

Politiske ændringsforslag, som er indeholdt i budgetaftalen

Aftalen tager udgangspunkt i 1. behandlingsforslaget med tilhørende ændringsforslag specificeret nedenfor

Totaler:

<b>Alle tal i 1.000 kr. (-) = indtægt/likviditetsforbedring (+) = udgift/ likviditetsforværring</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2021- 2024</b>	<b>2025- 2030</b>	<b>2021- 2030</b>
A. Drift - Budgethåndtag/forbedringer	-27.622	-38.042	-46.778	-52.944	-165.386		
B. Drift - Driftudvidelser	6.687	4.459	5.559	5.359	22.064		
C. Afledt drift af nye anlæg	-465	-522	-345	-545	-1.877		
A+B+C samlede driftsudgifter	-21.400	-34.105	-41.564	-48.130	-145.199		
D. Ændringer til Investeringsplan 2021-2030	3.238	12.257	45.578	14.420	75.492	95.640	171.132
Anlægsudgifter	-3.863	19.357	45.578	14.420	75.492	95.640	171.132
Anlægsindtægter	7.100	-7.100	0	0	0	0	0
Samlede ændringer	-18.163	-21.848	4.014	-33.710	-69.707		

Beløbende specificeres på de konkrete tiltag på efterfølgende sider:

Eventuelt forslagsnr. Fra handlingskatalog/beskrivelse	Alle tal i 1.000 kr.			
(-) = indtægt/likviditetsforbedring (+) = udgift/likviditetsforværring	2021	2022	2023	2024
<b>A. Drift - Budgethåndtag/forbedringer</b>	-27.622	-38.042	-46.778	-52.944
<b>Økonomiudvalget</b>				
002 Plan for reduktion af sygefravær	250	-270	-1.040	-1.560
004 Digitalisering af arbejdsgange	600	600	-1.500	-2.500
007 Omprioreringsbidrag	-10.123	-13.199	-17.260	-20.306
Udbud og indkøb (100 pct. budgetrealisering)	-4.605	-5.555	-6.555	-7.555
Administrative effektiviseringer (Overgang til obligatorisk tidsbestilling i borgercentret, konsulentindkøb)	-500	-1.050	-1.150	-1.350
<b>Uddannelsesudvalget</b>				
010 Besparelse - pædagogisk leder (Slangstrup og Trekløver)	-542	-1.301	-1.301	-1.301
Fokuseret indsats i forbindelse med overgang mellem børnehave og skole	-700	-1.700	-2.200	-2.500
Øget forældrebetaling i SFO (skolefritidsordning)	-342	-683	-683	-683
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>				
021 Samlet telefonindgang og nedlæggelse af personlig betjening i tandplejens receptioner	-155	-410	-410	-410
022 Mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse for forebyggende hjemmebesøg	-180	-180	-180	-180
023 Driftsoptimering på det takstfinansierede område	-300	-600	-600	-600
024 Hjemtagning af syns- og høresager fra kommunikationscentret	-450	-450	-450	-450
<b>Velfærdsudvalget</b>				
027 Lavere sygefravær, færre vikarer og bedre vagtplanlægning i døgnplejen og på omsorgscentrene	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
12 pladser på Pedershave lukkes midlertidigt	-1.595	-2.476	-2.476	-2.476
Reduktion med to pladser på rehabiliteringsafdelingen	-345	-525	-525	-525
<b>Vækstudvalget</b>				
030 Fodbehandling	-200	-200	-200	-200
032 Nednormering af Integrationsteamet	-380	-570	-570	-570
<b>Teknisk udvalg</b>				
033 Automatisering af Ledningsejerregisteret	80	-10	-40	-40
034 Arealoptimering – kommunens grundstykker		-150	-225	-225
035 Omlægning af arealer til fælledgræs og naturpræg		-300	-400	-500
036 Arealer helt ud af drift for grøn pleje og vedligeholdelse	-75	-75	-75	-75
<b>Plan- og Miljøudvalget</b>				
039 Lokalplanprocesser, digitalisering og robotisering	200	-150	-150	-150
<b>Opvækstudvalget</b>				
042 Lukning af enheden Stjernen	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731
045 Tilpasning af tildeling til deltidspladser	-529	-1.057	-1.057	-1.057

