



FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Den 3. september 2026

Borgermøde om budget 2027-2030



Aftenens program

- 19.00: Velkommen ved borgmester Anne Sofie Uhrskov
- 19.05: Hovedlinjer i det administrative budgetforslag ved kommunaldirektør Torben Kjærgaard
- 19.15: Tema: Ældre, sundhed, social og beskæftigelse ved direktør Mie Helene Andresen
- 19.45: Tema: Byplanlægning, natur, grøn omstilling og erhverv ved direktør Henriette Krag
- 20.15: Pause
- 20.25: Tema: Kultur, fritid, børn, skole og uddannelse ved direktør Julie Becher
- 20.55: Afrunding ved borgmester Anne Sofie Uhrskov
- 21.00: Café-træf

Hovedlinjer i det administrative budgetforslag

Ved kommunaldirektør Torben Kjærgaard



Oplæg om budgetforslag 2027-2030 - temaer

- Status på budgetprocessen.
- Udfordringer for kommunens økonomi.
- Tiltag til at efterleve Byrådets målsætninger om en fortsat robust økonomi i perioden 2027-2030.

Status på budgetprocessen

- 28. august - 14. september: Budgetforslag i høring.
- 3. september: Borgermøde om budget 2027-2030.
- 18.-22. september: Politiske forhandlinger.
- 24. september kl. 8.00: Frist for politiske ændringsforslag.
- 1. oktober: 2. behandling i Økonomiudvalg.
- 7. oktober: 2. behandling i Byråd og budgetvedtagelse.

Udfordringer for kommunens økonomi (1)

- Vores driftsbalance er ikke robust nok til finansiering af udgifter til anlæg, renter og afdrag. Ubalance på ca. 90 mio. kr. i budgetperioden.
- Likviditetsmålsætning om 125 mio. kr. realiseres.
- Serviceramme overskrides med 16,2 mio. kr. i 2027.
- Ledig anlægsramme på 0,2 mio. kr. i 2027, mens pres på.
- Gælden nedbringes.

Udfordringer for kommunens økonomi (2)

- ✓ Stort økonomisk pres på velfærdsområderne for at holde det nuværende serviceniveau, herunder på især voksenhandicapområdet, familieområdet, specialundervisning og ældreområdet.
- ✓ Betydelige anlægsinvesteringer.



Familieområdet (3)

- Tilførsel på 14,0 mio. kr. i 2027 samt 15,0 mio. kr. i 2028 og frem.



Specialundervisningsområdet (4)

- Tilførsel på 7,0 mio. kr. i 2027 og frem.



Det specialiserede voksenområde (5)

- Tilførsel på 17,5 mio. kr. i 2027 og frem.



Ældreområdet (6)

- Tilførsel på 5,0 mio. kr. i 2027 og frem



Anlæg i perioden 2027-2030 – stort pres (7)

- Med et anlægsbudget i 2027 på 179,4 mio. kr. har vi en ledig anlægsramme på 0,2 mio. kr. i 2027.
- Samlede anlægsudgifter på 718,4 mio. kr. i 2027-2030.
- Men stort pres fra større anlægsinvesteringer.

Konkrete anlægsprojekter (8)

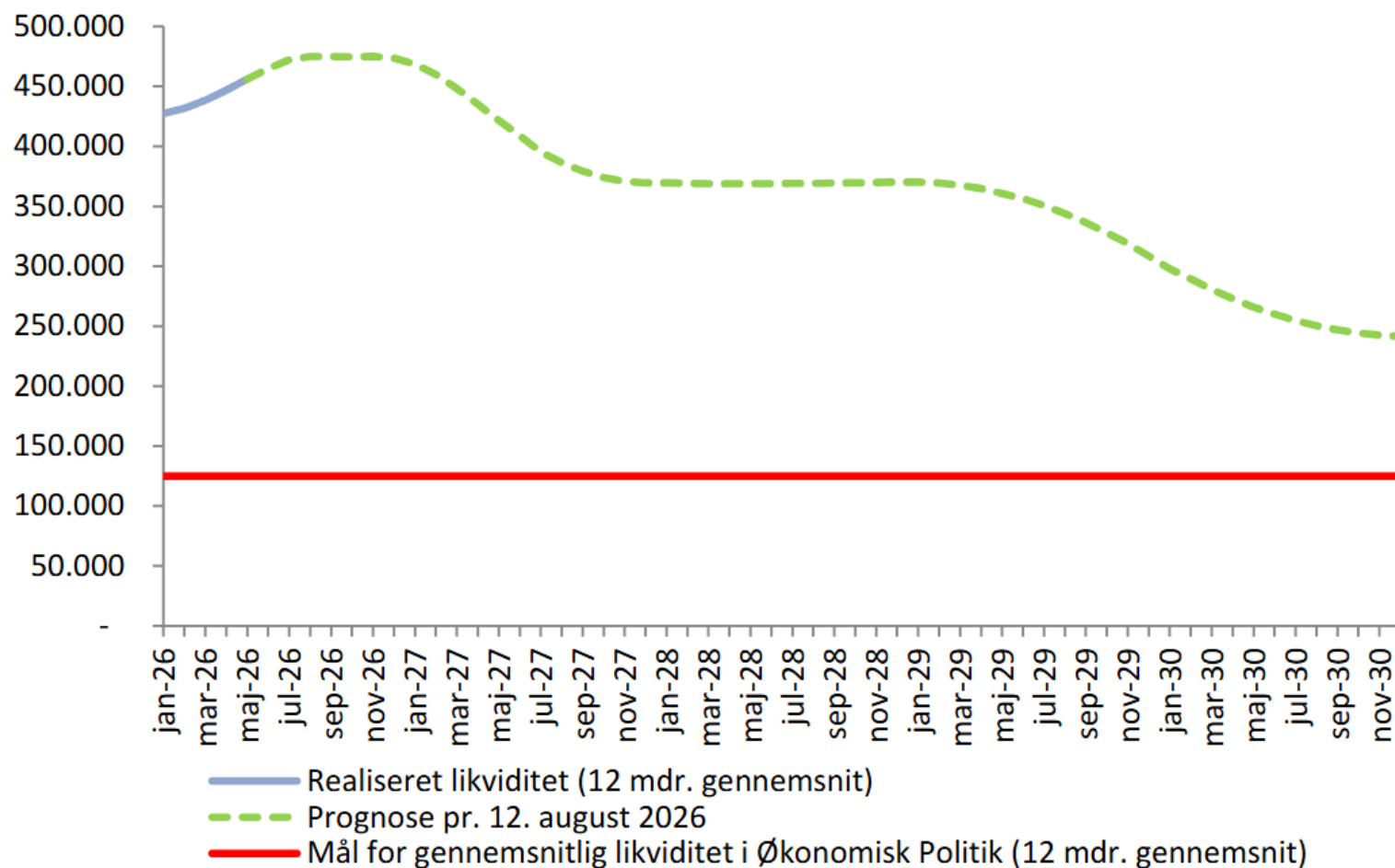
Ex.: Ejendomsrenovering, Vinge, klima, vejarbejde og kystbeskyttelse



