

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

| Totaler (alle tal i 1.000 kr.)                     | 2027           | 2028          | 2029           | 2030         |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| A. Driftsudvidelser - <i>serviceudgifter</i>       | 8.918          | 9.325         | 8.925          | 7.645        |
| B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift                | -27.655        | -30.449       | -34.714        | -36.919      |
| <i>Serviceudgifter</i>                             | -25.075        | -27.869       | -32.134        | -34.339      |
| <i>Overførselsudgifter</i>                         | -2.580         | -2.580        | -2.580         | -2.580       |
| C. Investeringer anlæg - skattefinansieret område  | 18.184         | 41.136        | -68.766        | 24.865       |
| <i>Bruttoanlægsudgifter</i>                        | 18.184         | 41.136        | -68.766        | 26.785       |
| <i>Anlægsindtægter</i>                             | -              | -             | -              | -1.920       |
| C2. Investeringer anlæg - brugerfinansieret område | 100            | -             | -              | -            |
| <i>Bruttoanlægsudgifter</i>                        | 100            | -             | -              | -            |
| D. Finansielle poster incl. skat                   | -21.535        | 2.212         | 2.653          | 9.591        |
| E. Tekniske ændringer siden 1. behandlingen        | -4.061         | -             | -              | -            |
| <b>Samlede ændringer</b>                           | <b>-26.049</b> | <b>22.224</b> | <b>-91.902</b> | <b>5.182</b> |

|                     |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| A. Driftsudvidelser | 8.918 | 9.325 | 8.925 | 7.645 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|

| Nr. | Beskæftigelse, Erhverv og Unge | 1.100 | 1.300 | 1.300 | - |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-------|---|
|     | Byliv                          | 1.100 | 1.300 | 1.300 |   |

| Nr. | Børn, Skole og Familie                        | 100 | 100 | - | - |
|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|---|---|
|     | Prøvehandling vedr adm. personale i dagtilbud | 100 | 100 |   |   |

| Nr. | Fritid og Kultur              | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|     | Vikingeboplads - øget tilskud | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Nr. | Plan og Udvikling                                                      | 2.763 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|     | Styrket byggesagsbehandling med en kombination af timepris og fastpris | 2.763 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| Nr. | Seniorer og Forebyggelse                             | 3.975 | 3.975 | 3.975 | 3.975 |
|-----|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|     | Ældreområdet - plejeboliger individuelle aktiviteter | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|     | Lundebjerggård - 65 kr. pr. hovedret                 | 100   | 100   | 100   | 100   |

| Totaler (alle tal i 1.000 kr.) |                                                          | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                | Indsatser, der udskyder borgernes behov for plejeboliger | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 2.875 |

| Nr. | Social og Sundhed                 | - | 900 | 600 | 600 |
|-----|-----------------------------------|---|-----|-----|-----|
|     | Botilbudsviftens udviklingsspor   |   | 300 |     |     |
|     | Pårørendevejleder - voksenområdet |   | 600 | 600 | 600 |

| Nr. | Teknik og Klima                                         | 880 | 1.450 | 1.450 | 1.470 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
|     | Spildevandsmedarbejder til erhvervssager og byudvikling | 680 | 750   | 750   | 750   |
|     | EnergiPartnerskabet - fortsat bidrag                    | 200 | 200   | 200   | 200   |

**Afledt drift af tilvalgte anlæg:**

|           |                                                                 |  |     |     |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|
|           | Vinge - Den sydlige del af det Grønne Hjerte i Vinge (etape II) |  | 150 | 150 | 150 |
| ØU003     | Vinge - Boulevarden 1-3 etape alt                               |  | 100 | 100 | 100 |
| ØU004 alt | Vinge - St. Rørbækvej syd for Vinge Boulevard alt               |  |     |     | 20  |
| ØU002     | Nedrivning af Møllevej 5a, 3600 Frederikssund - Børnehus        |  | 250 | 250 | 250 |

|                                     |  |         |         |         |         |
|-------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift |  | -27.655 | -30.449 | -34.714 | -36.919 |
|-------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|

| Nr. | Økonomiudvalget                                        | -11.060 | -8.860 | -10.160 | -11.160 |
|-----|--------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|
| 001 | Administrative effektiviseringer og regelforenkligning | -2.500  | -2.500 | -2.500  | -2.500  |
| 002 | Reduktion af systembetaling                            | -320    | -320   | -320    | -320    |

