



FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Den 11. september 2025

Borgermøde om budget 2026-2029



Aftenens program

- 19.00: Velkommen ved borgmester Tina Tving Stauning
- 19.05: Hovedlinjer i det administrative budgetforslag ved kommunaldirektør Torben Kjærgaard
- 19.15: Tema: Børn, undervisning og kultur/fritid ved direktør Julie Becher
- 19.45: Tema: Byplanlægning, natur, grøn omstilling og erhverv ved direktør Henriette Krag
- 20.15: Pause
- 20.25: Tema: Ældre, sundhed og socialområdet ved direktør Mie Helene Andresen
- 20.55: Afrunding og tak for i aften til online-deltagere ved borgmester Tina Tving Stauning
- 21.00: Café-træf

Hovedlinjer i det administrative budgetforslag

Ved kommunaldirektør Torben Kjærgaard

Oplæg om budgetforslag 2026-2029 - temaer

- Status på budgetprocessen.
- Udfordringer for kommunens økonomi.
- Tiltag til at efterleve Byrådets målsætninger om en fortsat robust økonomi i perioden 2026-2029.

Status på budgetprocessen

- 29. august - 15. september: Budgetforslag i høring.
- 11. september: Borgermøde om budget 2026-2029.
- 19.-23. september: Politiske forhandlinger.
- 25. september kl. 8.00: Frist for politiske ændringsforslag.
- 2. oktober: 2. behandling i Økonomiudvalg.
- 8. 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. 43 mio. kr. i budgetperioden.
- Likviditetsmålsætning om 125 mio. kr. realiseres.
- Serviceramme overskrides med 15,9 mio. kr. i 2026.
- Anlægsramme overskrides med 53,0 mio. kr. i 2026.

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

- Tilførsel på 5,0 mio. kr. i 2026 og frem.



Specialundervisningsområdet

- Tilførsel på 5 mio. kr. i 2026 og frem.



Det specialiserede voksenområde

- Tilførsel på 18,5 mio. kr. i 2026 og frem.



Ældreområdet

- Tilførsel på 10,0 mio. kr. i 2026 og frem



Investeringsplan 2026-2026

For mange anlægsudgifter

- Med et anlægsbudget i 2026 på 232,7 mio. kr. overskrider vi vores anlægsramme med 53,0 mio. kr. i 2026.
- Samlede anlægsudgifter på 693,9 mio. kr. i 2026-2029.

