

## Bilag B - Politiske ændringsforslag samt tekniske ændringsforslag siden 1. behandlingen

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
A. Driftsudvidelser	5.581	9.802	10.272	10.272
B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift	-33.214	-33.692	-34.537	-34.537
<i>Serviceudgifter</i>	-31.239	-31.617	-32.462	-32.462
<i>Overførselsudgifter</i>	-1.975	-2.075	-2.075	-2.075
C. Investeringer (bruttoanlæg)	-31.769	20.893	6.597	9.493
D. Finansielle poster incl. skat	926	962	71.500	2.075
E. Tekniske ændringer siden 1. behandlingen	-26.503	-8.960	-13.111	-13.575
Samlede ændringer	-84.978	-10.995	40.721	-26.272

A. Driftsudvidelser	5.581	9.802	10.272	10.272
---------------------	-------	-------	--------	--------

Nr.	Økonomiudvalget	340	570	590	590
	Ekstra elev i administrationen (HK)	120	350	370	370
	Annoncering i lokalavisen	220	220	220	220

Nr.	Plan og teknik	400	2.400	3.100	3.100
	Salg af ejendomme (medarbejder)	150	300	300	300
	Fastholdelse af midlertidig byggesagsbehandlere		2.100	2.800	2.800
	Fr.sund bymidte - Vejfinding (bedre skiltning)	250			

Nr.	Klima, natur og energi	-	370	370	370
	Nationalparkudvidelse, halv stilling		300	300	300
001	Offentligt toilet på Kulhuse strand		70	70	70

Nr.	Job, erhverv og kultur	80	330	80	80
001	Oprettelse af pulje til venskabsbysamarbejde	50	50	50	50
	Grusbanden - vandløbspleje	30	30	30	30
	Vikingspilletts jubilæum		250		

Nr.	Social og sundhed	100	100	100	100
	Boblberg	100	100	100	100

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
--------------------------------	--	------	------	------	------

Nr.	Omsorg og ældre	308	188	188	188
	Ungarbejdere	188	188	188	188
	Straksudlevering	50			
	Selvtræning på Nordhøj	70			

Nr.	Skole, klub og sfo	1.109	2.000	2.000	2.000
	Øget ressource i almenkolen - stærkere læringsfællesskaber	1.109	2.000	2.000	2.000

Nr.	Børn, familie og forebyggelse	3.244	3.844	3.844	3.844
	Ungarbejdere	144	144	144	144
	Pulje til styrket ledelse og faglighed i børnehusene	1.500	2.100	2.100	2.100
	Vuggestue takst 23 pct. af udgifter	1.600	1.600	1.600	1.600

B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift		-33.214	-33.692	-34.537	-34.537
-------------------------------------	--	---------	---------	---------	---------

Nr.	Økonomiudvalget	-12.520	-6.209	-6.289	-6.289
001	Administrative effektiviseringer og regelforenkling	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Afregningspct. - tjenstemænd	-4.000			

**Tværgående temaer:**

001	Krav om opfølgning og takstnedsættelse i standardkontrakter til skole- dagbehandling	-250	-600	-600	-600
002	Analyse og igangsætning af kommunens muligheder for at understøtte indkøb og drift af biler med data	50	-110	-190	-190
003	Effektiviseringer i Ukraineindsatsen – Ændrede arbejdsgange	-450	-450	-450	-450
005	Ekstra fokus på energistyring og forbrugsanalyse	230	-449	-449	-449
006	Effektiviseringer via udbud og indkøb	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Pulje - Ukraine	-3.500			

Nr.	Plan og teknik	-275	-235	-235	-235
	Forhøjet egenbetaling for flextur og plustur (Fra 45 kr. til 60 kr.)	-275	-235	-235	-235

Nr.	Klima, natur og energi	-408	-514	-529	-529
001	Analyse og igangsætning af kommunens muligheder for at bidrage til stabilt el-net	92	-14	-29	-29

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
006	Lavere serviceniveau parkdrift	-100	-100	-100	-100
	Justeret tangberedskab	-400	-400	-400	-400

Nr.	Job, erhverv og kultur	-2.069	-2.169	-2.169	-2.169
001	Reduktion af tolkeudgifter - <b>Overførselsudgifter</b>	-100	-200	-200	-200
002	Optimering af administration på kontanthjælp- og ressourceforløbsområdet	-200	-200	-200	-200
003A	Businesscase – Flere ledighedsydelsesmodtagere i beskæftigelse - serviceudgifter	275	275	275	275
003B	Businesscase – Flere ledighedsydelsesmodtagere i beskæftigelse - <b>Overførselsudgifter</b>	-925	-925	-925	-925
004	Omlægning af indsatsen med fokus på småjobs - <b>Overførselsudgifter</b>	-950	-950	-950	-950
012	Opsige aftalen med Fishing Zealand fra 2025 og frem	-169	-169	-169	-169