FREDERIKSSUND
KOMMUNE

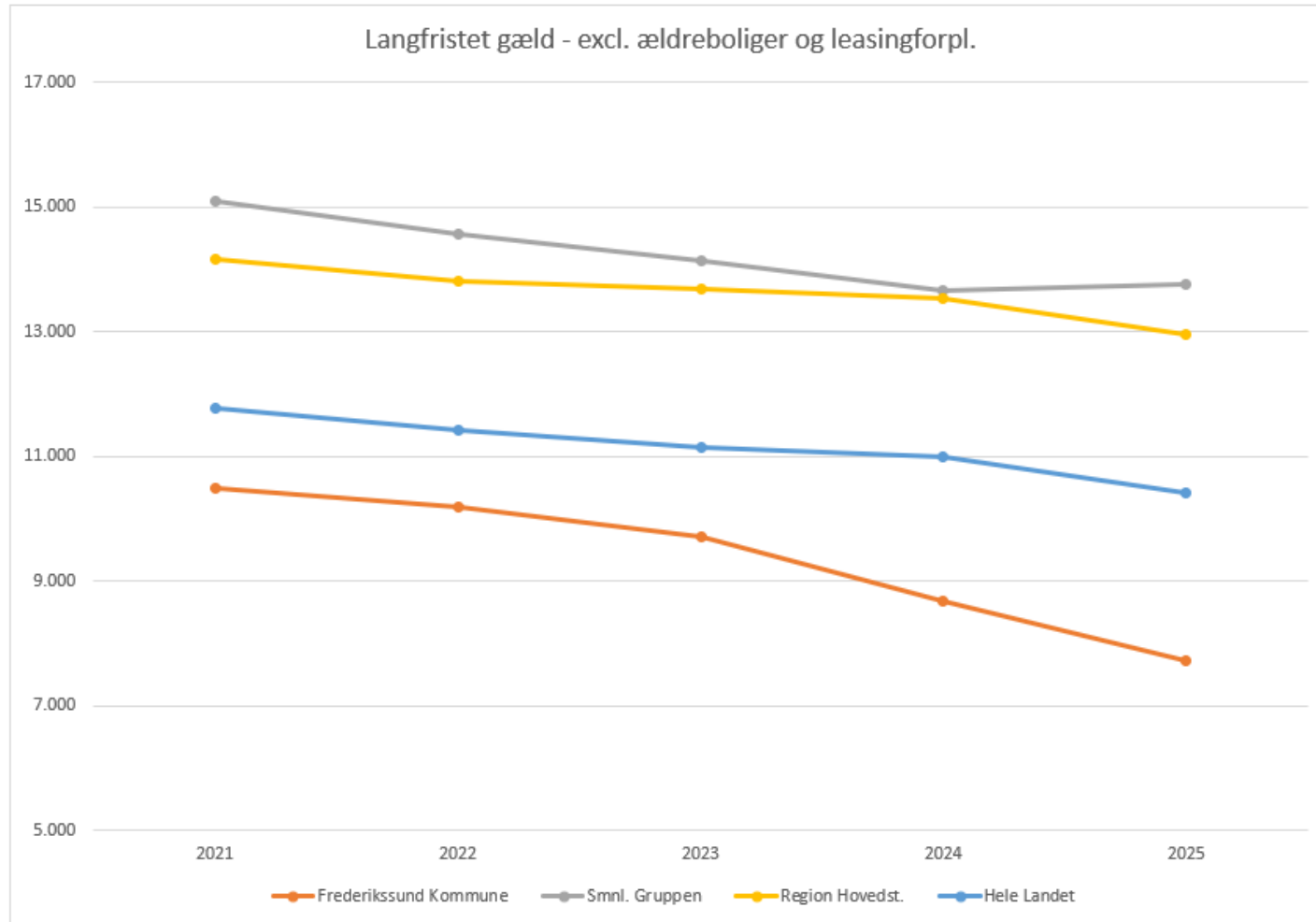
Likviditetsprognose (9)

Robust, men faldende kassebeholdning



Nedbringelse af gæld (10)

efter ekstraordinær gældsafvikling i 2021 på 95,6 mio. kr.



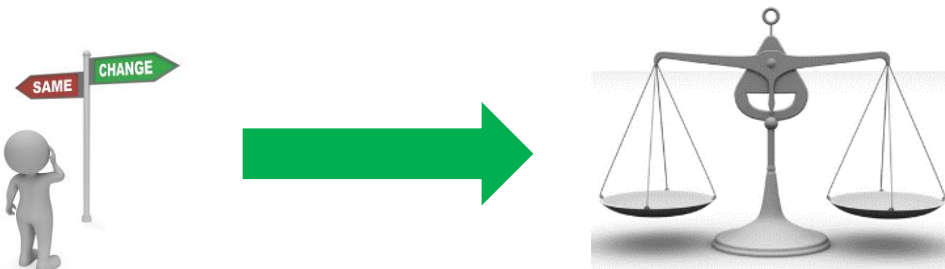
Ubalancer, der skal rettes op i budgetprocessen (11)

- Økonomisk underskud på 90,5 mio. kr. i 2027-2030.



- Sikring af likviditetsmålsætning på 125 mio. kr.
- Serviceramme overskrides med 16,2 mio. kr. i 2027.
- Ledig anlægsramme på 0,2 mio. kr. i 2027, men stort pres på anlæg.

Tiltag til at efterleve Byrådets målsætninger om en fortsat robust økonomi i perioden 2027-2030 (drift og anlæg)



Mio. kr.	2027	2028	2029	2030	2027- 2030
Mulige budgetinitiativer - Serviceudgifter (drift)	-39,1	-50,7	-56,9	-59,8	-206,5

- Anlæg: Juridisk muligt at udskyde eller annullere anlægsudgifter for 123,0 mio. kr. i 2027.

Ældre, sundhed, social og beskæftigelse

Ved direktør Mie Helene Andresen



Beskæftigelsesreform implementeres



Det betyder:

Færre ressourcer til at drive beskæftigelsesområdet, dog også færre krav til procedure.

Til gengæld måles vi på om borgerne kommer i job/uddannelse.

Hvad skal vi være opmærksom på:

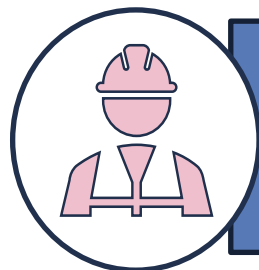
Høj beskæftigelse i Frederikssund, men **stigning i antal af førtidspensioner** på 33,3 procent de sidste 5 år i Frederikssund. På landsplan er den gennemsnitlig stigning på 15,9 procent

Hvad gør vi?