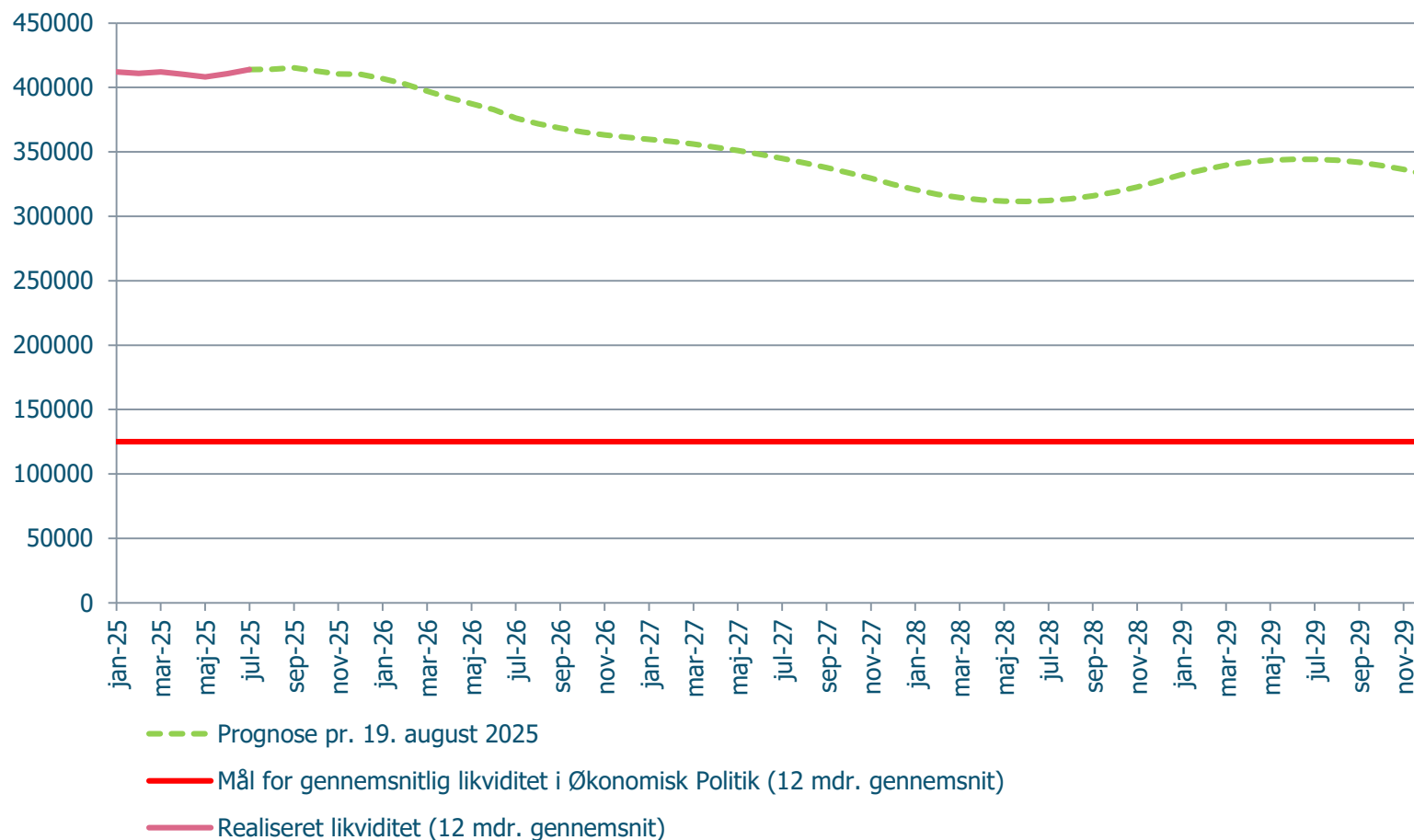
Konkrete anlægsprojekter

Ex.: Willumsens Museum, Vinge, klima, vejarbejde og kystbeskyttelse



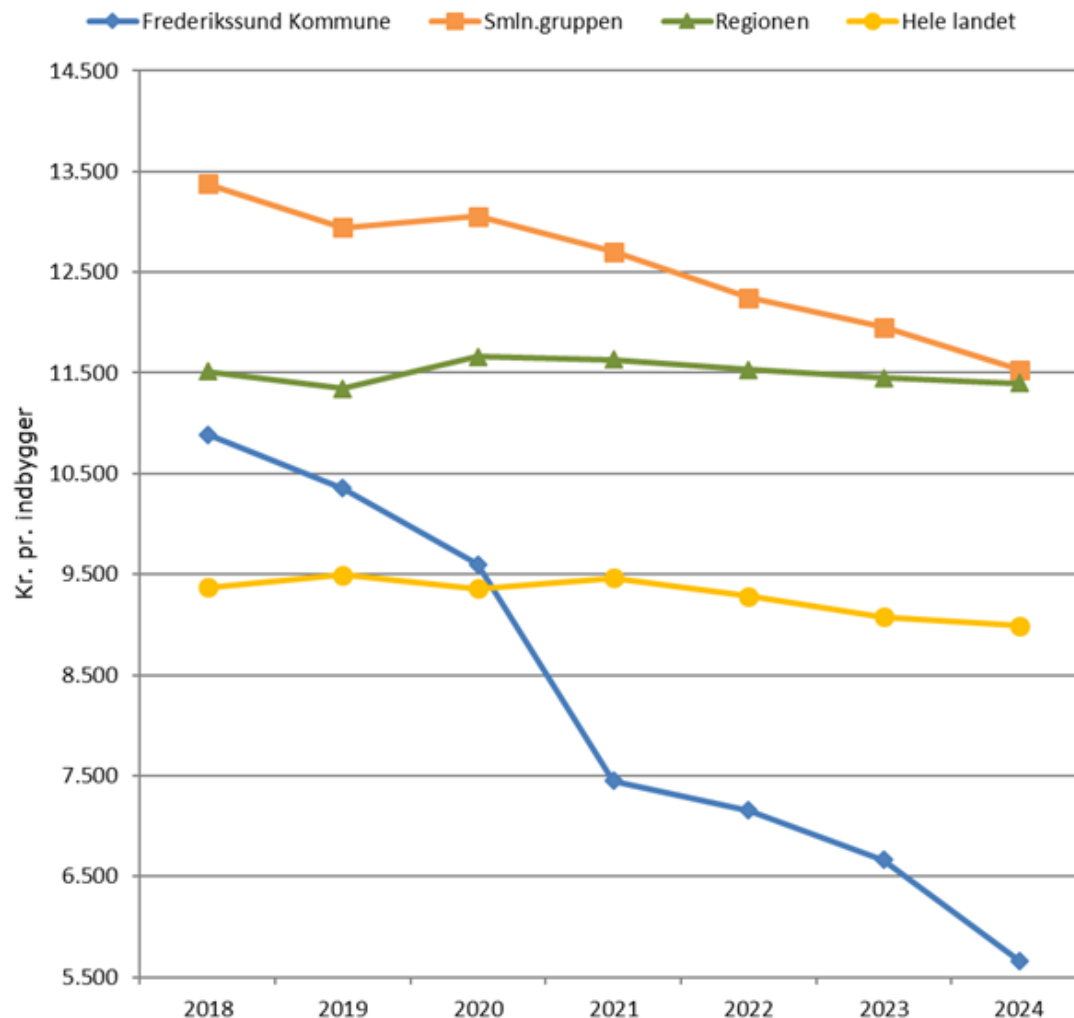
Likviditetsprognose

Robust, men faldende kassebeholdning



Nedbringelse af gæld

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



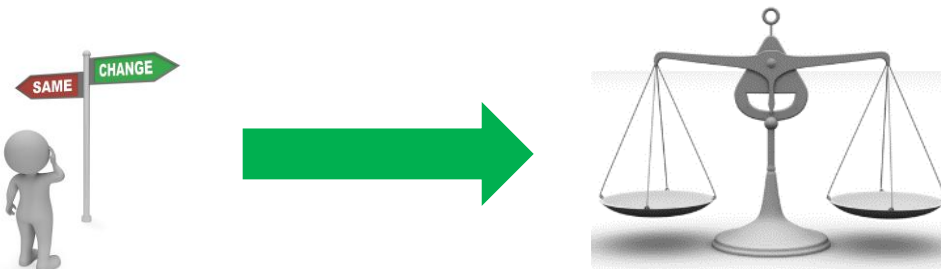
Ubalancer, der skal rettes op i budgetprocessen

- Økonomisk underskud på 42,7 mio. kr. i 2026-2029.



- Sikring af likviditetsmålsætning på 125 mio. kr.
- Serviceramme overskrides med 15,9 mio. kr. i 2026.
- Anlægsramme overskrides med 53,0 mio. kr. i 2026.

Tiltag til at efterleve Byrådets målsætninger om en fortsat robust økonomi i perioden 2026-2029 (drift og anlæg)



Mio. kr.	2026	2027	2028	2029	2026- 2029
Mulige budgetinitiativer - Serviceudgifter (drift)	-35,6	-42,9	-49,8	-50,4	-178,6

- Anlæg: Juridisk muligt at udskyde eller annullere anlægsudgifter for 162,9 mio. kr. i 2026.