**Tværgående temaer:**

|     |                                                               |        |        |        |        |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 002 | Ny indkøbsaftale på bleer                                     | -300   | -300   | -300   | -300   |
| 003 | Højere compliance vedrørende fødevareindkøb                   | -500   | -500   | -500   | -500   |
| 004 | Nedbringelse af sygefravær                                    | -1.700 | -2.700 | -4.000 | -5.000 |
| 006 | Styrket kontraktopfølgning på det specialiserede socialområde | -500   | -500   | -500   | -500   |
| 007 | Optimering af anvendelsen af kommunens personbiler            | -600   | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
|     | Tjenestemandspensioner                                        | -4.000 |        |        |        |
|     | Forsikring                                                    | -640   | -640   | -640   | -640   |

| Nr.     | Beskæftigelse, Erhverv og Unge                                                                                         | -1.825 | -2.280 | -2.855 | -2.855 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 002 alt | Modernisering af telefonbetjeningen - øget digitalisering og direkte borgerbetjening                                   | 50     | -405   | -405   | -405   |
| 003     | Ungekontakten – reduktion af fysisk åbningstid samt øget digitalisering og fleksibilitet omkring kontakt og vejledning | -100   | -100   | -100   | -100   |

| Totaler (alle tal i 1.000 kr.) |                                                                        | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 004                            | Individuelt Planlagt job med Støtte - business case                    |        |        |        |        |
|                                | Serviceudgifter                                                        | 230    | 230    | 230    | 230    |
|                                | Overførsler                                                            | -1.580 | -1.580 | -1.580 | -1.580 |
| 005                            | Business case – investering i at få sygemeldte hurtigere tilbage i job |        |        |        |        |
|                                | Serviceudgifter                                                        | 575    | 575    |        |        |
|                                | Overførsler                                                            | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| Nr.     | Børn, Skole og Familie                                                                                | -4.895 | -5.963 | -5.963 | -5.963 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 002     | Systematisk opskrivning af anbragte unge til egen bolig                                               | -790   | -790   | -790   | -790   |
| 003     | Principbeslutning om prioritering af interne indsatser frem for eksterne indsatser i Barnets Lov § 32 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 004 alt | Naturindsats på dagtilbuds- og skoleområdet                                                           | -700   | -700   | -700   | -700   |
| 007 alt | Tilpasning af kommunal dagpleje                                                                       | -970   | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 008     | Reduktion i svømmeundervisning i folkeskolen til ét skoleår                                           | -241   | -579   | -579   | -579   |
| 012     | Ændret serviceniveau for kørsel af elever til specialundervisningstilbud                              | -500   | -500   | -500   | -500   |
| 013     | Oprettelse af SFO forældrebetalingstakst på Bakketoppen                                               | -194   | -194   | -194   | -194   |

| Nr.     | Fritid og Kultur                             | -250 | -250 | -250 | -250 |
|---------|----------------------------------------------|------|------|------|------|
| 002 alt | Rammebesparelse - bibliotek                  | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 004 alt | Rammebesparelse - Tilpasning af kulturpuljen | -50  | -50  | -50  | -50  |

| Nr.     | Plan og Udvikling                                        | -401 | -600 | -600 | -600 |
|---------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 001     | Effektivisering af Geodata                               | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 002     | Tilpasning af pulje til analyser, fysisk planlægning m.m | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 004 alt | Opkrævning af byggesagsgebyr efter timepris kombi        | -201 | -400 | -400 | -400 |