Nr.	Social og sundhed	-3.763	-4.283	-4.283	-4.283
001	Hjemtagelse af borgere fra eksterne leverandører	-200	-200	-200	-200
003	Reduktion af tjenestebiler i Socialpsykiatrien	-63	-83	-83	-83
005	Effektiviseringer gennem styrket sagsbehandling og drift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
006	Indsats for at skabe mere værdige tilbud til ældre borgere med handicap	-500	-1.000	-1.000	-1.000
009	Effektiviseringer ved øget brug af automatisering og robotisering samt styrket arbejdstilrettelæggelse og vagtplanlægning på de sociale tilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Omsorg og ældre	-6.292	-7.592	-7.592	-7.592
003	Styrke kompressionsindsatsen og reducere i kadencen for på- og aftagning af kompressionsstrømper	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
004	Fuld udnyttelse af sygeplejeklinikkerne	-500	-500	-500	-500
005	Styrket indsats af rehabiliteringsforløb i eget hjem		-500	-500	-500
006	Indførelse af øjendrypningsbriller til borgere i eget hjem	-250	-250	-250	-250
010	Effektiviseringer ved øget brug af automatisering og robotisering samt styrket arbejdstilrettelæggelse og vagtplanlægning på omsorgscentrene	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
012	Indførelse af egenbetaling på indkøbsordning hos borgere i eget hjem	-142	-142	-142	-142
	Automatisering af rengøring i eget hjem	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200

Nr.	Unge, fritid og idræt	-805	-1.116	-1.116	-1.116
001	Ungekontakten – ændret sagsantal pr. sagsbehandler	-300	-450	-450	-450
009	Nedlæggelse af talentpulje	-100	-100	-100	-100
010	Salg af Græse gamle skole	-155	-316	-316	-316
	Reduktion i rammen til folkeoplysende arbejde	-250	-250	-250	-250

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
--------------------------------	--	------	------	------	------

Nr.	Skole, klub og sfo	-3.942	-4.913	-5.263	-5.263
004	Udfasning af 1-1 skærme i indskolingen	-350	-450	-450	-450
008	Tilpasning af normering på specialskoler	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184
012	Ensartning af serviceniveau for beløb til aktiviteter for børn i Fritidsklubberne	-160	-160	-160	-160
014	Skolevægningstilbud i regi af eksisterende specialundervisningstilbud	-200	-500	-500	-500
003a	Afskaffelse af sommerferieaktiviteter (korrigeret)	-106	-106	-106	-106
	Reduktion i åbningstid i fritidsklubber (eftermiddag)	-620	-620	-620	-620
010just	Omlægning af skolevægningssindsats	-	-250	-600	-600
015	Reduktion i fælles naturindsats	-322	-643	-643	-643

Nr.	Børn, familier og forebyggelse	-3.140	-6.661	-7.061	-7.061
001	Etablering af specialpædagogiske aflastningspladser i regi af specialskoler- og børnehaver.		-500	-500	-500
002	Flere aflastningstilbud i plejefamilier	-186	-432	-432	-432
003	Flere børn anbragt i plejefamilier i stedet for på børne- og ungehjem	-308	-1.185	-1.185	-1.185
004	Fastsatte politiske servicestandarder på familieområdet	-1.700	-3.150	-3.550	-3.550
006	Nedlæggelse af 15-timer stilling på myndighedsområdet	-150	-200	-200	-200
	Yderligere tilpasning af kapacitet af dagtilbudsområdet	-796	-1.194	-1.194	-1.194

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028	2025-2028 i alt	2029+
C. Investeringer (Brutto anlæg)	Udg. / Indt.	-31.769	20.893	6.597	9.493	5.214	64.574
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>-1.361</b>	<b>1.361</b>	<b>0</b>	<b>-4.444</b>	<b>-4.444</b>	<b>0</b>
Pulje til udmøntning (budget residual 2025 - 2028)	U				-4.444	-4.444	
Vinge den grønne forbindelse (Ændret periodisering)	U	-300	300			0	
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord (Ændret periodisering)	U	-500	500			0	
Samling af administrationen (Ændret periodisering)	U	-386	386			0	
Reetablering af legeplads, landmåler m.v. (Ændret periodisering)	U	-175	175			0	
<b>Plan og teknik</b>		<b>-8.690</b>	<b>17.220</b>	<b>8.030</b>	<b>9.575</b>	<b>26.135</b>	<b>46.865</b>
Teknisk anlægspulje (Ændret periodisering)	U	-1.000	1.000			0	
Cykelstier og fortove (Ændret periodisering)	U	-1.200	1.200			0	
Affaldsgårde til kommunal sortering (Ændret periodisering)	U	-6.490	6.490			0	
Udskiftning af lyskilder og belysningsarmaturer som følge af ny lovgivning	U		1.030	1.030	2.575	4.635	46.865
Udskiftning af tag på Fjordlandsskolen afd. Skibby	U		7.500	7.000	7.000	21.500	
<b>Klima, natur og energi</b>		<b>-11.918</b>	<b>12.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>0</b>
Energiinvesteringer (Ændret periodisering)	U	-1.200	1.200			0	
Rekreative stier (Ændret periodisering)	U	-1.139	1.139			0	
Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet (Ændret periodisering)	U	-2.000	2.000			0	
Klimahandlingsplan (Ændret periodisering)	U	-5.000	5.000			0	
Skift til elbiler incl. ladestandere (Ændret periodisering)	U	-1.277	1.277			0	
Støttepunkter til friluftsliv (Ændret periodisering)	U	-1.761	1.761			0	
Hammergården	U	150				150	
Offentligt toilet på Kulhuse Strand	U	309				309	
<b>Job, erhverv og kultur</b>		<b>200</b>	<b>-400</b>	<b>4.387</b>	<b>1.000</b>	<b>5.187</b>	<b>-4.415</b>
Kulturtiltag i Slangerup (Ændret periodisering)	U	400	-400	4.415		4.415	-4.415
Tilskud lokale- og anlægssonden	I	-200				-200	
Fuglenes Halvø ved Selsø	U			-28	1.000	972	