Kultur, fritid, børn, skole og uddannelse

Indledning v. direktør Julie Becher



Kultur og fritid – hele livet

Kunstgræsbaner

- Skibby
- Jægerspris

Idrætsbyen

- Adgangsvej

Willumsens museum

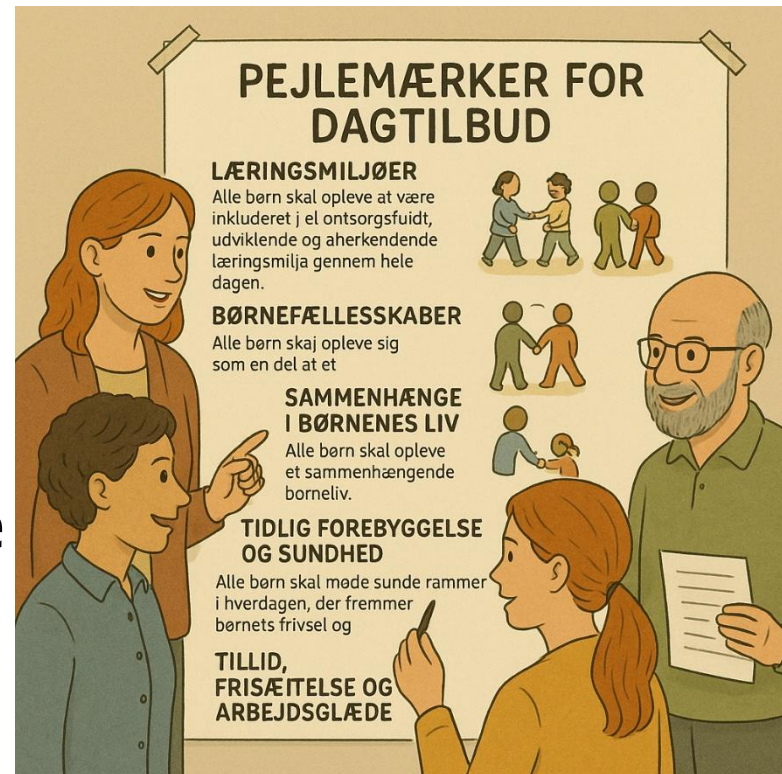
- Åbner igen i 2026

Kulturhus i Slangstrup

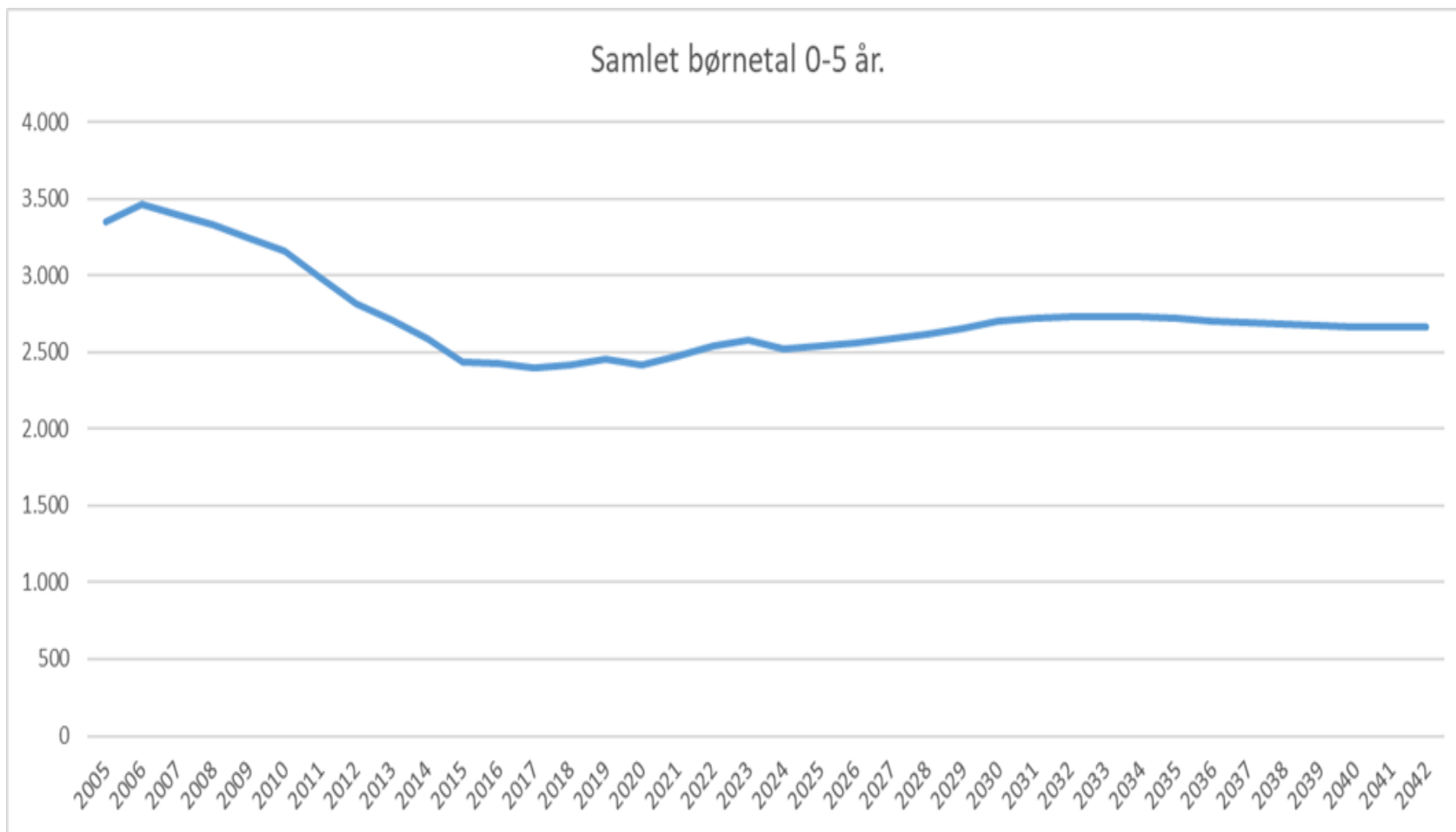


Dagtilbud – en kvalitetsdagsorden

- Ny organisering pr. marts 2025:
Selvstændige børnehuse og lokale forældrebestyrelser
- Tidlig forebyggende indsats og nye pejlemærker for dagtilbud
- Børn med behov for særlig støtte
- Gode fysiske rammer
- Faglig udvikling og ledelse



Dagtilbud børnetal – udvikling og prognose



Folkeskolerne – en skole som kan mere for flere

Folkeskolens kvalitetsprogram, fx:

- Dansk og matematik
- Juniormesterlære
- Nye valgfag
- Fagfornyelse
- Og meget mere...