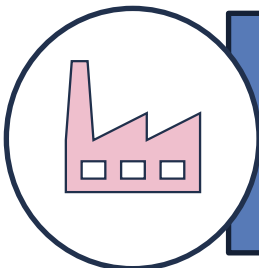
Politiske Pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen

Behov for tættere opfølgning og intensiv støtte

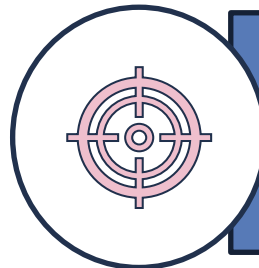
Fire pejlemærker - den politiske retning for beskæftigelsesindsatsen



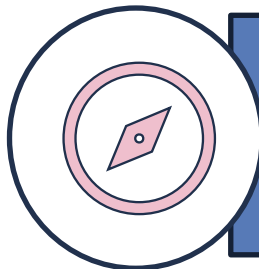
Arbejde er udgangspunktet



Virksomhederne er omdrejningspunktet



Differentieret indsats – der hvor den gør størst gavn



Alle borgere skal have en plan

Store prisstigninger på botilbudsområdet

Det betyder:

Mange modtagere af tilbud, derfor mærkes prisstigninger meget

Hvad skal vi være opmærksom på?

Hvordan vi bruger private leverandører, da prisstigningen er størst her. Tæt opfølgning og korrekt visitation

Hvad gør vi?

Behov for udvikling af vores botilbudsvifte.

Behov for tættere opfølgning og nye udredningspladser



Udvikling af botilbudsviften

- 4 spor, der er politisk vedtaget



- 1** **Spor 1**
Fremtidssikring af et højt specialiseret midlertidigt botilbud til borgere med psykiske vanskeligheder
- 2** **Spor 2**
Faglig og økonomisk bæredygtig botilbudsstruktur til borgere med udviklingshæmning
- 3** **Spor 3**
Mulig etablering af nye kommunale botilbudspladser til borgere med autismspektrumforstyrrelser.
- 4** **Spor 4**
Mulig etablering af midlertidige udredningspladser.

Flere ældre, flere syge og stadig færre medarbejdere

Vi forventer:

- 90 procent flere ældre over 84 år om 10 år
- Rekordhøj andel af borgere med kroniske sygdomme
- Vi kommer til at mangle mere end 100 medarbejdere om 10 år.



Det betyder:

Vi skal forebygge meget mere, gøre mere brug af velfærdsteknologi og investere i plejeboliger

Vi skal være opmærksomme på:

Manglen på arbejdskraft understreger at vi skal tænke i nye løsninger, når vi fremover skal støtte ældre

Hvad gør vi?

Arbejder med forebyggende indsatser, mere træning og øger samarbejdet med civilsamfundet

Flere plejeboliger og mere støtte til demente

Mere forebyggelse og træning til ældre, særlig de demente:

- Mere støtte til demente borgere og pårørende i eget hjem
- Flere demente tilbydes demenstræning
- Flere daghjemsplasser og aftenåbent

Flere plejeboliger:

- Forslag om at bygge 48 nye plejeboligpladser, der står klar allerede i 2030

Flere sundhedstilbud i Frederikssund

- Dialog i regionen om at etablere et sundhedshus på Frederikssund Hospital



*Borgermøde om
sundhedsprofilen d.
26. oktober 2026 i
Valhal*

Budgetinitiativer, eksempler

Social og Sundhed:

13 budgetinitiativer til sammenlagt 4,56 mio. kr. i 2027 stigende til 9,72 mio. kr. i 2030

Fx: Styrket opfølgning på dagtilbud til handicappede (004), Hjemtagning af Bostøtte/socialpædagogisk støtte (002)

Seniorer og Forebyggelse:

12 budgetinitiativer til sammenlagt 5,92 mio. kr. i 2027 stigende til 6,26 mio. kr. i 2030.

Fx: Forebyggende indsatser for borgere i plejeforløb (006), Indførelse af tale til tekst teknologi på ældreområdet (008)

Beskæftigelse, Erhverv og Unge:

11 budgetinitiativer til sammenlagt 0,25 mio. kr. i 2027 stigende til 2,04 mio. kr. i 2030

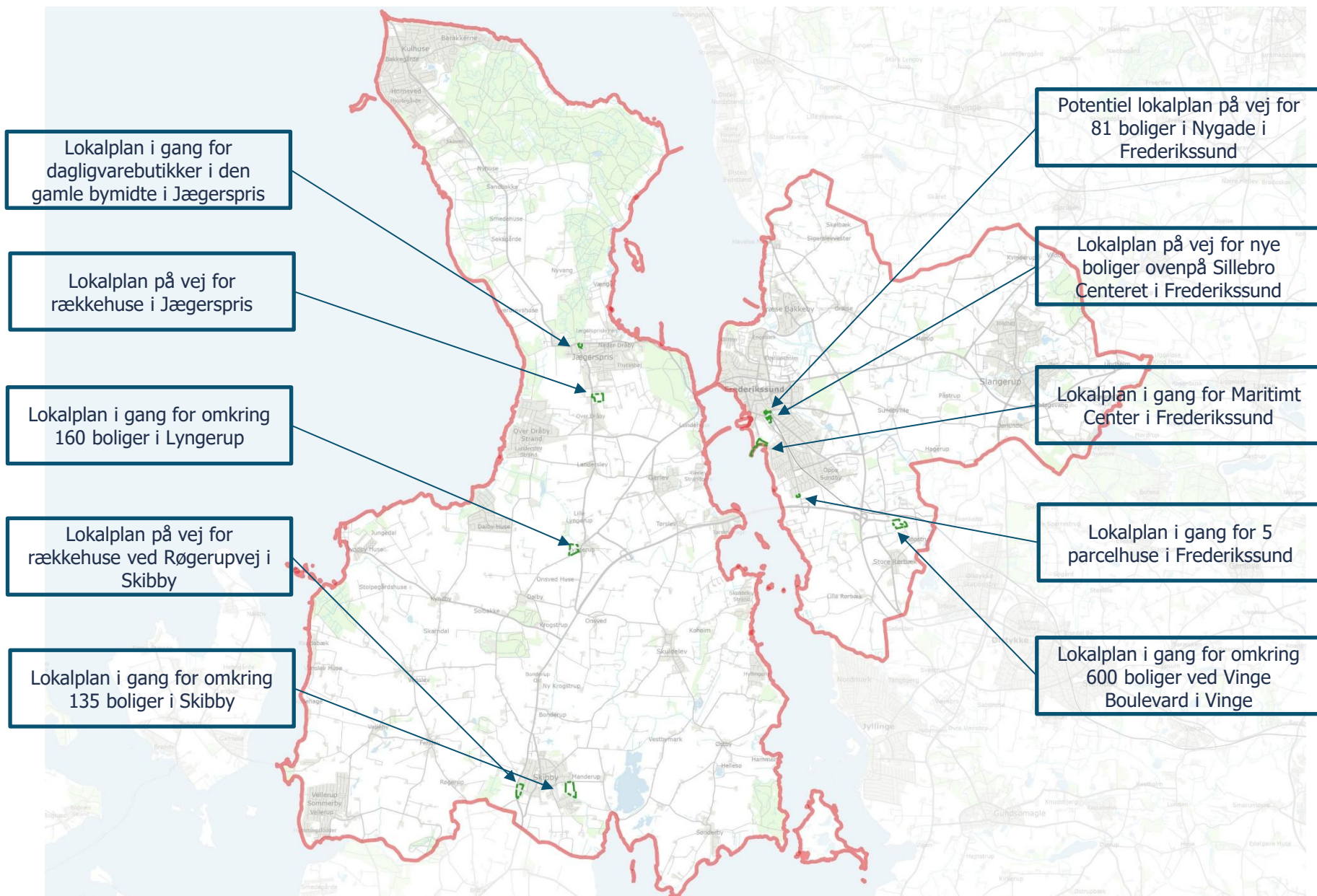
Fx: Investering i at få sygemeldte hurtigere tilbage i job (005) og Individuelt planlagt job med støtte (004)