| Nr.     | Seniorer og Forebyggelse                                                                | -4.584 | -5.601 | -5.601 | -5.601 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 001 alt | Forhøjelse af brugerbetaling på forplejning i Dagshjemmet                               | -50    | -100   | -100   | -100   |
| 002     | Oprettelse af satellit sygeplejeklinikker i Slangerup og Skibby                         |        | -172   | -172   | -172   |
| 003     | Styrket indsats på medicinområdet i Døgndøgnet                                          | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 |
| 004     | Styrket indsats på medicinområdet på omsorgscentre                                      | -220   | -220   | -220   | -220   |
| 005     | Øget faldforebyggelse gennem styrkede træningsindsatser og formidling                   | -935   | -935   | -935   | -935   |
| 006     | Forebyggende indsatser for borgere i plejeforløb 1                                      | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 007     | Implementering af bedre tryksårsforebyggende madrasser til borgere i eget hjem          | 400    | -230   | -230   | -230   |
| 008     | Indførelse af tale-til-tekst teknologi på ældreområdet                                  | -165   | -330   | -330   | -330   |
| 012     | Effektivisering af de visiterede forebyggende aktivitetstilbud til hjemmeboende borgere | -350   | -350   | -350   | -350   |

| Totaler (alle tal i 1.000 kr.) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------------------------|------|------|------|------|
|--------------------------------|------|------|------|------|

| Nr.     | Social og Sundhed                                                                 | -3.590 | -5.545 | -7.485 | -8.690 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 001     | Omlægning af kommunens driftsorienteret tilsyn til risikobaseret tilsyn           | -100   | -100   | -100   | -100   |
| 002     | Hjemtagning af Bostøtte (§85-støtte)                                              | -450   | -600   | -600   | -600   |
| 004     | Styrket opfølgning på dagtilbud §103 og §104                                      | -900   | -900   | -900   | -900   |
| 006 alt | Omlægning af Reboot                                                               | -250   | -250   | -250   | -250   |
| 007     | Styrket forebyggende indsats i rådgivningshuset                                   | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 009     | STU - fremme anvendelse af eget tilbud                                            | -350   | -350   | -350   | -350   |
| 010     | Genberegning af boligbetaling og egenbetaling for borgere i botilbud              | -200   | -200   | -200   | -200   |
| 011     | Udredningspladser - forslaget har en afledt anlægsudgift på 1,0 mio.kr. i 2027    |        | -1.705 | -3.645 | -4.850 |
| 012     | Forebyggelse af dårlig tandsundhed hos borgere i Døgnglejen og på omsorgscentrene | -40    | -140   | -140   | -140   |
| 013     | Udvidelse af optageområde for tandklinikken på Frederikssund Hospital             | -300   | -300   | -300   | -300   |

| Nr.     | Teknik og Klima                                              | -1.050 | -1.350 | -1.800 | -1.800 |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 002     | Ændring af serviceniveau på græsslåning                      | -100   | -100   | -100   | -100   |
| 003     | Mindre gennemsnitligt behov for vintervedligeholdelse        | -200   | -200   | -200   | -200   |
| 005     | Mindre brug af grusmaterialer på kommunens grusveje og stier | -100   | -100   | -100   | -100   |
| 006A    | Tilpasning af driftsbudget for strande                       | -100   | -100   | -100   | -100   |
| 007     | Digitalisering af myndighedsområdet                          | 400    |        | -350   | -350   |
| 008 alt | Rammebesparelse pulje til Kollektiv Trafik                   | -950   | -850   | -950   | -950   |