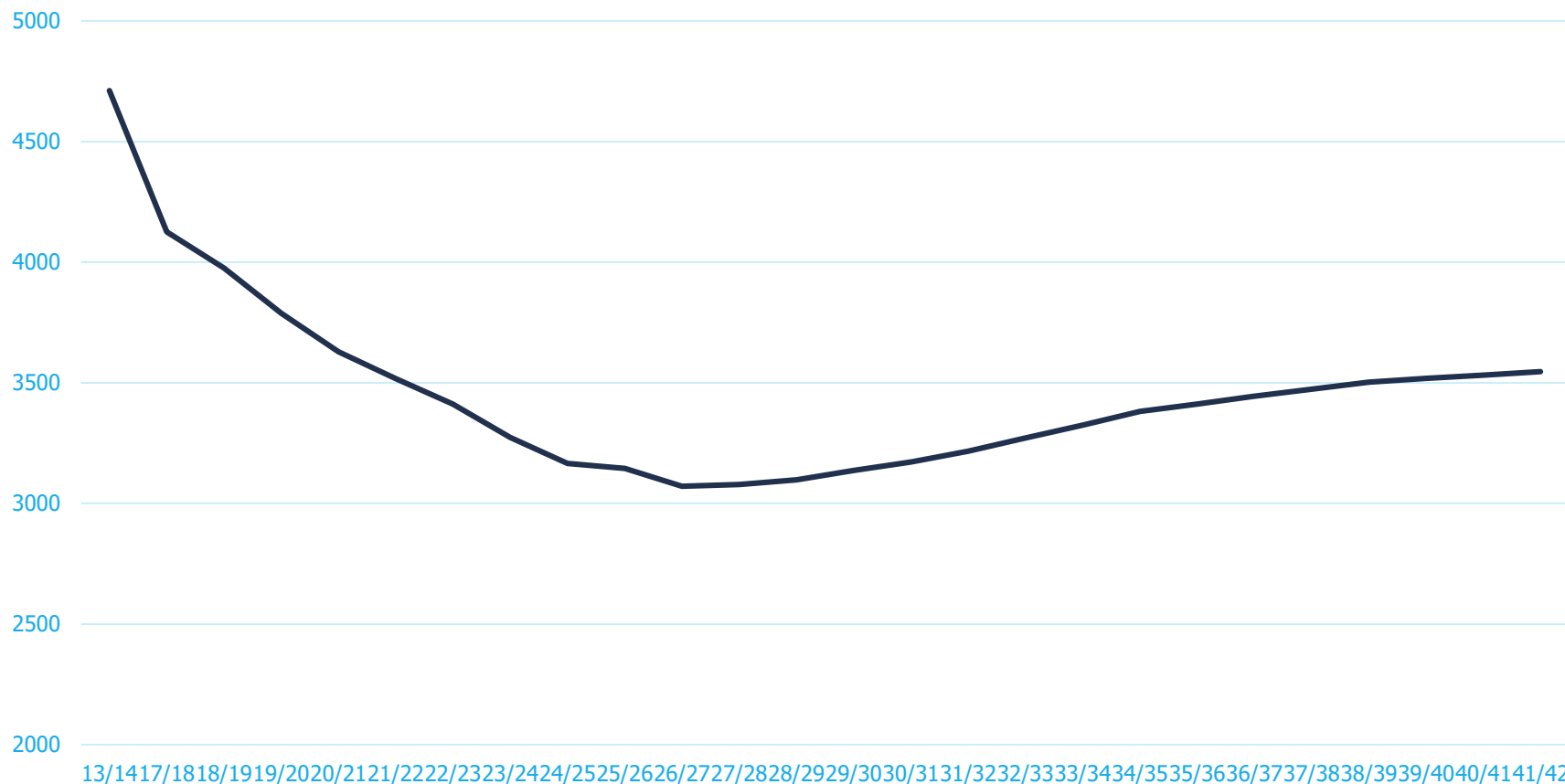
Stærkere læringsfællesskaber, fx:

- Ny tildelingsmodel
 - Kompetenceudvikling
 - Melleformer
 - Skolefravær
-
- Indledende arbejde med mulige modeller for et bæredygtigt og fremtidssikret skolevæsen



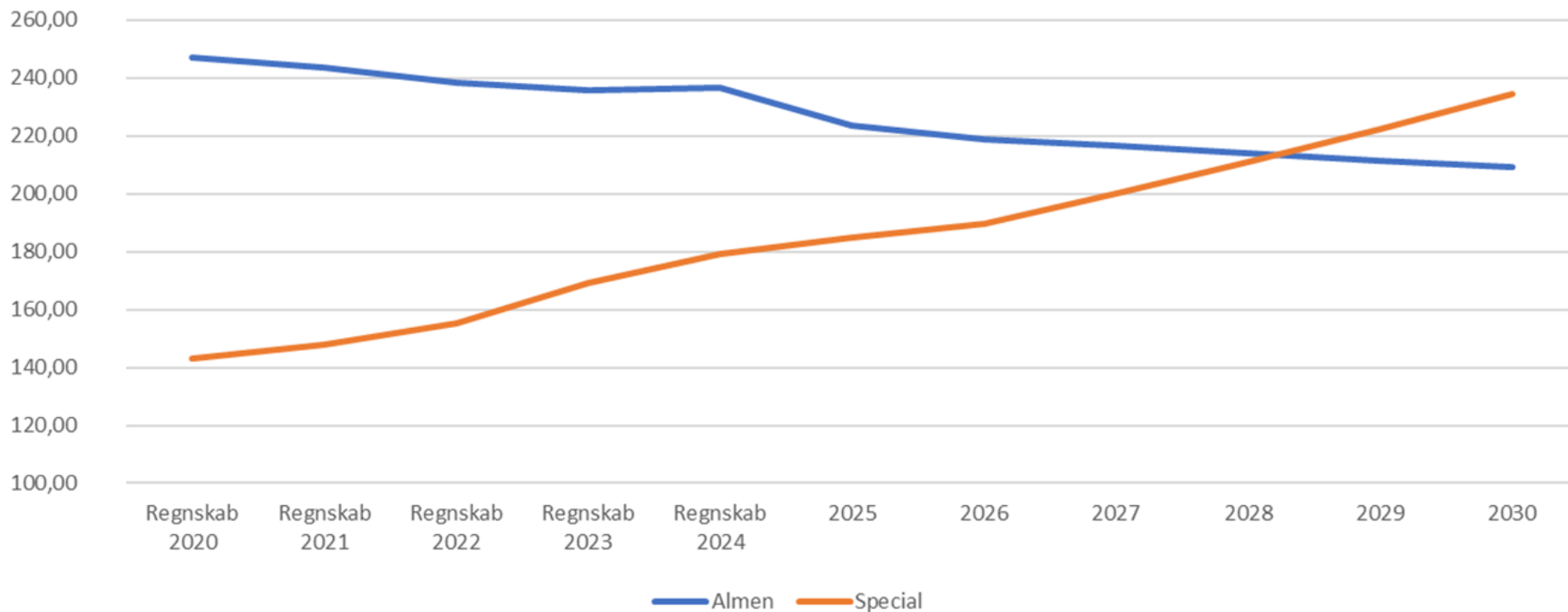
Folkeskole elevtal 0-9.kl – udvikling og prognose

Antal elever i folkeskolen 0-9 kl.



Fremskrivning af udgifter til specialundervisning og udgifterne til almen skolerne

Hvornår krydser udgifterne til specialundervisning udgifterne til almen skolerne



Udgifterne til folkeskole (almen og special) er øget med 11,7 % fra 2018 til 2023.