Byplanlægning, natur, grøn omstilling og erhverv

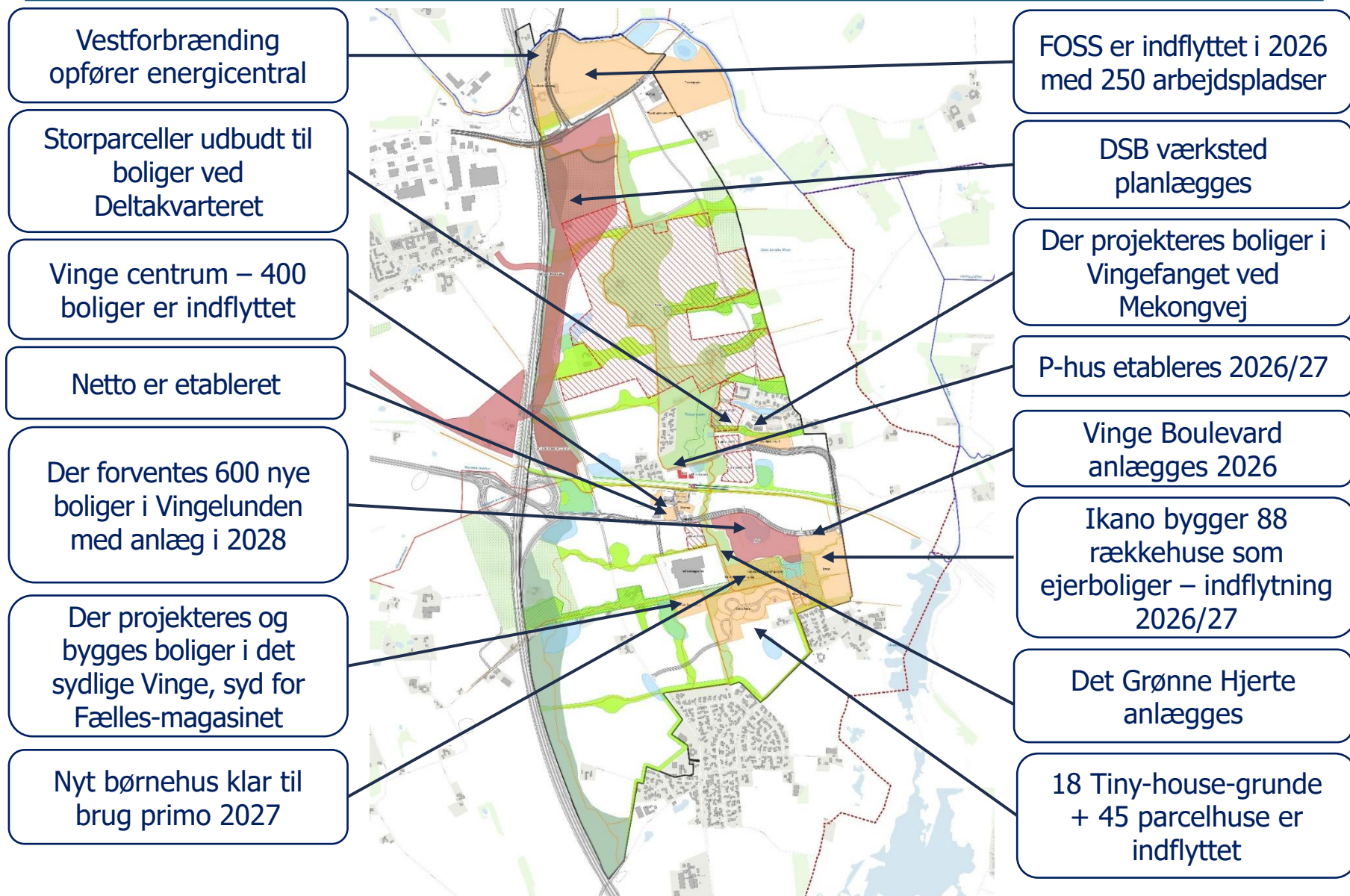
Ved direktør Henriette Krag



Nye boligplaner i Frederikssund Kommune



Vinge – udviklingen tager fart



Vinge – udviklingen tager fart

Prioriteter de kommende år

1. **Infrastruktur – veje, stier og broer**
2. **Skole, børnehus mv.**
3. **Byens rum og det grønne hjerte**



Klima – forebyggelse og tilpasning

Frederikssund
Kommune er

250 km²



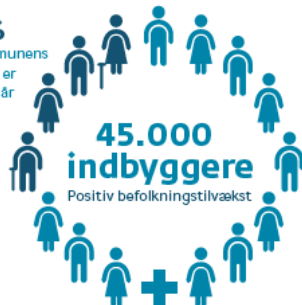
Sillebro A
løber gennem
Frederikssund By

