

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

| Totaler (alle tal i 1.000 kr.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| A. Driftsudvidelser | 14.377 | 10.530 | 7.280 | 6.580 |
| B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift | -34.457 | -42.346 | -43.482 | -44.037 |
| <i>Serviceudgifter</i> | -33.407 | -41.296 | -42.432 | -42.987 |
| <i>Overførselsudgifter</i> | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| C. Investeringer (bruttoanlæg) | -31.529 | -209 | 27.388 | 15.961 |
| D. Tekniske ændringer siden 1. behandlingen | -15.794 | -2.053 | 578 | 10.857 |
| Samlede ændringer | -67.403 | -34.078 | -8.236 | -10.639 |

| | | | | |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| A. Driftsudvidelser | 14.377 | 10.530 | 7.280 | 6.580 |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|

| Nr. | Økonomiudvalget | 5.214 | 200 | 200 | 200 |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|
| 005 | Vinge Boulevard etape I (afledt drift anlægsforslag) | | 200 | 200 | 200 |
| | Merudgifter til ældre og specialiserede områder | 5.000 | | | |
| | Borgerforslag - It system | 214 | | | |

| Nr. | Plan og teknik | 2.100 | 2.800 | 700 | - |
|-----|---------------------------------|-------|-------|-----|---|
| | Fire byggesagsbehandlere i 2 år | 2.100 | 2.800 | 700 | |

| Nr. | Klima, natur og energi | 400 | 650 | 650 | 650 |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| | Revision af vandløbsregulativer - Naturhandleplan | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Naturhandleplan | 200 | 450 | 450 | 450 |

| Nr. | Social og sundhed | 150 | 150 | - | - |
|-----|---------------------------|-----|-----|---|---|
| | Hjemløse unge - afdækning | 150 | 150 | | |

| Nr. | Omsorg og ældre | 1.903 | 1.580 | 980 | 980 |
|-----|--|-------|-------|-----|-----|
| 001 | Flytning af dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital | 980 | 980 | 980 | 980 |
| | Tilbud om træning for mennesker med demens fastholdes | 923 | 600 | | |

| Nr. | Unge, fritid og idræt | 2.935 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
|-----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 002 | Ny model for 10. klasse | 400 | | | |
| | Sammen på sporet | 1.650 | 2.165 | 2.165 | 2.165 |

| Totaler (alle tal i 1.000 kr.) | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|---------------|------|------|------|------|
| | Fritidspas | 785 | 785 | 785 | 785 |
| | Talantarbejde | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Nr. | Skole, klub og sfo | 875 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
|-----|--|-----|-------|-------|-------|
| 001 | Varig finansiering af Makerværket | 375 | 700 | 700 | 700 |
| | Ekstraressource - styrke læringsfællesskaber | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Nr. | Børn, familie og forebyggelse | 800 | 900 | 500 | 500 |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| | Centralt uddannelsesstilbud på dagtilbud (ICDP) | 300 | 400 | | |
| | Familiebehandler | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift | | -34.457 | -42.346 | -43.482 | -44.037 |
|-------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|

| Nr. | Økonomiudvalget | -9.100 | -8.090 | -8.090 | -7.850 |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|
| 001 | Ikke lovpligtig annoncering i lokalviserne afskaffes | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 002 | Fokus på digitale løsninger og optimering af arbejds gange | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 003 | Effektiviseringer gennem øget brug af automatisering (robotløsninger) | -2.310 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Tværgående temaer:

| | | | | | |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|
| 001 | Nedbringe forbruget af eksterne konsulenter | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 004 | Bedre kontraktforhandling på tværs af Center for Familie og Rådgivning og Center for Børn og skole | -240 | -240 | -240 | |
| | Rammebesparelse 0,2% | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Udgifter til fordrevne Ukraine | -700 | | | |

| Nr. | Plan og teknik | -3.962 | -1.012 | -1.087 | -1.262 |
|------|---|--------|--------|--------|--------|
| 001a | Modernisering af vejbelysningen (afledt drift anlægssforslag) | | | -75 | -250 |
| 001a | Opkrævning af byggesagsgebyr | -562 | -562 | -562 | -562 |
| 003a | Udfasning af blomster, der ikke understøtter biodiversitet | -100 | -150 | -150 | -150 |
| 004 | Yderligere effekt af databaseret vinterbekæmpelse | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 006 | Genbrug af vejmaterialer | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Færre energjudgifter | -3.000 | | | |