39% af stigningen kan forklares ved øgede udgifter til specialundervisning
61% kan forklares ved faldende elevtal og uændret antal matrikler

Flere børn og unge med behov for støtte

	Antal børn og unge under 18 år i procent, der modtager en indsats	2021	2022	2023	2024
Hele landet	Udsatte børn og unge i alt	4%	4,1%	4,2%	4,3%
	Børn og unge med støttende indsatser	3,5%	3,7%	3,8%	3,8%
	Anbragte børn og unge	1%	1%	1%	1%
Frederikssund Kommune	Udsatte børn og unge i alt	4,7%	5%	5,6%	5,3%
	Børn og unge med støttende indsatser	4,5%	4,8%	5,3%	5,1%
	Anbragte børn og unge	0,7%	0,8%	0,9%	0,9%

Et stigende antal underretninger og sager

Flere børn og unge med behov for støtte

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



Ny uddannelsesreform – et helt nyt landskab

Skærpede krav til optagelse på de gymnasiale uddannelser

Ny 2-årig EPX uddannelse fra 2030, forhåbentligt også på Campus!

Afskaffelse af 2-årig HF, EUX samt EUD grundforløb 1. del

Nedlæggelse af 10. klasse i 2030

Nyt undervisningstilbud i Frederikssund (Tværgående forslag 001), så vi får alle unge med



Budgetinitiativer

Unge, fritid og idræt

- 7 budgetinitiativer til sammenlagt 2,480 mio. kr. fra 2026
- Fx åbningstid i svømmehal weekend (002), deltagerbetaling ungdomsklub (001)

Børn, familie og forebyggelse

- 11 budgetinitiativer til sammenlagt 6,311 mio. kr. i 2026 stigende til 7,486 mio. kr. fra 2027
- Fx anbragte unge (002), ændret fordeling pædagog/medhjælper (008)

Skole, klub og SFO

- 9 budgetinitiativer til sammenlagt 4.010 mio. kr. i 2026 stigende til 6,955 mio. kr. fra 2027
- Fx nedlæggelse af naturindsats (001), omfordeling fra special til almen (005), tilpasning af indhold i takst/service på special (009)

Byplanlægning, natur, grøn omstilling og erhverv

Indledning v. direktør Henriette Krag



Klimaindsatsen

Frederikssund
Kommune er

250 km²



Sillebro A
løber gennem
Frederikssund By

120 km
kyst

100 km
Vandløb

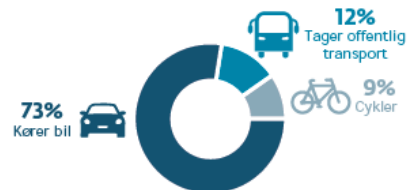
Højstående
grundvand
mange steder

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

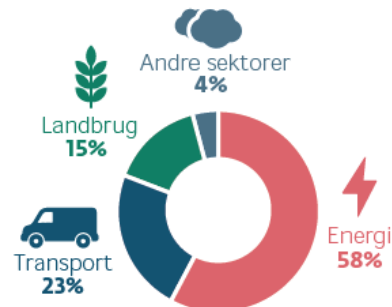


Gns. pendlerafstand er
24 km



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



4
større
byer

(Frederikssund, Slangerup,
Skibby og Jægerspris)



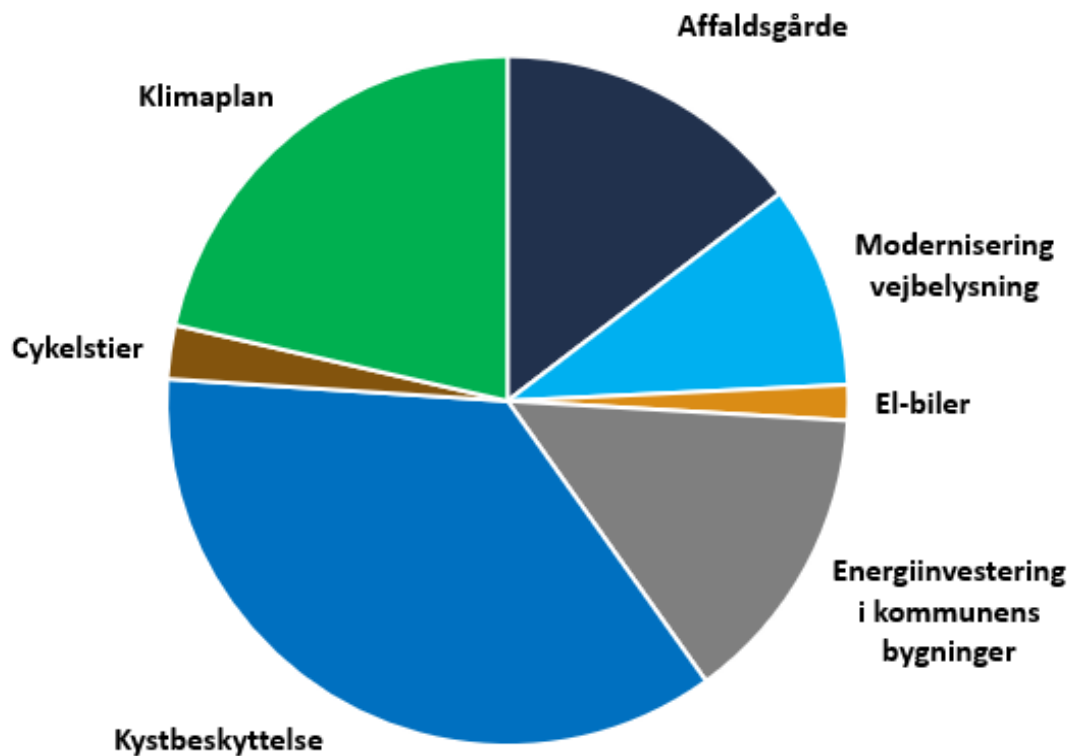
Detailhandel er
koncentreret i
de 4 største byer



God dækning med
kollektiv trafik i
de største byer

FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Vi er godt i gang med klimaindsatser