120 km
kyst

100 km
Vandløb

Højstående
grundvand
mange steder

23%
af kommunens
borgere er
over 66 år



**Mange aktive
fællesskaber**
(lokalsamfund, foreninger
og organisationer)

**Primære transport
til arbejde/uddannelse:**



FREDERIKSSUND
KOMMUNE



22%
af borgerne
ejer ikke en
cykel

13.353
pendler ud af
kommunen

7.000
pendler ind
i kommunen



9.219

pendler internt kommunen

26 km²
beskyttet natur

Fire Natura 2000 områder



4,6 km²
ny skov er planlagt



36 km² skov
knap 15% af
kommunens areal

8.500 boliger
er opvarmet
med fossil
opvarmning

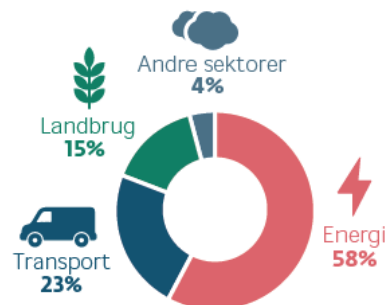


Mange virksomheder
med overskudsvarme

Gns. pendlerafstand er
24 km

50%
af borgerne udenfor
de 4 største byer ejer
2 biler eller mere

CO₂-udledninger kommer fra



142 km²
landbrugsarealer

3 km²
Lavbundsjord
kan omdannes
til vådområder



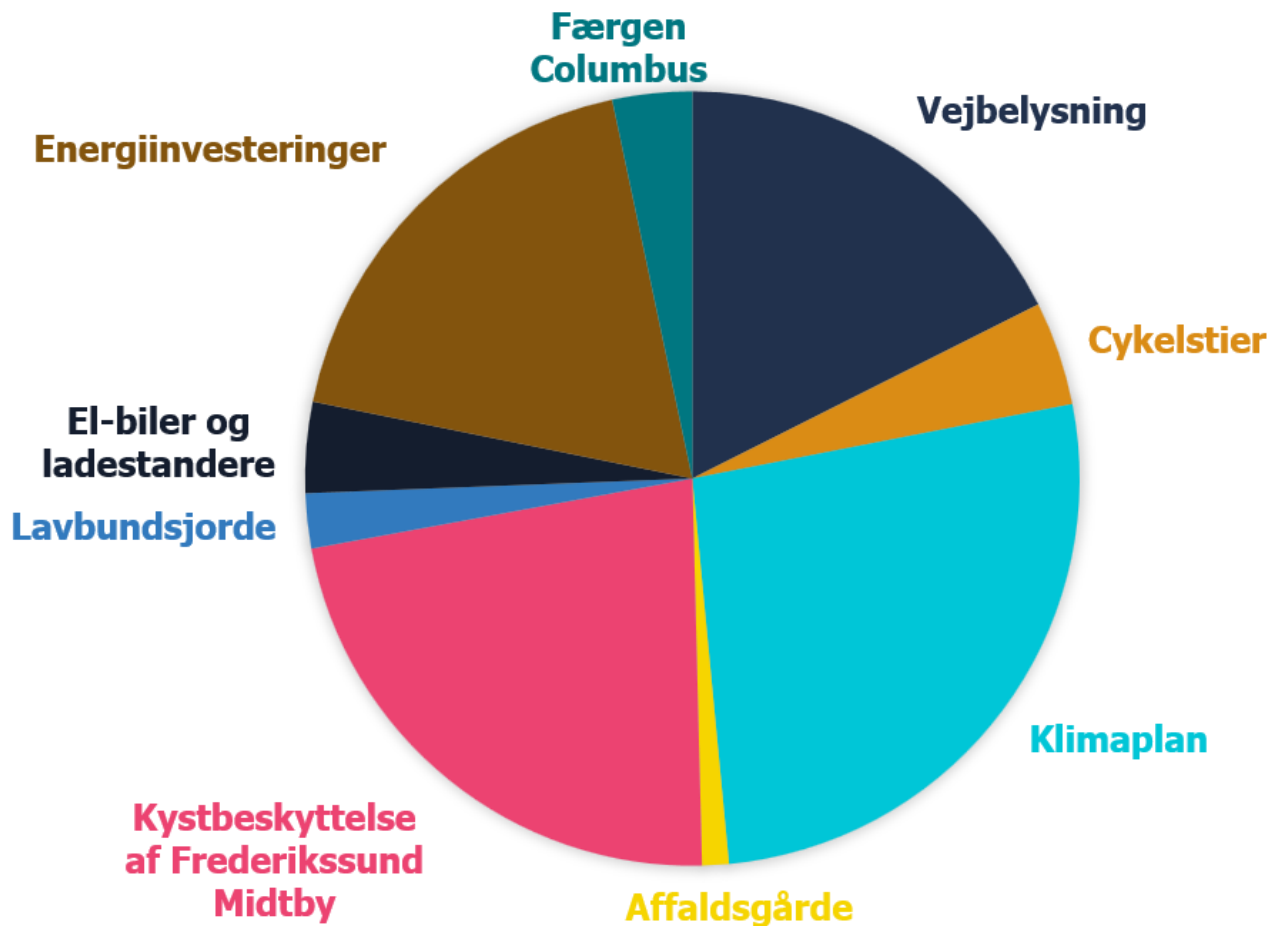
Detalilhandel er
koncentreret i
de 4 største byer



God dækning med
kollektiv trafik i
de største byer

FREDERIKSSUND
KOMMUNE

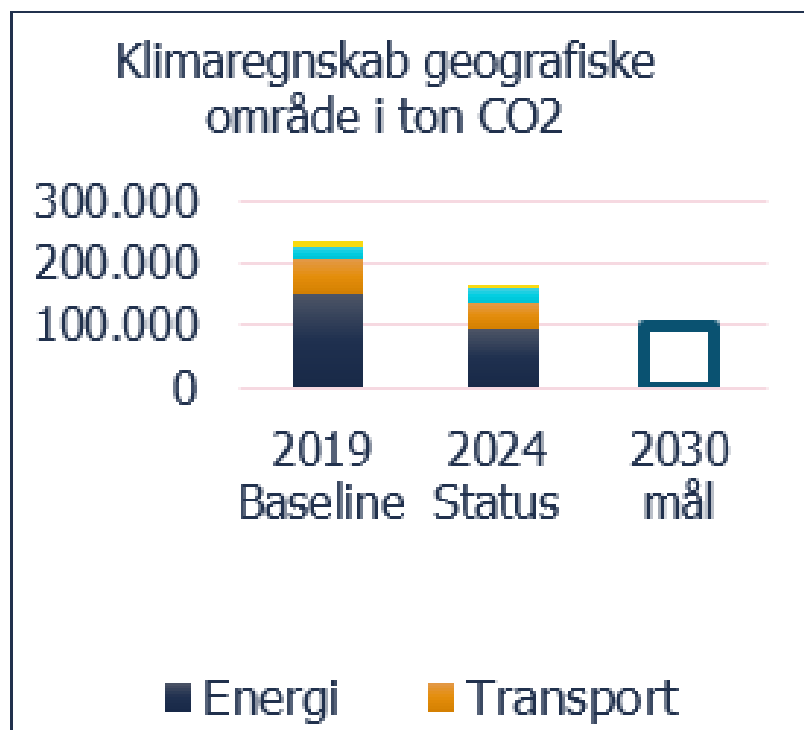
Klima – forebyggelse og tilpasning



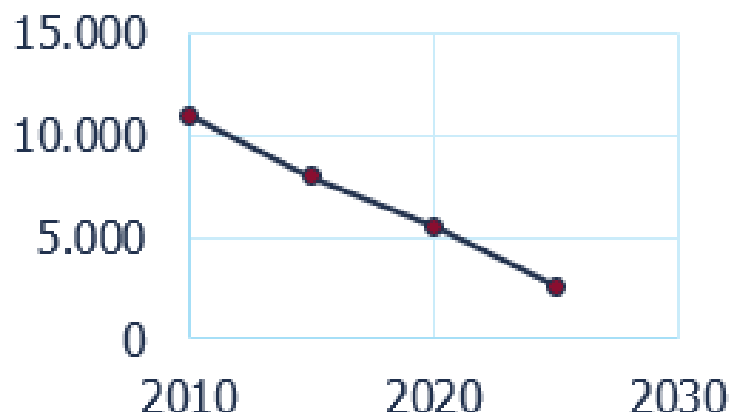
Klima – forebyggelse og tilpasning

DELMÅL 2030 - EGEN DRIFT

Kommunens egen drift er uafhængig af fossile brændsler i 2030



Kommunens egen drift Udvikling 2010-2025 i ton CO₂



DELMÅL 2030 – HELE KOMMUNEN

CO₂-udledninger fra kommunens geografiske område må ikke overstige 100.000 tons i 2030 (80% reduktion ift. 1990)

Stort vejnet og mange ældre bygninger

Nyværdi af nuværende vejkapital = 1,5 mia.kr.

Budget 12,7 mio. kr. årligt - Behov for at doble investeringer hvis nuværende tilstand skal fastholdes.