| Totaler (alle tal i 1.000 kr.)                                               |              | 2027          | 2028          | 2029           | 2030          | 2027-2030 i alt | 2031+          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| C. Investeringer (netto anlæg) - skattefinansierede                          | Udg. / Indt. | 18.184        | 41.136        | -68.766        | 24.865        | 15.419          | 147.029        |
| Bruttoudgifter                                                               |              | 18.184        | 41.136        | -68.766        | 26.785        | 17.339          | 147.029        |
| Indtægter                                                                    |              | 0             | 0             | 0              | -1.920        | -1.920          | 0              |
| <b>Økonomiudvalget</b>                                                       |              | <b>6.600</b>  | <b>26.677</b> | <b>-88.486</b> | <b>19.904</b> | <b>-35.305</b>  | <b>165.138</b> |
| Vinge - Skole (ændrede beløb og periodisering)                               | U            |               |               | -101.986       | 52.188        | -49.798         | 179.612        |
| Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi (ændrede beløb og periodisering) | U            | -2.000        | 1.000         | 1.000          | -             | 0               | -2.201         |
| Reduktion af bygningsmassen (ændret periodisering)                           | U            | -500          | 500           | -              |               | 0               |                |
| Pulje til udmøntning                                                         | U            |               |               |                | -32.284       | -32.284         |                |
| Vinge - Den sydlige del af det Grønne Hjerte i Vinge (etape II)              | U            |               | 4.077         |                |               | 4.077           |                |
| Vinge - St. Rørbækvej syd for Vinge Boulevard                                | U            | 500           | 5.000         | 10.000         |               | 15.500          |                |
| Vinge - St. Rørbækvejs forlængelse nord for Vinge Boulevard - opstart        | U            | 800           |               |                |               | 800             |                |
| Vinge - Boulevarden 1-3 etape (ændret beløb og periodisering)                | U            | 7.800         | 14.250        | 2.500          |               | 24.550          | -12.273        |
| Nedrivning af Møllevej 5a, 3600 Frederikssund - Børnehus                     | U            |               | 1.850         |                |               | 1.850           |                |
| <b>Teknik og Klima</b>                                                       |              | <b>-4.837</b> | <b>8.728</b>  | <b>4.637</b>   | <b>4.000</b>  | <b>12.528</b>   | <b>-13.109</b> |
| Ejendomsrenovering (ændret periodisering)                                    | U            | -240          | 240           | 0              | 0             | 0               | 0              |
| Rekreative stier (ændrede beløb og periodisering)                            | U            | -3.620        | 500           |                |               | -3.120          |                |
| Klimahandlingsplan (ændret periodisering)                                    | U            | -7.407        | 9.000         | 3.607          | 4.000         | 9.200           | -9.200         |
| Fuglenes Halvø ved Selsø (ændret periodisering)                              | U            | -1.030        | 0             | 1.030          |               | 0               |                |
| Elektroniske infoskærme                                                      | U            |               | -1.012        |                |               | -1.012          |                |
| Nedlæggelse af pulje til trafik anlæg - Fiomagrunden                         | U            |               |               |                |               | 0               | -3.909         |
| Renovering af tag på Frederikssundhallen                                     | U            | 7.000         |               |                |               | 7.000           |                |
| Renovering af springvand ved Frederikssund Rådhus                            | U            | 460           |               |                |               | 460             |                |
| <b>Social og Sundhed</b>                                                     |              | <b>19.000</b> | <b>300</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>19.300</b>   | <b>0</b>       |
| Botilbudsviftens udviklingsspor (excl. 2027 spor 1 finansieret)              | U            |               | 300           |                |               | 300             |                |
| Ombygning af Skibbyhøj                                                       | U            | 18.000        |               |                |               | 18.000          |                |
| Udredningspladser (Afledt virkning af driftsforslag 011)                     | U            | 1.000         |               |                |               | 1.000           |                |

| Totaler (alle tal i 1.000 kr.)                                                        |              | 2027          | 2028         | 2029         | 2030       | 2027-2030 i alt | 2031+         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| <b>Seniorer og forebyggelse</b>                                                       |              | <b>-1.179</b> | <b>1.831</b> | <b>6.483</b> | <b>961</b> | <b>8.096</b>    | <b>0</b>      |
| Borgerrettet indgang Frederikssund Hospital (ændret periodisering)                    | U            | -861          | 861          |              |            | 0               |               |
| Flytning af forebyggelse og træning til Frederikssund Hospital (ændret periodisering) | U            | -565          | 565          |              |            | 0               |               |
| Pedershave etape III 48 almene plejeboliger - servicearealer                          | U            | 247           | 405          | 6.483        | 2.881      | 10.016          |               |
| Pedershave etape III - Servicearealtilskud                                            | I            |               |              |              | -1.920     | -1.920          |               |
| <b>Fritid og Kultur</b>                                                               |              | <b>-1.500</b> | <b>3.600</b> | <b>8.600</b> | <b>0</b>   | <b>10.700</b>   | <b>-5.000</b> |
| Maritimt Center (ændret periodisering)                                                | U            | -2.000        | 0            | 2.000        |            | 0               |               |
| Jægerspris Mølle (ændret beløb )                                                      | U            | 0             | 1.000        |              |            | 1.000           |               |
| Udbygning af SIK (ændret periodisering)                                               | U            | 0             | 0            | 5.000        |            | 5.000           | -5.000        |
| Boldbane på Bjergvej                                                                  | U            |               | 1.000        |              |            | 1.000           |               |
| Analyse Nyvej 7 i Skibby - herunder bibliotekshaven                                   | U            | 500           |              |              |            | 500             |               |
| Kampsportscenter - ombygning af faciliteter                                           | U            |               | 1.600        | 1.600        |            | 3.200           |               |
|                                                                                       |              |               |              |              |            |                 | 0             |
| <b>Børn, Skole og Familie</b>                                                         |              | <b>100</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>100</b>      | <b>0</b>      |
| Legeplads - Jægerspris Skole                                                          | U            | 100           |              |              |            | 100             |               |
| <b>C2. Investeringer - Brugerfinansieret område</b>                                   | Udg. / Indt. | 100           | 0            | 0            | 0          | 100             | 0             |
| <i>Bruttoudgifter</i>                                                                 |              | <i>100</i>    | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>   | <i>100</i>      | <i>0</i>      |
| <b>Teknik og Klima - brugerfinansieret område</b>                                     |              | <b>100</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>100</b>      | <b>0</b>      |
| Genbrugsstation                                                                       | U            | 100           | 0            | 0            | 0          | 100             | 0             |