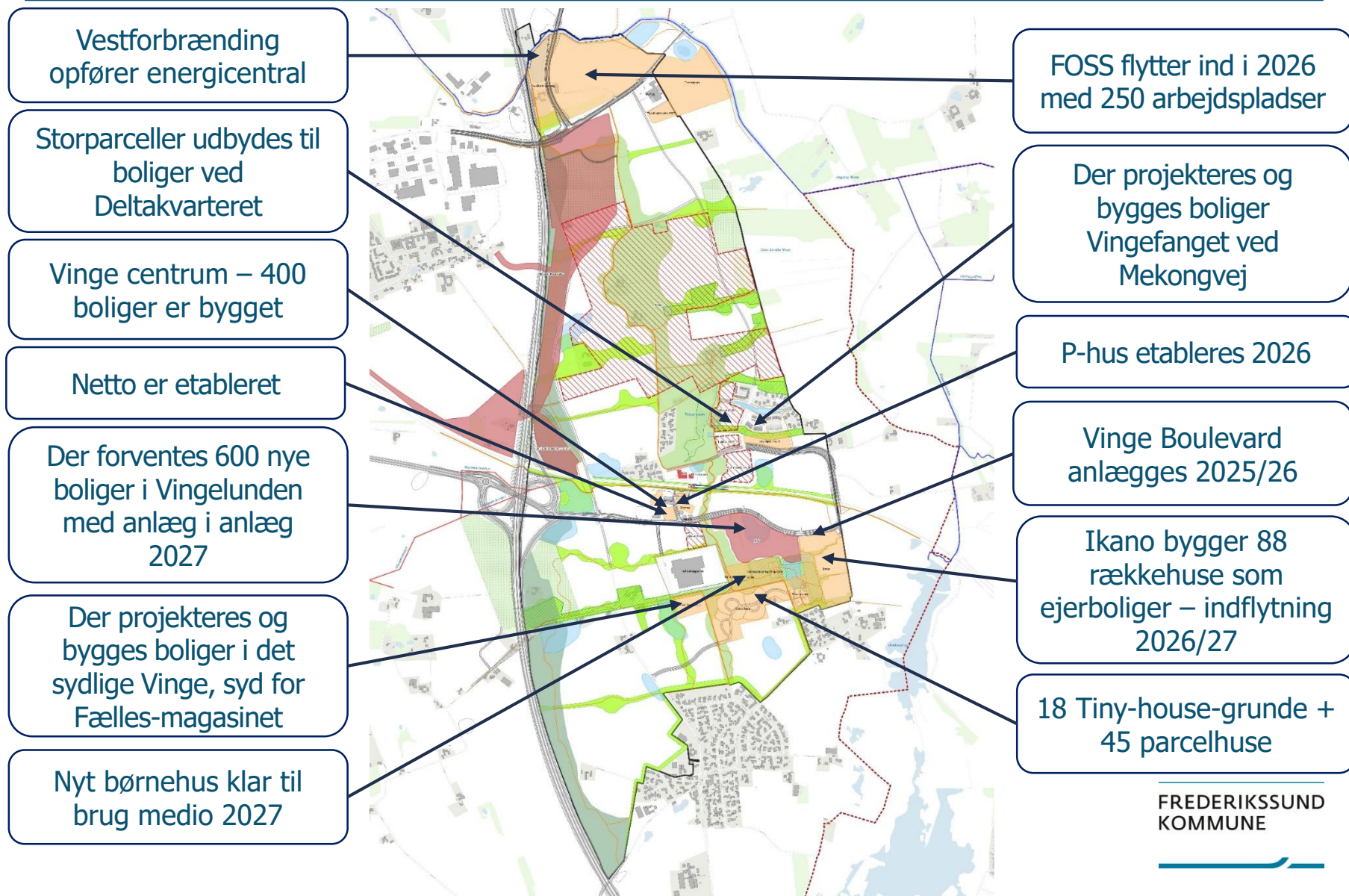


Samlet 57,6 mio. kr. til klimaindsatser

FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Vinge – udviklingen tager fart

3000 borgere i 2030 og 1000 arbejdspladser



Udvikling og bosætning i Vinge

Afledte investeringer

4 hovedinvesteringer skal prioriteres, for at byens ambitiøse vision og stærke tilflytningspotentiale fastholdes.

1. Nødvendig infrastruktur
2. Kommunale servicefunktioner
3. Byens rum
4. Bosætningsunderstøttende investeringer



Byudviklingen
forudsætter
strategiske og
nødvendige anlægs-
og organiserings
investeringer!

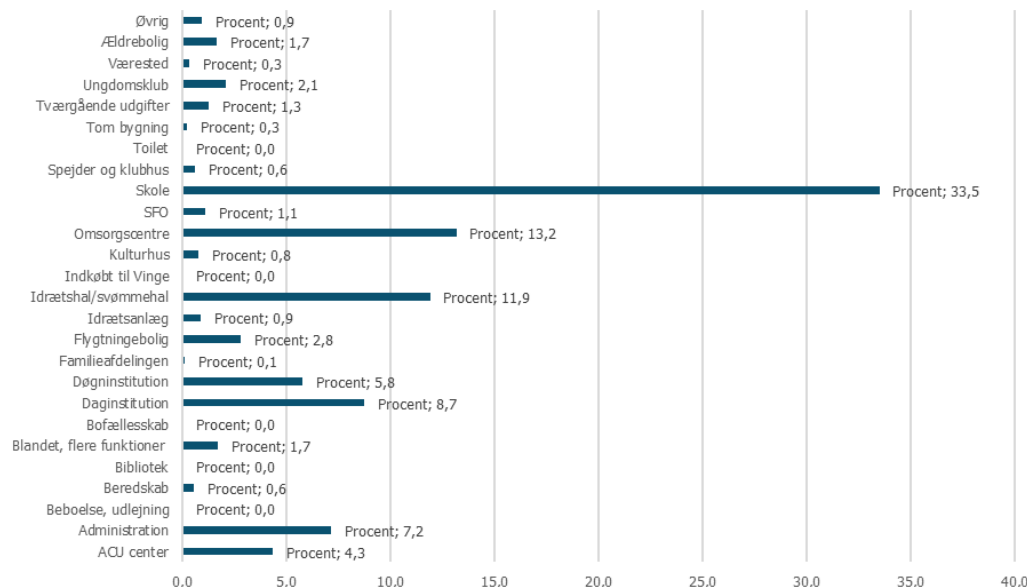
Veje og bygninger



Nyværdi af nuværende vejkapital = 1,5 mia.kr.
Behov for investeringer ml. 7-12 mio. kr. årligt

- Kørebaner
- Cykelstier
- Fortove
- Broer og bygværker
- Vejafvanding
- Vejbelysning
- Signalanlæg

Fordeling af vedligeholdelsesudgifterne 2025-2034



Kommunal bygningsmasse pt. ca. 304.000 m²

Samlet efterslæb over de næste 10 år: 239 mio.kr.

Energimæssigt efterslæb: 226 mio.kr.

Stor andel af efterslæb på:

- Kloakforhold
- Tagprojekter

Akk. efterslæb på bygninger i alt: 465 mio.kr.