DE 7 VEJELEMENTER



Stort vejnet og mange ældre bygninger

Bygningsmassen er pt. ca. 304.000 m²

- Samlet efterslæb over de næste 10 år: 289 mio.kr.
- Energimæssigt efterslæb: 233 mio.kr.
- Akkumuleret efterslæb på bygninger i alt: **522 mio.kr.**

Stor andel af
efterslæb på:

- ❖ Kloakforhold
- ❖ Tagprojekter



Budgetinitiativer - eksempler

Økonomiudvalget inkl. tværgående temaer

10 budgetinitiativer til sammenlagt 12.2 mio. kr. fra 2027 og stigende til 14.070 mio. kr.

Fx Administrative effektiviseringer og regelforenkling (001) samt reduktion af systembetalinger (002) Nedbringelse af sygefravær (004) og optimering af kommunens personbiler (007).

Teknik og Klima

12 budgetinitiativer til sammenlagt 2,5 mio. kr. i 2027 stigende til 3,7 mio. kr. fra 2029.

Fx Fravalg af blå flag (006b), digitalisering af myndighed (007) og øget brugerbetaling på flexbus (012)

Plan og Udvikling

4 budgetinitiativer til sammenlagt 0,86 mio. kr. fra 2027

Fx Byggesagsbehandling efter timepris (004) og effektivisering af planområdet (003)

Kultur, fritid, børn, skole og uddannelse

Ved direktør Julie Becher



Kultur og fritid – hele livet

Ny, national kortlægning af danskernes idrætsvaner (børn og voksne) - høj, men ulige deltagelse

Willumsens museum er genåbnet

Kulturhus i Slangerup

Adgangsvej til Idrætsbyen

Maritimt center - fondsdialog

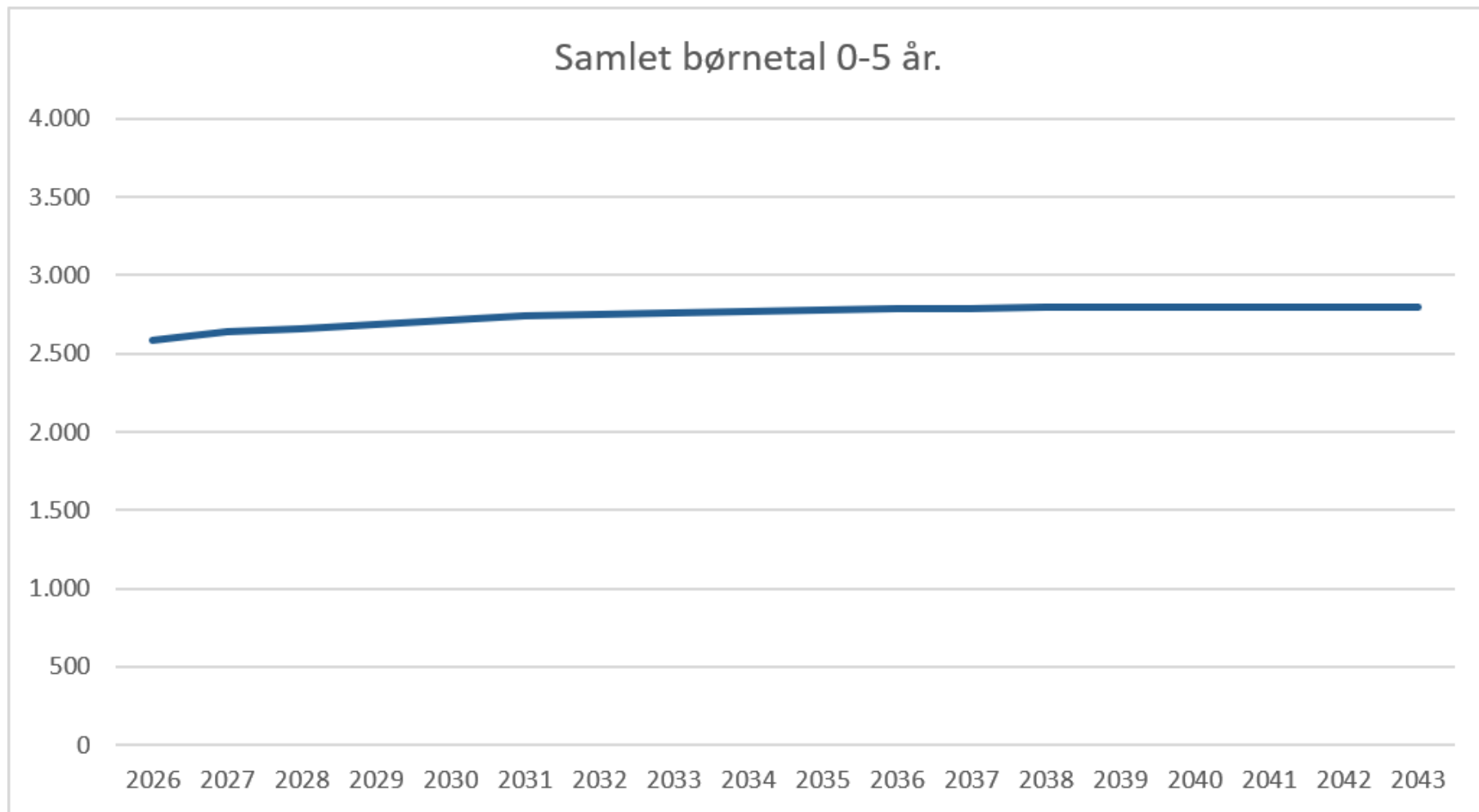


Dagtilbud – en kvalitetsdagsorden



- Selvstændige børnehuse og lokale forældrebestyrelser
- Tidlig forebyggende indsats og fælles pejlemærker for dagtilbud
- Børn med behov for særlig støtte
- Gode fysiske rammer
- Faglig udvikling og ledelse

Dagtilbud børnetal – udvikling og prognose



Flere børn og unge med behov for støtte

Et stigende antal underretninger (37% 2022-26) og sager (35% 2022-25)

	2022	2023	2024	2025	2026
Antal børn og unge med aktiv sag	730	815	945	958	989

	2022	2023	2024	2025
Antal underretninger	1323	1448	1721	1815

Flere børn og unge med behov for støtte

Flere børn og unge med mindst én psykiatrisk diagnose end på landsplan

Børn som får en indsats fra familieområdet

	Antal børn og unge under 18 år i procent, der modtager en indsats	2022	2023	2024	2025
Hele landet	Udsatte børn og unge i alt	4,1	4,2	4,5	4,4
	Børn og unge med støttende indsatser	3,7	3,8	4,1	4,0
	Anbragte børn og unge	1,0	1,0	1,0	1,0
Frederikssund	Udsatte børn og unge i alt	5,1	5,6	5,6	5,0
	Børn og unge med støttende indsatser	4,8	5,4	5,3	4,8
	Anbragte børn og unge	0,8	0,9	0,9	0,9

- Lidt færre anbragte børn i Frederikssund Kommune end landsgennemsnit
- Flere børn i Frederikssund Kommune får støttende indsatser (forebyggende foranstaltninger) end landsgennemsnittet

