

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

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
A. Driftsudvidelser - <i>serviceudgifter</i>	3.887	7.994	7.994	8.694
B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift	-20.142	-18.116	-22.837	-22.837
<i>Serviceudgifter</i>	-19.832	-17.756	-22.477	-22.477
<i>Overførselsudgifter</i>	-310	-360	-360	-360
C. Investeringer anlæg	-51.805	28.908	49.111	-14.480
<i>Bruttoanlægsudgifter</i>	-52.965	30.068	49.111	-14.480
<i>Anlægsindtægter</i>	1.160	-1.160	-	-
D. Finansielle poster incl. skat	2.542	-16.624	5.639	8.875
E. Tekniske ændringer siden 1. behandlingen - Anlæg	-1.815	-	-	-
Samlede ændringer	-67.333	2.162	39.907	-19.748

A. Driftsudvidelser	3.887	7.994	7.994	8.694
---------------------	-------	-------	-------	-------

Nr.	Plan og teknik	590	1.140	940	940
	Kattens Værn	40	40	40	40
	Byggesagsbehandler	350	700	700	700
	Byliv	100	200		
	Lys fredag/lørdag	100	200	200	200

Nr.	Klima, natur og energi	250	700	700	700
	Digemedarbejder	250	700	700	700

Nr.	Omsorg og ældre	632	1.155	1.155	1.155
	Forebyggende selvtræning Solgården i Slangerup	102			
	Demenstræning	530	530	530	530
	E team		375	375	375
	Demens hotline		250	250	250

Nr.	Unge, fritid og idræt	305	555	55	55
	Slangerup svømmehal - udvidet åben	55	55	55	55
	Gadeplansmedarbejder på togstation	250	500		

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Nr.	Skole, klub og sfo	412	700	1.400	2.100
	Trivselsindsats på Jægerspris skole	120			
	NEST	292	700	1.400	2.100
Nr.	Børn, familie og forebyggelse	1.698	3.744	3.744	3.744
	Specialpædagogisk tilbud - Basispladser, etablering over 2 år	1.498	3.744	3.744	3.744
	Legeplads ved Børnehuset Savannen	200			
B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift		-20.142	-18.116	-22.837	-22.837
Nr.	Økonomiudvalget	-10.448	-5.956	-9.467	-9.467
001	Administrative effektiviseringer og regelforenkling	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
002	Reduktion af bygningsmassen - afledt ANLÆG er budgetlagt under anlæg	-300	-1.700	-3.500	-3.500
003	Effektiviseringer af it relaterede indkøb	-200	-200	-200	-200
	Mindre betaling til tjenestemænd (Sampension)	-4.200			
	Pulje til fordrevne Ukrainere	-2.405			
Tværgående temaer:					
001	Etablering af nyt undervisningstilbud i Ungeliv	-23	-736	-2.447	-2.447
003	Effektivisering via udbud og indkøb	-820	-820	-820	-820
Nr.	Plan og teknik	-690	-1.138	-1.348	-1.348
001	Omlægning af lukkeordning på skolerne - afledt ANLÆG er budgetlagt under anlæg	-180	-418	-418	-418
003alt	Mindre behov for vintervedligeholdelse	-300	-300	-300	-300
005.3	Behov for indkøb af nye armaturer grundet EU-krav til lyskilder	-210	-420	-630	-630
Nr.	Klima, natur og energi	-181	-181	-181	-181
001	Nedlæggelse af pulje til "Danmarks vildeste kommune"	-81	-81	-81	-81
002	Tilpasning af tangberedskab under "Blå flag" ordningen	-100	-100	-100	-100
Nr.	Job, erhverv og kultur	-662	-724	-724	-724
002alt	Fokusering af kommunalt tilskud til kulturtiltag	-100	-100	-100	-100
003alt	Reduktion af bemanded åbningstid Frederikssund Bibliotek - eftermiddag	-200	-200	-200	-200