| Nr. | Klima, natur og energi | -134 | -134 | -154 | -231 |
|------|--|------|------|------|------|
| 001a | Ændring af indsatsen for biodiversitet | -134 | -134 | -134 | -134 |

| Totaler (alle tal i 1.000 kr.) | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|
| 002a | Energioptimering via tarifstyring | - | - | -20 | -97 |

| Nr. | Job, erhverv og kultur | -1.459 | -1.459 | -1.629 | -1.629 |
|------|---|--------|--------|--------|--------|
| 001 | Sociale begravelser (Håndtering af indbo) | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 002 | Fokus på jobskabelse for ukrainske borgere (overførselsudgifter) | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 003 | Opkvalificering af medarbejdere – Håndtering af stressramte borgere (overførselsudgifter) | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 006a | Takster på Willumsens Museum fra 2026 | | | -170 | -170 |
| 008 | Fokuseret turismeindsats via destination Fjordlandet | -309 | -309 | -309 | -309 |

| Nr. | Social og sundhed | -6.300 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
|------|--|--------|---------|---------|---------|
| 001a | Omlægning af tilbud og indsatser i botilbud i Handicap og botilbud - sammenlægning af to mindre botilbud (ledelse) | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 002 | Effektiviseringer ved øget brug af velfærdsteknologi | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 003 | Takstreduktion på AKU-center ved lukning af Cafe Danner | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 005 | Ny model for tandlægebesøg i 0-5 års alderen | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 006 | Indsats for at flere borgere kan få et liv i egen bolig | -1.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 007a | Omlægning af indsatser på aktivitets- og beskæftigelsesområdet (ikke nedlæggelse af værksteder) | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 008 | Styrket visitation det specialiserede voksenområde | -3.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

| Nr. | Omsorg og ældre | -4.751 | -7.586 | -7.586 | -7.586 |
|--------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 001-2a kombi | Understøtte det gode liv og aktiviteter på omsorgscentrene | -160 | -570 | -570 | -570 |
| 003 | Omlægning af tilsyn med omsorgscentre, friplejecentre, Rehabiliteringsafdelingen og træningsområdet | -120 | -120 | -120 | -120 |
| 004 | Effektiviseringer ved øget brug af og investering i velfærdsteknologi | -100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 006a | Forhøjelse af brugerbetaling for kørsel til daghjemmene | -80 | -80 | -80 | -80 |
| 007 | Annullering af genåbning af 7 plejeboliger på Omsorgscenter Tolleruphøj | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| 009 | Digital vagtplanlægning for de Selvstyrende Teams Døgnglejen | -150 | -300 | -300 | -300 |
| 010 | Optimeret ruteplanlægning i de Selvstyrende Teams i Døgnglejen | - | -750 | -750 | -750 |
| 011 | Øget brug af APV-teknologier i hjemmeplejen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 012 | Samle alle midlertidige pladser på Frederikssund Hospital | - | - | - | - |
| 013 | Ikke besætte årsværk til personlig vejleder | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 014 | Øge andelen af borgere, der modtager dosispakket medicin | -275 | -700 | -700 | -700 |
| 015a | Indførelse af egenbetaling på kørsel til genoptræning | -96 | -96 | -96 | -96 |
| 016 | Omlægning af dele af hofteholdtræning til virtuel selvtræning via Exorlive | -120 | -120 | -120 | -120 |

| Totaler (alle tal i 1.000 kr.) | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|
|--------------------------------|--|------|------|------|------|

| Nr. | Unge, fritid og idræt | -1.840 | -1.940 | -1.940 | -1.940 |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|
| 001 | STU – Styrkelse af den forebyggende indsats | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 003 | Regulering af takster på idrætsområdet | -240 | -240 | -240 | -240 |
| 008 | Samarbejde mellem Servicekorps og idrætsanlæg | -100 | -200 | -200 | -200 |
| | Folkeoplysningsrådets ramme reduceres | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | Folkeoplysningsrådets ramme reduceres | -100 | -100 | -100 | -100 |