Folkeskolerne – en skole som kan mere for flere

Folkeskolens kvalitetsprogram, fx:

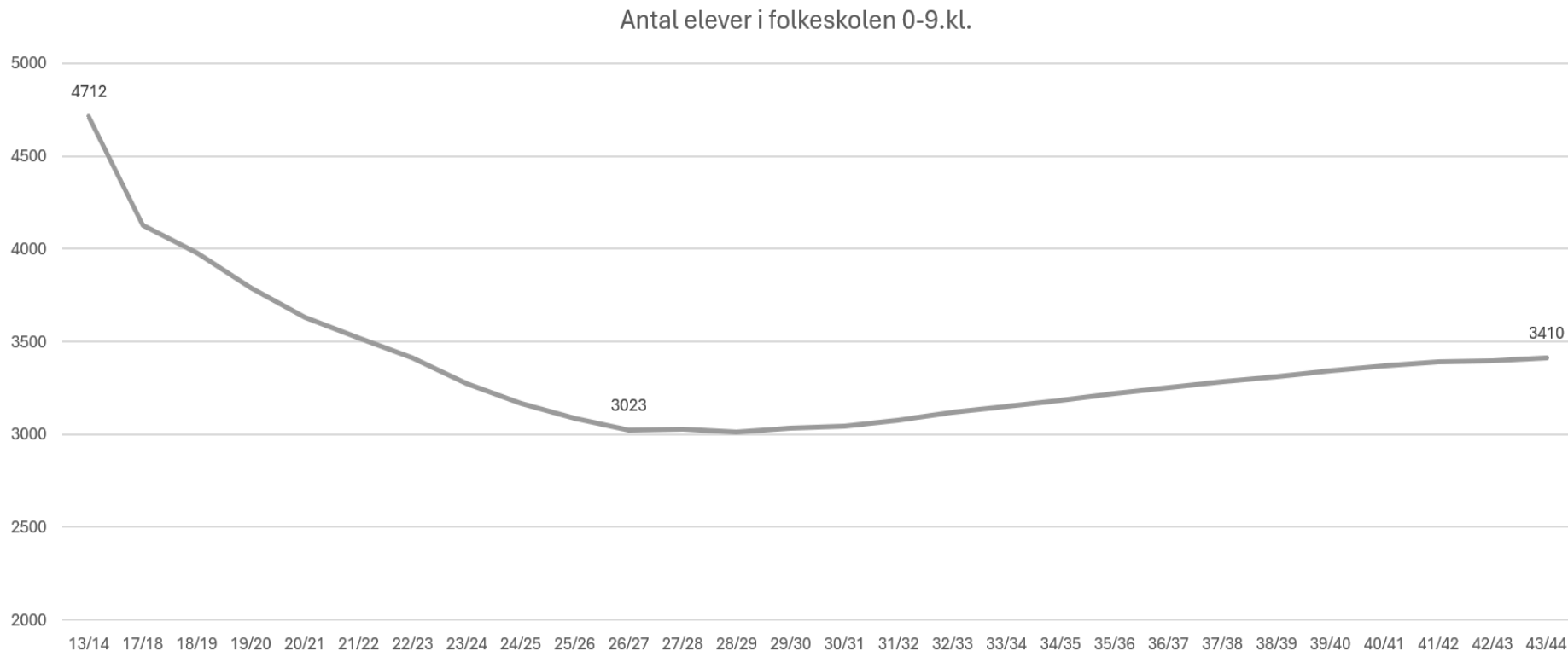
- Dansk og matematik
- Juniormesterlære
- Nye valgfag
- Fagfornyelse med nye fagplaner fra 2027/28
- Og meget mere...

Stærkere læringsfællesskaber, fx:

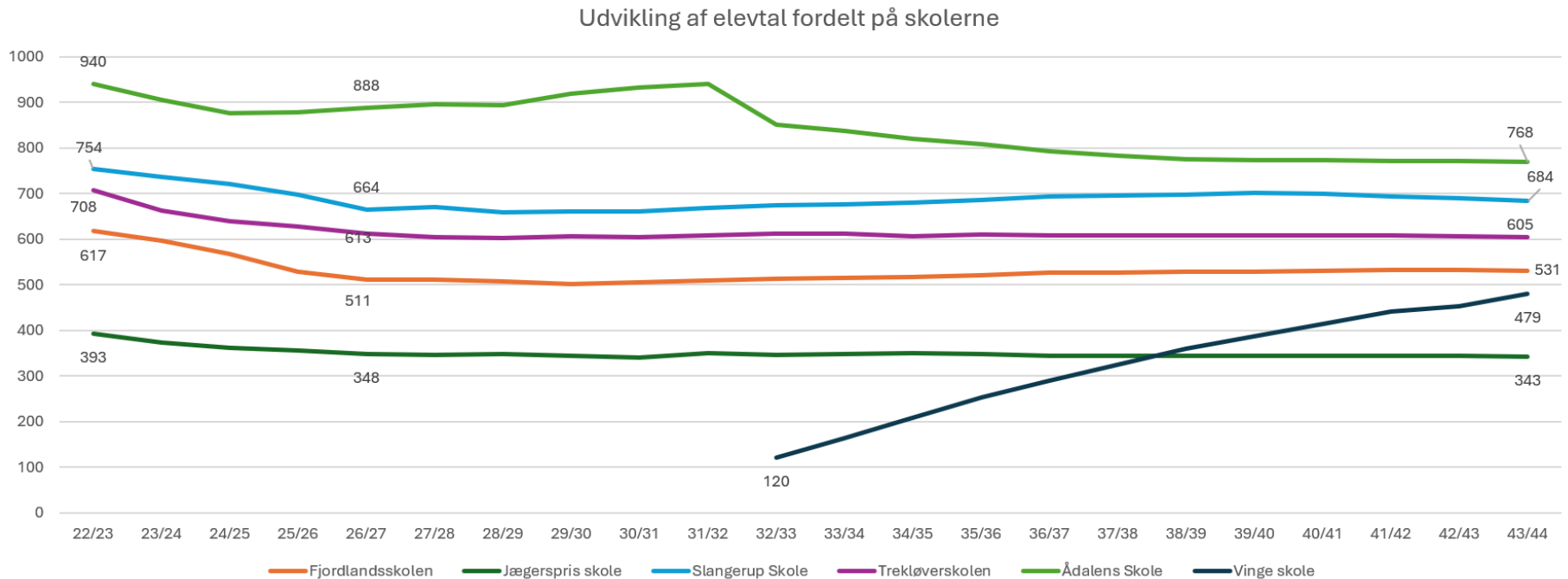
- Ny tildelingsmodel
- Kompetenceudvikling
- Mellemformer
- Forebyggelse af skolefravær