B. Drift - Driftsudvidelser	6.687	4.459	5.559	5.359
Eventuelt forslagsnr. Fra handlingskatalog/beskrivelse	Alle tal i 1.000 kr.			
(-) = indtægt/likviditetsforbedring (+) = udgift/likviditetsforværring	2021	2022	2023	2024
<b>Økonomiudvalget</b>				
Livestreaming	190	90	90	90
<b>Uddannelsesudvalget</b>				
Naturvejledning	561	1.122	1.122	1.122
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>				
051 Budgetanalyse vedr. placering af et tværsektorielt regionalt Sundhedshus på Frederikssund Hospital	300			
Lejeaftale - Flytning af Sundhedsplejen til Frederikssund Hospital	200	200	200	
<b>Velfærdsudvalget</b>				
Aktivitetspulje på plejeboligerne	500	500	500	500
<b>Vækstudvalget</b>				
053 Ekstra ressourcer til beskæftigelsesindsatsen på grund af den stigende ledighed forårsaget af Covid-19	900			
FE-voksensvidereuddannelse	500			
Turismeindsats - Rejsestalden	25	25	25	25
Turismeindsats	250	250	250	250
<b>Teknisk udvalg</b>				
Bus til Vinge S. Testperiode	1.650			
Vej og Park - tillægsarbejder (invasive arter/boldklubber)	500	500	500	500
Emissionsfri busser + førerløse busser		100	1.200	1.200
<b>Plan- og Miljøudvalget</b>				
058 Blå flag	550	550	550	550
<b>Opvækstudvalget</b>				
Naturvejledning	561	1.122	1.122	1.122
<b>C. Ændringer til afledt drift af anlæg</b>	<b>-465</b>	<b>-522</b>	<b>-345</b>	<b>-545</b>
<b>Økonomiudvalget</b>				
Vingeinvesteringer	-44			
<b>Fritids- og Kulturudvalget</b>				
Renovering af Willumsens Museum			-100	-150
Kultur- og havnebad	-421	-422		
Idrætsbyen i Frederikssund			-150	-300
<b>Teknisk Udvalg</b>				
Klimahandlingsplan		-100	-100	-100
<b>Plan- og Miljøudvalget</b>				
Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby	-10	-20	-20	-20
Rekreative stier	10	20	25	25

D. Ændringer til Investeringsplan 2021-2030	3.238	12.257	45.578	14.420	75.492	95.640	171.132
Anlægsudgifter	-3.863	19.357	45.578	14.420	75.492	95.640	171.132
Anlægsindtægter	7.100	-7.100	0	0	0	0	0
2021 priser - alle tal i 1.000 kr.	<b>Budget 2021</b>	<b>Overslag 2022</b>	<b>Overslag 2023</b>	<b>Overslag 2024</b>	<b>2021-2024</b>	<b>2025-2030</b>	<b>I alt</b>
<b>Økonomiudvalget</b>							
Udg.	-1.000	-4.000	0	-1.000	-6.000	6.000	0
Indt.							
Vingestrukturer	-1.000	-4.000	-	-1.000		6.000	
<b>Uddannelsesudvalget</b>							
Udg.	-9.000	11.000	25.000	0	27.000	-9.000	18.000
Indt.							
Manglende inventar på folkeskolen					0	-9.000	-9.000
Utidsvarende faglokaler på Kæret	-4.000				-4.000		-4.000
Flytning af Klub MIX Forslag	-6.000	-4.000			-10.000		-10.000
Klub	1.000	15.000	25.000	0	41.000	0	41.000
<b>Fritids- og Kulturudvalget</b>							
Udg.	-6.750	30.000	17.000	7.000	47.250	26.000	73.250
Indt.	7.100	-7.100	0	0	0	0	0
Renovering af Willumsens Museum	6.000	6.000	8.000	-6.000	14.000	-29.000	-15.000
Maritimt Center	1.000	9.000	20.000	20.000	50.000	-25.000	25.000
Idrætsby - helhedsplan	1.000				1.000		1.000
Idrætsby	0	0	-11.000	-9.000	-20.000	57.000	37.000
Kultur- og havnebad	-15.000	15.000	0	0	0	0	0
Tilskud fra AP Møllerfonden og Fritidsrådet	7.100	-7.100	0	0	0		0
Byens hus				1.000	1.000	9.000	10.000
Idrætscenterdannelse, Jægerspris					0	10.000	10.000
Kulturtiltag i Slangerup	250			1.000	1.250	4.000	5.250
<b>Velfærdsudvalget</b>							
Udg.	250	250	250	0	750	0	750
Indt.							
Låsesystemer i plejeboliger	250	250	250		750	0	750
<b>Teknisk Udvalg</b>							
Udg.	4.250	4.250	4.250	4.500	17.250	36.000	53.250
Indt.							
Klimahandlingsplan	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	15.000	23.000
Støttepunkter til friluftsliv	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	6.000	10.000
Ejendomsrenovering	-250	-250	-250	0	-750	15.000	14.250
Cykelstier og fortove	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	0	6.000

2021 priser - alle tal i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	2021-2024	2025-2030	I alt
<b>Plan- og Miljøudvalget</b>							
Udg.	2.000	-8.000	11.250	1.000	6.250	3.000	9.250
Indt.							
Rekreative stier	1.400	1.400	650	1.000	4.450	3.000	7.450
Kystbeskyttelse af Fr.sund Midtby og Fjordlandet	600	-9.400	10.600	0	1.800	0	1.800
<b>Opvækstudvalget</b>							
Udg.	6.500	-14.500	-13.500	2.500	-19.000	31.000	12.000
Indt.							
Daginstitution, Vinge				1.000	1.000	-1.000	0
Ny daginstitution område syd	-1.000	-15.000	-14.000	1.000	-29.000	29.000	0
Forbedrede legeladser ved børnehuse	500	500	500	500	2.000	3.000	5.000
Pavillion/Ombygning til dagtilbud	7.000	0	0	0	7.000	0	7.000
Intern projektering (3 % af anlægssum)	-113	357	1.328	420	1.992	2.640	4.632