ældrelov lægger op til store forandringer på sundheds- og ældreområdet i de kommende år, hvor mange af kommunens sundheds- og ældreopgaver bliver skærpet og omlagt. Det betyder bl.a., at de ældre borgere fremover i højere grad end hidtil tilbydes helhedspleje i eget hjem, hvor pleje, træning og sygepleje er samtænkt, ligesom borgernes medindflydelse tænkes ind i

opgaveløsningen. Med de nye faste tværfaglige teams i Døgnplejen har vi i Frederikssund Kommune et godt afsæt herfor.

### **Øget tilgængelighed til sundhedsydelse**

Med budgetaftalen for 2025-2028 styrker vi borgernes tilgængelighed til træning, hjælpemidler og sygepleje ved at indføre mulighed for selvtræning i Skibby på linje med de øvrige bysamfund, straksudlevering af hjælpemidler og øget brug af sygeplejeklinikker. Kompressionsbehandlingen i sygeplejen styrkes og muliggør dermed øget kadence i af – og påtagning af støttestrømper for at forbedre behandlingen og give mere frihed. Dette sker ud fra en sygeplejefaglig vurdering.

### **Tid til borgerne**

Den nye ældrelov understøtter øget brug af velfærdsteknologi. Det sker bl.a. ved at indføre selvkørende støvsugere og brug af øjendryppebriller. Ønsket er at frigive sundhedsmedarbejdere til den personlige pleje af borgerne og samtidig give borgerne mere frihed til selv at tilrettelægge deres hverdag, herunder selv at bestemme, hvor ofte der fx skal støvsuges. Implementering af selvkørende støvsugere understøttes af kommunikationsmateriale og følges tæt med henblik på at vurdere evt. behov for yderligere hjælp.

### **En styrket demensindsats**

Frederikssund Kommune støtter alle ældre borgere i at leve et sundt, aktivt og værdigt liv. Vi har derfor i de sidste tre år implementeret en fokuseret demensstrategi, der blandt andet har givet borgere med demens og deres pårørende en bedre rådgivning og vejledning i sygdommens forskellige faser samt bedre tilbud om fysisk træning og samvær. I 2025 vil vi vedtage en ny handleplan for demens, der styrker indsatsen for både borgere med lettere demens og demente borgere og deres pårørende med behov for mere kompleks støtte.

### **Inspirationsansættelser og fritidsjobs til unge på ældreområdet**

Vi har tidligere haft unge i fritidsjobs på ældreområdet og sætter nu yderligere midler af hertil. Det giver god mening i en tid, hvor det er stadig sværere at rekruttere medarbejdere til ældreområdet, fordi de unge med et fritidsjob får mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdet på vores omsorgscentre.

### **Handicap, psykiatri og udsathed**

Vi har den vision, at borgere med handicap, psykiske udfordringer eller udsathed skal have de bedste muligheder for at leve et liv på egne præmisser. Fokus på velfærdsteknologi giver bl.a. mulighed for et mere selvstændigt liv for den enkelte, og samtidig løses opgaverne mere effektivt. Borgerne støttes via høj faglighed, stærke relationer og ved at skabe sammenhængende indsatser.

### **Et liv på egne præmisser med værdighed**

Flere borgere har også fået mulighed for et godt liv i egen bolig frem for i botilbud. I budgetaftalen for 2025-2028 fortsætter vi det tætte samarbejde med den enkelte borger om at skabe det bedste match mellem tilbud, behov og ønsker.

### **Kvalitet indenfor de givne rammer**

Værdighed i tilbud handler om, at tilbudsviften på handicapområdet skal tilpasses både ændringer i målgrupper og for at imødekomme den enkeltes ønsker og behov. Kvaliteten i tilbud skal udvikle sig, og det skal ske i samarbejde med borgerne og inden for de rammer og vilkår vi har. I 2025 og årene fremover fortsætter vi derfor arbejdet med at understøtte et liv på egne præmisser med værdighed og sammenhæng i indsatser.