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
008	Musikskolen - administrationsgebyr	-12	-24	-24	-24
009	Indførelse af prisaftaler ved bevilling af ydelser - overførsler	-50	-100	-100	-100
011	Koordinerende indsats for borgere med følger efter hjernerystelse				
	Serviceudgifter	160	160	160	160
	Overførselsudgifter	-260	-260	-260	-260
013alt	Mere fokuseret samarbejdssaftale med Frederikssund Erhverv	-200	-200	-200	-200

Nr.	Social og sundhed	-3.725	-4.525	-5.525	-5.525
001	Businesscase – Styrket opfølgning (Myndighed)	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000
002	Overgang fra ung til voksen (voksenstøtte)	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
004alt	Generel omkostningsreduktion på AKU Center Frederikssund	-500	-500	-500	-500
007	Effektivisering af administrative opgaver i Rådgivningshuset	-200	-200	-200	-200
009	Hjemtagelse af alkoholbehandling	-100	-400	-400	-400
010	Optimering af levering af socialpædagogisk støtte til voksne i egen bolig	-800	-800	-800	-800
011	Tilpasning af Tandplejens telefontid	-125	-125	-125	-125

Nr.	Omsorg og ældre	-2.503	-2.241	-2.241	-2.241
001	IT-system til understøttelse af kvalitet og patientsikkerhed	-84	-114	-114	-114
002	Indgåelse af leverandøraftaler på ortoser	-100	-200	-200	-200
003	Tilpasning af budget til diæter til Seniorrådet	-50	-50	-50	-50
004	Styrkelse af de rehabiliterende indsatser i helhedsplejen fra 2026	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
006alt	Forhøjelse af brugerbetaling for kørsel til daghjem	-159	-159	-159	-159
007alt	Forhøjelse af egenbetaling for midlertidigt ophold	-560	-168	-168	-168
011alt	Prisstigninger i caféen på det brugerstyrede aktivitetscenter Lundebergsgård	-350	-350	-350	-350

Nr.	Unge, fritid og idræt	-500	-500	-500	-500
005	Effektivisering af STU-kørsler	-200	-200	-200	-200
006	Takststigning på idrætsområdet, herunder billetter til svømmehallerne	-200	-200	-200	-200
007alt	Reduktion i rammen til folkeoplysende arbejde	-100	-100	-100	-100

Nr.	Skole, klub og sfo	-443	-686	-686	-686
004alt	Ensartning af serviceniveau for beløb til aktiviteter for elever i alment skoler, SFO'er og fritidsklubber excl Kæret	-173	-416	-416	-416
007	Nedlæggelse af fælles to-sprogskonsulent på skoleområdet	-270	-270	-270	-270

Nr.	Børn, familier og forebyggelse	-990	-2.165	-2.165	-2.165
-----	--------------------------------	------	--------	--------	--------

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
001	Lørdagsklub 2 - nyt tilbud	-285	-285	-285	-285
002	Udvidelse af Skibbyhøjs målgruppe ned til 16 årige	-257	-1.095	-1.095	-1.095
003	Hjemtagning af spise støtte	-408	-605	-605	-605
004	Matchning med venskabsfamilier igennem Mentorbarn	-40	-180	-180	-180