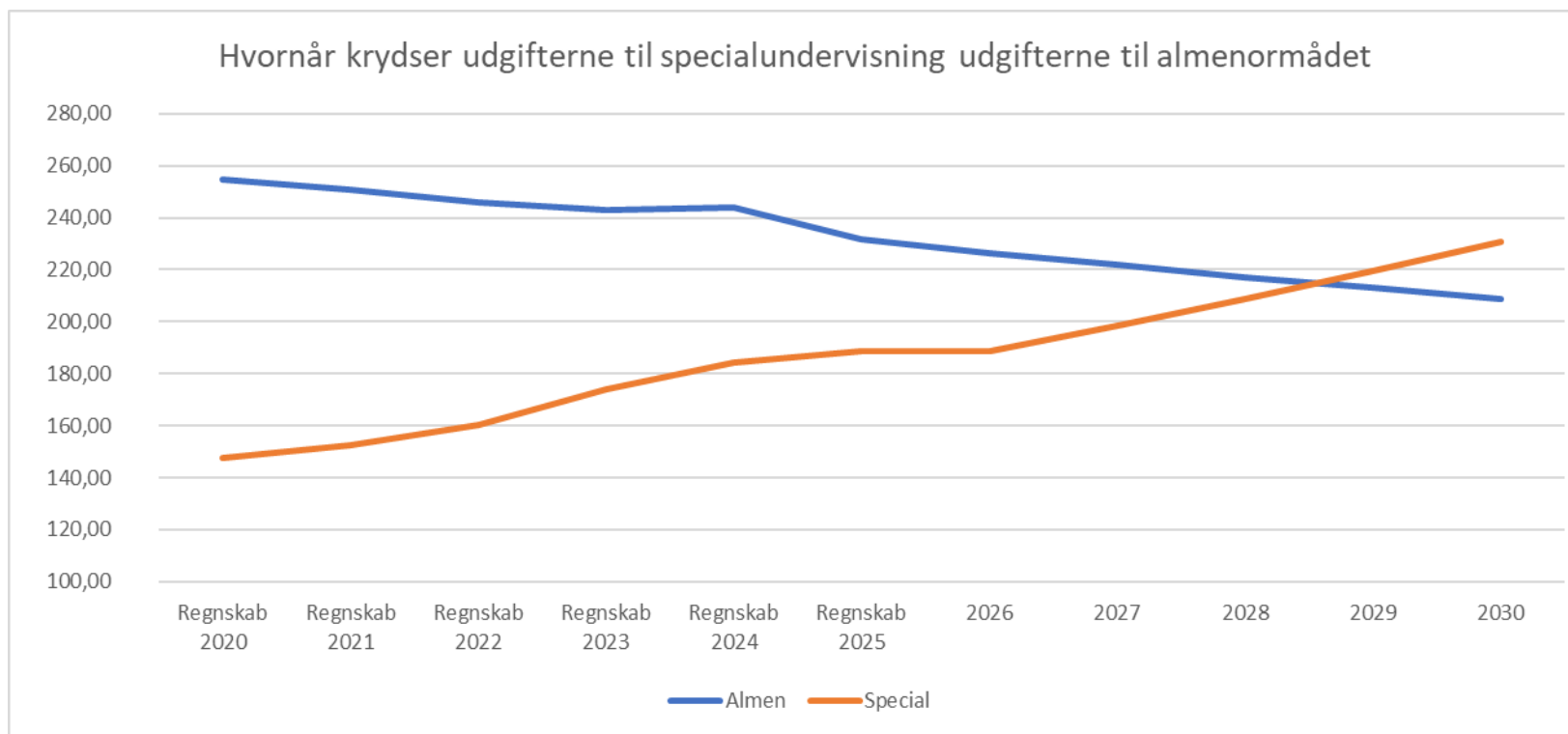
Elevtal folkeskole – udvikling og prognose



Udvikling i elevtal fordelt på skoler



Fremskrivning af udgifter til specialundervisning og udgifterne til almen skolerne – alt andet lige



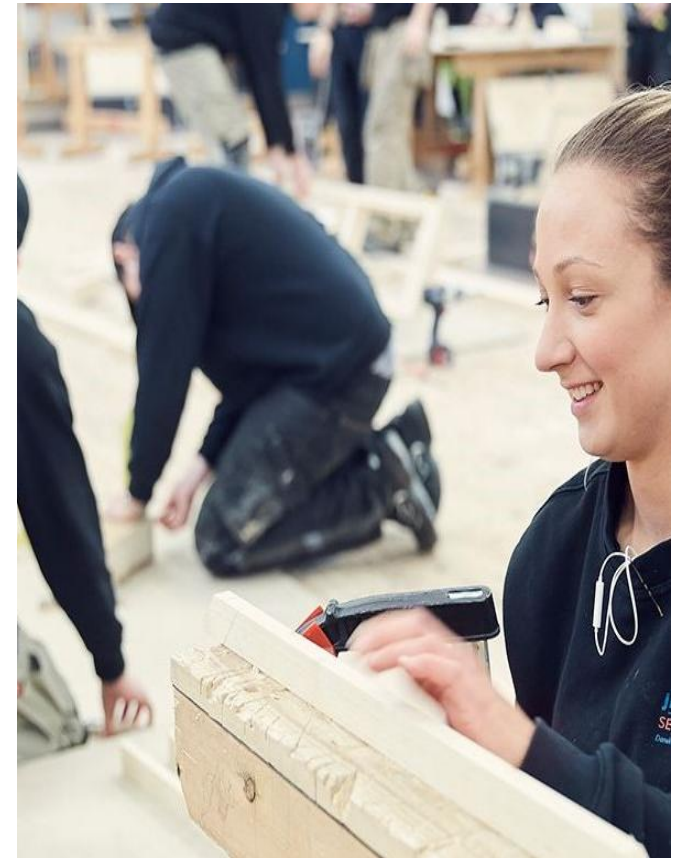
Forudsætninger:

Det er i grafen forudsat, at der vil være den samme stigning i specialundervisningsudgifterne og udgifterne på almen skolerne i de kommende år, som i de foregående 4 år.

Udgifterne til specialundervisning er inklusiv midler til inklusion på skolerne og midler til det decentrale betalingsansvar på skolerne, men eksklusiv udgifter til SFO/klub på almen området.

Uddannelse som politisk strategisk dagsorden

- Folkeskolens kvalitetsprogram
- Erhvervspraktik og fritidsjobs
- Uddannelses- og karrierevejledning til alle elever og til alle ungdomsuddannelser
- Bredt udbud af ungdomsuddannelser på Campus Frederikssund også i fremtiden, trods faldende ungdomsårgange
- AM-Lab Øst/Metalprint på Campus Frederikssund
- Helhedsplan for Campus Frederikssund



Budgetinitiativer - eksempler

Fritid og Kultur

4 budgetinitiativer til sammenlagt 0,6 mio. kr. fra 2027, stigende til 0,85 mio. kr fra 2028

Fx: Selvbetjeningsbibliotek i Skibby (001) og Tilpasning af kulturpuljen (004)

Børn, Skole og Familie

14 budgetinitiativer til sammenlagt 10,4 mio. kr. i 2027 stigende til 17,7 mio. kr. i 2030

Fx: Principbeslutning om prioritering af interne indsatser frem for eksterne indsatser i Barnets Lov § 3 (003), Ændret fordeling af medarbejdersammensætning i kommunens børnehuse (006) og i SFO'er (011) samt Reduktion i antallet af pladser på Kærholms afdeling Kølholm (009)