| Nr. | Skole, klub og sfo | -3.582 | -4.350 | -4.350 | -4.350 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|
| 003 | Flere pædagoger i den understøttende undervisning | -152 | -365 | -365 | -365 |
| 004a | Behovspasning i SFO i de tre dage før påske | -361 | -361 | -361 | -361 |
| 005a | Tilpasning af budget til fritidsklubberne | -324 | -324 | -324 | -324 |
| 007 | Tilpasning i antal vejledertimer på folkeskolen | -397 | -952 | -952 | -952 |
| 009 | Forældrebetaling for fritidstilbud i specialundervisningstilbud | -162 | -162 | -162 | -162 |
| 010 | Ensartning af sommerferiepasning i SFO-tilbud på specialskoler | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 011 | Omlægning til én takst for SFO-tilbud samt øget forældrebetaling | -649 | -649 | -649 | -649 |
| 013 | Færre midler afsat til rekruttering og fastholdelse | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 015a | Reduktion i fælles naturindsats for skoler og dagtilbud (øvrige drift) | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 016 | Tilpasning af normering på specialundervisningstilbud | -627 | -627 | -627 | -627 |

| Nr. | Børn, familier og forebyggelse | -3.329 | -5.975 | -6.846 | -7.389 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|
| 003 | Omlægning af to psykologstillinger til to familiebehandlerstillinger | -340 | -340 | -340 | -340 |
| 004 | Større supervisionsgrupper for familiebehandlere/kontaktpersoner | -115 | -115 | -115 | -115 |
| 005 | Reduktion af tilskud til pasning af eget barn | -1.095 | -1.095 | -1.095 | -1.095 |
| 006a | Færre midler til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i dagtilbud - justeret | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 008a | Behovspasning i dagtilbud i de tre dage i påsken | -866 | -866 | -866 | -866 |
| 010a | Ændring af åbne- og lukketider i dagtilbud | - | -2.581 | -2.581 | -2.581 |
| 011 | Tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet | -65 | -130 | -1.001 | -1.544 |
| 012a | Reduktion i fælles naturindsats for dagtilbud og skoler (øvrige drift) | -60 | -60 | -60 | -60 |
| | Behovspasning efter Kr. Himmelfart | -288 | -288 | -288 | -288 |

| Totaler (alle tal i 1.000 kr.) | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024-2027 i alt | 2028+ |
|--|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| C. Investeringer (Brutto anlæg) | Udg. / Indt. | -31.529 | -209 | 27.388 | 15.961 | 11.611 | 1.068 |
| Økonomiudvalget | | -5.954 | 6.922 | 0 | 1.104 | 2.072 | 0 |
| Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi (ændret periodisering) | U | -1.104 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0 |
| Vinge - Grønt hjerte (ændret periodisering) | U | -4.350 | 4.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinge - Boulevarden 1-3 etape (ændret periodisering) | U | -500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinge - Boulevarden - etape 1 | U | | 1.572 | | | 1.572 | 0 |
| Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af alm. boliger område I (ændret periodisering) | U | -500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinge - Parkeringshus | U | 500 | | | | 500 | 0 |
| Plan og teknik | | -5.584 | 7.484 | 4.000 | 4.000 | 9.900 | 0 |
| Affaldsgårde til kommunal sortering (ændret periodisering) | U | -7.484 | 7.484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genopretning af Frederikssund Kulturhavn | U | 1.000 | | 0 | | 1.000 | 0 |
| Medfinansiering Østby Havn | U | 300 | | | | 300 | 0 |
| Medfinansiering Hammergården | U | 600 | | | | 600 | 0 |
| Modernisering af vejbelysningen | U | | | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 0 |
| Klima, natur og energi | | -6.704 | -11.704 | 11.446 | 3.996 | -2.966 | -3.312 |
| Energiinvesteringer (ændret periodisering) | U | -1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Klimahandlingsplan (ændret periodisering) | U | -3.500 | 500 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| Rekreative stier (ændret periodisering) | U | -1.100 | -1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 |
| Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet (ændret periodisering) | U | 0 | -10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Støttepunkter til friluftsliv | U | -1.104 | -1.104 | -1.104 | -1.104 | -4.416 | -3.312 |
| Energioptimering via tarifstyring - afledt anlæg af 002 | U | | | 1.450 | | 1.450 | 0 |
| Job, erhverv og kultur | | -904 | 0 | 1.104 | 1.000 | 1.200 | 4.415 |
| Kulturtiltag i Slangerup (ændret periodisering) | U | -1.104 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 4.415 |
| Fuglenes Halvø ved Selsø | U | | | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Medfinansiering af Venslev Kulturhus /museum | U | 200 | | | | 200 | 0 |