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	2026-2029 i alt	2030+
C. Investeringer (netto anlæg)	Udg. / Indt.	-51.805	28.908	49.111	-14.480	11.734	5.111
Bruttoudgifter		-52.965	30.068	49.111	-14.480	11.734	5.111
Indtægter		1.160	-1.160	0	0	0	0
Økonomiudvalget		52	2.900	2.900	-21.818	-15.966	0
Samling af administrationen (ændret periodisering)	U	-748			748	0	
Pulje til udmøntning (nulstilling)	U				-192.813	-192.813	
Reserve/ opsparing til skole i Vinge	U				169.947	169.947	
Reduktion af bygningsmassen - afledt ANLÆG af Driftsforslag ØU002	U	800	2.900	2.900	300	6.900	
Plan og teknik		-1.973	11.885	11.695	5.545	27.152	0
Ejendomsrenovering	U	62	4.000	4.000	4.000	12.062	
Kunstprojekt på havnepladsen i Fr.sund, Kunsten mellem by og fjord (ændret periodisering)	U	-732	732			0	
	I	1.160	-1.160			0	
Udskiftning af tag på Fjordlandsskolen afd. Skibby (ændret periodisering)	U	-5.638	5.638			0	
Cykelsti Ferslev - Skibby projektbeskrivelse	U	300				300	
Udskiftning af master - vejbelysning	U	1.545	1.545	1.545	1.545	6.180	
Omlægning af lukkeordning på skolerne - afledt ANLÆG af driftsforslag PTE001	U	300	100			400	
Elektroniske infoskærme	U			1.000		1.000	
Behov for indkøb af nye armaturer grundet EU-krav til lyskilder - afledt ANLÆG af driftsforslag PTE 005 - alternativ 3.	U	1.030	1.030	5.150		7.210	
Klima, natur og energi		-11.693	10.000	0	1.793	100	0
Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet, Frederikssund møder vandet (ændret periodisering)	U	-10.000	10.000			0	
Støttepunkter til friluftsliv (ændret periodisering)	U	-1.793			1.793	0	
Skybrudssikring	U	100				100	

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	2026-2029 i alt	2030+
Job, erhverv og kultur		950	450	250	0	1.650	0
Etablering af AM Lab Øst på Campus Frederikssund	U	450	450	250		1.150	
Jægerspris Mølle	U	500				500	
Omsorg og ældre		-2.784	3.173	0	0	389	-389
Borgerrettet indgang Frederikssund Hospital (ændret periodisering)	U	-851	851			0	
Flytning af forebyggelse og træning til Frederikssund Hospital (ændret periodisering)	U	-558	558			0	
Rehabilitering (ændret periodisering)	U	-1.050	1.050			0	
Samling af pladser på Frederikssund Hospital (ændret periodisering)	U	-325	325			0	
Parkeringspladser ved Lundeberggård	U		389			389	-389
Unge, fritid og idræt		-35.057	500	32.766	0	-1.791	5.500
Maritimt Center (ændret periodisering)	U	-10.500	-5.000	15.500		0	
Idrætsby	U	-3.471				-3.471	
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvangen (ændret periodisering)	U	-22.766	5.500	17.266		0	
Etablering af kunstgræsbane i Jægerspris	U					0	5.500
Kunstgræsbane i Skibby renoveres	U	1.680				1.680	
							0
Skole, klub og SFO		200	0	0	0	200	0
Skuldelev - landskabsarkitekttegning af udenomsarealer	U	200				200	
							0
Børn, familie og forebyggelse		-1.500	0	1.500	0	0	0
Ombygning til dagtilbud (ændret periodisering)	U	-1.500		1.500		0	

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	2026-2029 i alt
D. Finansielle poster incl. skat	Udg. / Indt.	2.542	-16.624	5.639	8.875	432
Skatter		2.542	5.376	5.639	8.875	22.432
Personskatten nedsættes fra 25,7 til 25,x%. Nedsættelsen finansieres delvist via en særlig kompensation, som er ansøgt og bevilget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.						
Provenuetab	U	10.170	10.752	11.278	11.833	44.033
Kompensation (75, 50, 50, 25 og derefter 0%)	I	-7.628	-5.376	-5.639	-2.958	-21.601
Finansielle poster		0	-22.000	0	0	-22.000
Finansiel reserve/opsparing til skole i Vinge	U		-22.000			-22.000

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	2026-2029 i alt
E. Tekniske ændringer siden 1. behandlingen	Udg. / Indt.	-1.815	0	0	0	-1.815
Skattefinansierede Anlæg - konsekvenser af politiske beslutninger		-1.815	0	0	0	-1.815
BYR 3.9 Daginstitution i Vinge, pkt. 142 option om produktionskøkken udgår svarende til 2,0 mio. kr.	U	-2.000				-2.000
handicap- og tilgængelighed indgår i kontrakten svarende til 0,185	U	185				185