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028	2025-2028 i alt	2029+
<b>Omsorg og ældre</b>		<b>0</b>	<b>-6.779</b>	<b>-5.820</b>	<b>0</b>	<b>-12.599</b>	<b>12.599</b>
Styrke daghjem (Ændret periodisering)	U		-6.779	-5.820		-12.599	12.599
<b>Unge, fritid og idræt</b>		<b>-2.112</b>	<b>2.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2024 (Ændret periodisering)	U	-250	250			0	
Idrætsby (Ændret periodisering)	I	-1.106	1.106			0	
Idrætsby helhedsplan (Ændret periodisering)	U	-256	256			0	
Udbygning af SIK (Ændret periodisering)	U	-500	500			0	0
							0
<b>Skole, klub og SFO</b>		<b>-7.888</b>	<b>-3.862</b>	<b>0</b>	<b>3.362</b>	<b>-8.388</b>	<b>8.388</b>
Klub (Ændret periodisering)	U	-7.888	-3.862		3.362	-8.388	8.388
							0
<b>Børn, familie og forebyggelse</b>		<b>0</b>	<b>-1.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.136</b>	<b>1.137</b>
Ny daginstitution i Vinge II (ændret periodisering)	U		-1.136			-1.136	1.137

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028	2025-2028 i alt
D. Finansielle poster incl. skat	Udg. / Indt.	926	962	71.500	2.075	75.463
<b>Skatter</b>		<b>926</b>	<b>962</b>	<b>1.500</b>	<b>2.075</b>	<b>5.463</b>
Personskatten nedsættes fra 25,8 til 25,7%. Nedsættelsen finansieres delvist via en særlig kompensation, som er ansøgt og bevilget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.						0
Provenuetab	U	9.260	9.620	10.002	10.374	39.256
Kompensation (90, 90, 85, 80, 75 og derefter 0% )	I	-8.334	-8.658	-8.502	-8.299	-33.793
<b>Finansielle poster</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
Finansiell reserve/opsparing til skole i Vinge	U	0		70.000		70.000

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028	2025-2028 i alt
E. Tekniske ændringer siden 1. behandlingen	Udg. / Indt.	-26.503	-8.960	-13.111	-13.575	-62.149
<b>Tilskud og udligning</b>		<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>
Regeringen har besluttet at tildele kommunerne ekstra finansiering for samlet 2,5 mia. kr. i 2025. Midlerne fordeles som et ekstra finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. i 2025 og en kompensation vedr. grundskyld på 0,7 mia. kr. i 2025. Frederikssund Kommunes andel af det ekstra finansieringstilskud udgør 3,6 mio. kr. i 2025, som blev udmeldt fredag den 30.8	I	-3.600				-3.600
<b>Skattefinansierede Anlæg - konsekvenser af politiske beslutninger</b>		<b>-15.150</b>	<b>-1.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.310</b>
Økonomiudvalget indstiller den 18. september pkt. 189, til Byrådets endelige godkendelse, at følgende anlæg delvist fremrykkes fra 2025 til 2024, som en del af budgetopfølgningen pr. 30.6.2024. Hovedvedligehold (Anlæg)	U	-10.000				0 -10.000
Slidlag (Anlæg)	U	-5.000				-5.000
Økonomiudvalget indstiller den 18. september pkt. 196, følgende tillægsbevillinger til Byrådets endelige godkendelse:						
Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet, Frederikssund møder vandet (Anlæg)	U	-150	-1.760			-1.910
Kunstprojekt på havnepladen i Frederikssund, Kunsten mellem by og fjord (Anlæg)	U	150	1.760			1.910
	I	-150	-1.160			-1.310
<b>Forsyningsvirksomheder - brugerfinansieret område</b>		<b>-7.753</b>	<b>-7.800</b>	<b>-13.111</b>	<b>-13.575</b>	<b>-42.239</b>
Plan- og teknik har den 11. september indstillet budget for affaldsområdet, til Økonomiudvalget og Byrådets endelige beslutning - Indstillingen bevirker følgende ændringer til affaldsområdet drifts- og anlægsbudget						
Drift	I	-17.753	-17.800	-18.111	-18.575	-72.239
Anlæg	U	10.000	10.000	5.000	5.000	30.000