### **Fællesskaber**

Med denne aftale har vi fokus på at fastholde mulighederne for at deltage i de specialiserede idrætstilbud og borgerferie. Det er en vigtig prioritering i forhold til sårbare

sundhed og muligheder for at deltage i fællesskaber. Vi har ligeledes prioriteret at opretholde vores medlemskab af fællesskabsportalen Boblberg.dk.

## Nutidens og fremtidens opgaveløsning

Vi er i Frederikssund Kommune rigtig godt i gang med at integrere brugen af kunstig intelligens til støtte i sagsbehandlingen og styrke mulighederne for administrative effektiviseringer mv. Det arbejde er vi enige om fortsat skal prioriteres højt og ser frem til at blive endnu klogere på, hvordan fremtidens opgaveløsning kan gøre brug af teknologi.

## Salg af ejendomme

Frederikssund Kommune har høje vedligeholdelsesomkostninger pr. m<sup>2</sup>. Vi skærper derfor vores fokus på at sælge grunde og ejendomme ved at tilføre yderligere ressourcer til området. Dette kan nedbringe vedligeholdelsesudgifter og energiforbrug m.v.

## Vinge

Vi er lykkedes med at få sat gang i byudviklingen i Vinge, og nye virksomheder og borgere flytter til. Vi noterer os med tilfredshed, at Vinge nu på 6. år giver et samlet overskud i kommunekassen. Byen Vinge er på rette kurs, og derfor afsætter vi midler i overslagsårene til at kunne etablere større byggerier så som børnehuse, skole mv.

## Afslutning

Hvis det frem mod 2. behandlingen af budgettet den 9. oktober 2024 viser sig, at kommunerne under ét ikke overholder de af KL udmeldte rammer i forhold til serviceudgifter og anlægsudgifter, inddrages parterne bag aftalen i drøftelserne herom.



## Aftale om budget 2025-2028

Der indgås følgende aftale om budget 2025 samt overslagsårene 2026-2028 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Fjordlandlisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Enhedslisten, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Partierne bekræfter de initiativer, som indgår i det 1. behandlede budgetforslag. Herudover er der enighed om ved budgettets 2. behandling at godkende en række ændringer i forhold til høringsoplægget og en uddybende forklaring til en række punkter i budgetforslaget.

### Skatteudskrivning

For 2025 er forudsætningerne vedrørende skatteudskrivning således:

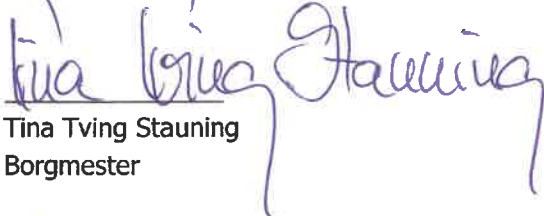
- Provenu vedrørende personskat fastsættes svarende til en skatteprocent på 25,7. Som en del af budgetaftalen er personskatten i 2025 sat ned med 0,1 pct. i forhold til 2024.
- Grundskyldspromille fastsættes til 12,0.
- Kirkeskatprocent fastsættes til 0,96.
- Der er ingen dækningsafgift på erhvervsejendomme.


Skatteudskrivningen er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

I budgettet indgår desuden indtægter fra en række brugerbetaling for kommunale ydelser.

### Supplerende budgetbemærkninger


I tillæg til denne aftale er udarbejdet en række supplerende budgetbemærkninger, der er vedlagt som bilag. Partierne bag aftalen bakker med disse supplerende budgetbemærkninger op bag 1. behandlingsbudgetforslaget med tilhørende ændringsforslag fremsat ved 2. behandlingen i Økonomiudvalget.

  
Tina Tving Stauning  
Borgmester

  
Anne Sofie Uhrskov  
Venstre

  
Kirsten Weiland  
Fjordlandlisten


  
Inge Messerschmidt  
Dansk Folkeparti

  
Rasmus Petersen  
Enhedslisten


  
Michael Tøgersen  
Liberal Alliance

  
Poul Erik Skov Christensen  
Socialdemokratiet

  
Niels Martin Viuff  
Det Konservative Folkeparti

  
Anna Poulsen  
Socialistisk Folkeparti

  
Mai Britt Møller Nielsen  
Danmarksdemokraterne

  
Søren Andreasen Weimann  
Radikale Venstre