| Totaler (alle tal i 1.000 kr.) | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024-2027 i alt | 2028+ | |
|--|---|--------|---------------|---------------|--------------|-----------------|------------|------------|
| Omsorg og ældre | | | -4.690 | -5.661 | 5.600 | 5.661 | 910 | 0 |
| Styrke daghjem (ændret periodisering) | U | -5.600 | -5.661 | 5.600 | 5.661 | 0 | 0 | |
| Samle alle midlertidige pladser på Frederikssund Hospital - afledt anlæg af forslag 012 | U | 335 | | | | 335 | 0 | |
| Flytning af dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital - afledt anlæg af forslag 001 | U | 575 | | | | 575 | 0 | |
| Unge, fritid og idræt | | | -4.943 | 0 | 5.239 | 200 | 496 | -35 |
| Maritimt Center (ændret periodisering) | U | -3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | I | | | | 0 | 0 | | |
| Idrætsby (ændret periodisering) | U | -1.239 | -1.000 | 2.239 | 0 | 0 | 0 | |
| Idrætsbyen - helhedsplan (ændret periodisering) | U | -200 | | | 200 | 0 | 0 | |
| Byens hus (udgår af investeringsoversigt) | U | -1.104 | 0 | 0 | 0 | -1.104 | -9.935 | |
| Udbygning af Skibby idrætsklub (SIK) | U | | 1.000 | 0 | | 1.000 | 9.900 | |
| Padel i Jægerspris | U | 600 | | | | 600 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| Skole, klub og SFO | | | -750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klub (renovering og nybygning - ændret periodisering) | U | -750 | 750 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | | |
| Børn, familie og forebyggelse | | | -2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daginstitution, Vinge (ændret periodisering) | U | -2.000 | 2.000 | 0 | | 0 | 0 | |

| Totaler (alle tal i 1.000 kr.) | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024-2027 i alt |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| D1. Tekniske ændringer siden 1. behandlingen | Udg. / Indt. | -15.794 | -2.053 | 578 | 10.857 | -6.412 |
| Skatter | | -35.419 | -22.730 | -23.458 | -18.615 | -100.222 |
| Ny prognose for grundskyld - størstedelen af merprovenuet modregnes fra 2025 i et lavere balancetilskud - Opskrivningen skal derfor ses sammen med korrektion til tilskud og udligning | I | -35.419 | -22.730 | -23.458 | -18.615 | -100.222 |
| Tilskud og udligning | | 15.825 | 20.677 | 24.036 | 29.472 | 90.010 |
| Ny prognose for grundskyld - Idet Kommunen forventer et større provenue fra Grundskyld, vil størstedelen af merprovenuet blive modregnet i det kommunale bloktilskud. Reguleringen skal derfor ses i sammenhæng med opjusteringen af det forventede provenue fra Grundskyld. Regeringen har dog tilkendegivet, at der ikke vil ske en modregning i 2024, idet der er indgået en økonomiaftale. | U | 0 | 24.093 | 27.452 | 32.129 | 83.674 |
| Regeringen har meldt ud til kommunerne, at man i finansloven for 2024 vil sikre kommunerne en yderligere finansiering på samlet 650 mio. kr. i 2024 og frem, samt at den kommunale serviceramme vil blive tilsvarende hævet - Frederikssund Kommunes andel af den ekstra finansiering kan beregnes til - 4,934 mio. kr. årligt, mens servicerammen hæves med 5,342 mio. kr. i 2024. | I | -4.934 | -4.934 | -4.934 | -4.934 | -19.736 |
| Reserve vedr. kollektiv skattesanktion - Skattesanktion medfører, at der sker en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen, hvis der er en skatteforhøjelse under ét. Modregning sker som en kombination af individuel modregning af kommuner, som har overskredet en evt tildelt ramme til forhøjelser og kollektiv modregning af alle kommuner. Den individuelle del udgør som udgangspunkt 75 pct. af provenustigningen i 2024, 50 pct. i 2025 og 2026 samt 25 pct. i 2027. Reserven er baseret på kollektiv overskridelse på 400 mio. kr. | U | 759 | 1.518 | 1.518 | 2.277 | 6.072 |
| Reserveret til fremtidige midtvejsreguleringer | U | 20.000 | | | | 20.000 |
| Anlæg - konsekvenser af politiske beslutninger | | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 3.800 |
| BY 30.08.23 pkt. 152 Udbud af Marbækvej 56 | U | 1.400 | | | | 1.400 |
| BY 30.08.23 pkt. 139 Etablering af stofbehandlingstilbud på Lundevej 11 | U | 2.400 | | | | 2.400 |