Budgetinitiativer



Økonomiudvalget inkl. tværgående temaer

7 budgetinitiativer til sammenlagt 9,5 i 2026 stigende til 15 mio. kr. fra 2028

Fx administrative effektiviseringer og regelforenkling (001), reduktion af bygningsmassen (002) og fast ugentlig lukkedag for kommunens administrative bygninger (004)

Plan og Teknik

6 budgetinitiativer til sammenlagt 1,2 mio. kr. i 2026 stigende til 1,9 mio. kr. fra 2028

Fx omlægning af lukkeordning på skolerne (001), reducere af pulje til legepladser på skoler (004) og øget brugerbetaling på Flextur (006)

Klima, Natur og Energi

3 budgetinitiativer til sammenlagt 0,3 mio. kr. fra 2026

Fx tilpasning af tangberedskab (002) og ændret kommunal plejeindsats på naturområdet (003)

Job, Erhverv og Kultur

14 budgetinitiativer til sammenlagt 2,1 mio. kr. i 2026 stigende til 2,4 mio. i 2028

Fx omlægning af Erhvervskonferencen (012) og mere fokuseret samarbejdsaftale med Frederikssund Erhverv (013)

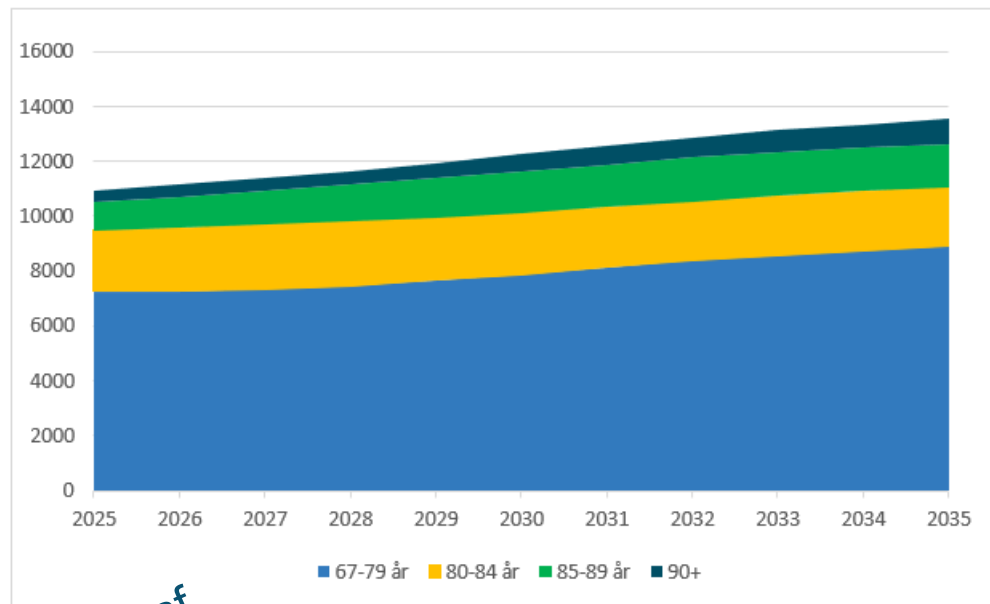
Ældre, sundhed, social og beskæftigelse

Indledning v. direktør Mie Helene Andresen



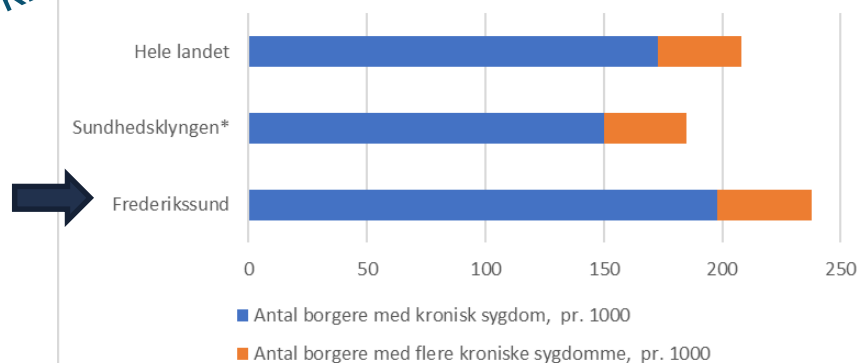
25 procent flere ældre over de næste ti år i Frederikssund Kommune

Figur 1: Fremskrivning af antallet af borgere på +67 år, Frederikssund Kommune

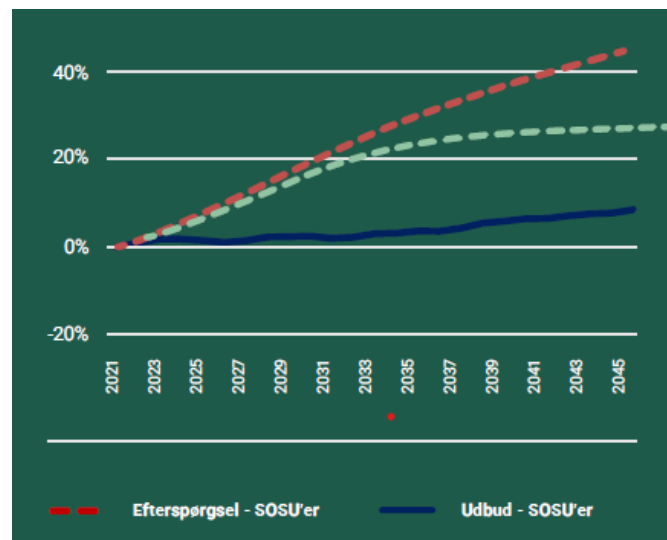


Høj andel af kronikere FK

Antal borgere med en eller flere kroniske sygdomme, pr. 1000 borgere



Faldende udbud af social- og sundhedsmedarbejdere – Om ti år mangler vi 22.500 social- og sundhedsmedarbejdere i DK



Frederikssund Kommune skal altså tænke helt anderledes i de kommende år, hvis vi fortsat skal hjælpe vores ældre medborgere

Det gælder bl.a. målrettet **forebyggelse**, struktur, digitalisering og prioritering

FREDERIKSSUND
KOMMUNE

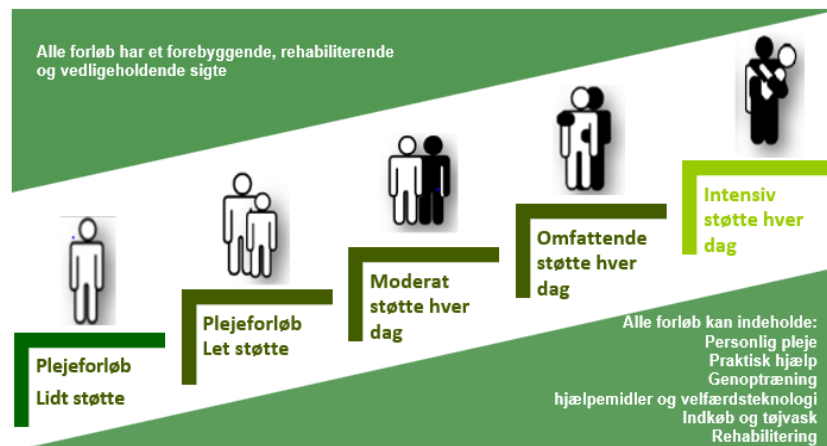
Indførelse af helhedspleje med den nye ældrereform