| Totaler (alle tal i 1.000 kr.)                                                                                                                                           |              | 2026   | 2027           | 2028          | 2029          | 2030         | 2027-2030 i alt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| D. Finansielle poster incl. skat                                                                                                                                         | Udg. / Indt. |        | -21.535        | 2.212         | 2.653         | 9.591        | -7.079          |
| <b>Skatter</b>                                                                                                                                                           |              |        | <b>2.860</b>   | <b>5.952</b>  | <b>6.179</b>  | <b>9.630</b> | <b>24.621</b>   |
| Personskatten nedsættes fra 25,6 til 25,5%. Nedsættelsen finansieres delvist via en særlig kompensation, som er ansøgt og bevilget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. |              |        |                |               |               |              |                 |
| Provenuetab                                                                                                                                                              | U            |        | 11.441         | 11.904        | 12.358        | 12.840       | 48.543          |
| Kompensation (75, 50, 50, 25 og derefter 0% )                                                                                                                            | I            |        | -8.581         | -5.952        | -6.179        | -3.210       | -23.922         |
| <b>Finansielle poster</b>                                                                                                                                                |              |        | <b>-24.395</b> | <b>-3.740</b> | <b>-3.526</b> | <b>-39</b>   | <b>-31.700</b>  |
| Låneoptagelse til ombygning af Skibbyhøj                                                                                                                                 | I            |        | -18.000        |               |               |              | -18.000         |
| Afdrag på lån                                                                                                                                                            | U            |        |                | 450           | 436           | 423          | 1.309           |
| Renter på lån                                                                                                                                                            | U            |        |                | 527           | 540           | 554          | 1.621           |
| Fremrykning af afdrag på kommunens feriepengeforpligtigelse - ekstraordinært afdrag i 2026, og en tilsvarende forbedring i 2027 - 2030                                   | U/I          | 16.630 | -6.395         | -4.717        | -4.502        | -1.016       | -16.630         |

| Totaler (alle tal i 1.000 kr.)                                                               |              | 2027          | 2028     | 2029     | 2030     | 2027-2030 i alt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|-----------------|
| E. Tekniske ændringer siden 1. behandlingen                                                  | Udg. / Indt. | -4.061        | 0        | 0        | 0        | -4.061          |
| <b>Skattefinansierede Anlæg - konsekvenser af politiske beslutninger</b>                     |              | <b>-784</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-784</b>     |
| BY 02.09.26 - pkt. 119 Salg af matrikel, Hagerup Mose                                        | I            | -784          |          |          |          | -784            |
| <b>Efterregulering Kommunal medfinansiering</b>                                              |              | <b>-3.277</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-3.277</b>   |
| Positiv efterregulering vedr. Kommunal medfinansiering (KMF) for 2026 - til afregning i 2027 | I            | -3.277        |          |          |          | -3.277          |