Hovedelementerne i Ældrereformen:

- Helhedspleje
- Tilsynsreform
- Udvidelse af pleje(hjems)-oversigten (styrkelse af det frie valg)
- Nye afregningsmodeller
- Lokalplejehjem



1.600 borgere (re)visiteres til helhedspleje



Sundhedsreformen – foreløbige beregninger viser, at Frederikssund Kommune skal af med 32 mio. kr. fra 2027

De elementer i reformen, der særlig berører kommunerne:

- Kommunal deltagelse i det kommende sundhedsråd for Nordsjælland
- Udviklingen af det nære sundhedsvæsen – 2 mia. kr. til udvikling af nære sundhedstilbud og 3,5 mia. kr. til udvikling af fysiske rammer
- Overdragelse af fire opgaver
 - De midlertidige pladser (21,2 mio. kr.)
 - Akutsygeplejen (3,2 mio. kr.)
 - Den patientrettede forebyggelse (3,3 mio. kr.)
 - Den avancerede og specialiserede genoptræning (4,2 mio. kr.)



Foreløbige beregninger viser, at
Frederikssund Kommune skal af med ca.
32 mio. kr. fra 2027

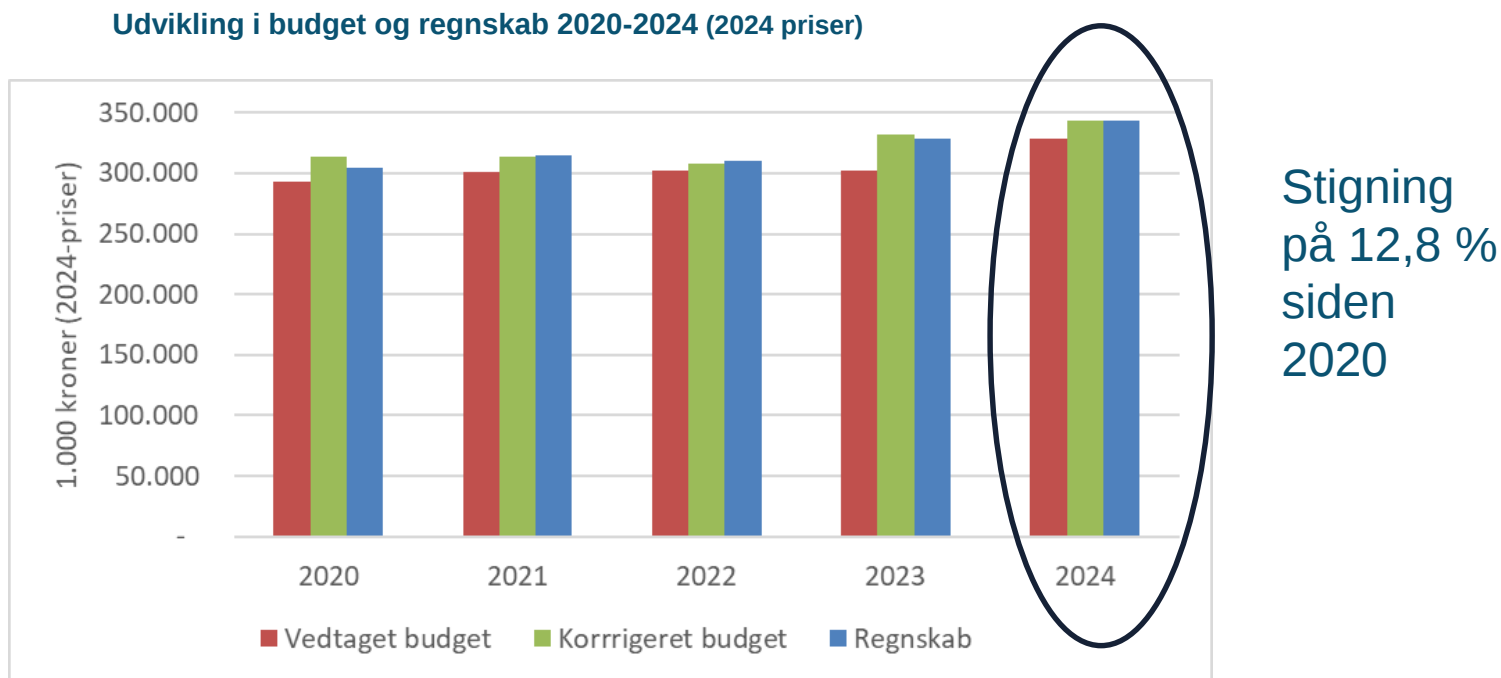
- på landsplan i alt 4,2 mia.

På landsplan opleves stigende udgifter primært grundet stigende priser og komplekse udfordringer hos borgerne



- Derfor har regeringen indgået en social delaftale til Økonomiaftalen for 2025
- Den skal hjælpe kommunerne med at sikre bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet
- Aftalen indeholder en række initiativer, bl.a.:
 - Beløbsgrænse på 10 procent på frit valg af botilbud (2025)
 - En ny model for takstsystem (2026)
 - En specialeplan for det højtspecialiserede område (2026/2027)
 - M.fl.

I Frederikssund Kommune oplever vi også stigende udgifter



- Stigningen skyldes primært en stigning i udgifter pr. person i botilbud, mens antallet af borgere er nogenlunde stabilt (207 i botilbud og 187 i dagtilbud).
- ca. 50% af udgifterne går til tilbud uden for kommunen, herunder også private botilbud
- Frederikssund driver selv 6 takstfinansierede botilbud og 1 beskæftigelsestilbud
- Ændringer i målgruppen udfordrer salg af pladser i botilbud

Fokusområder fremadrettet

1. Fortsat fokus på botilbudsområdet
2. Fortsat fokus på styrket visitation
3. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
4. Kommunens botilbud og målgruppe



Beskæftigelsesreformen: Den største forenkling i nyere tid

Øger fokus på faglighed og resultater, reducerer processer og fjerner 25 % af budgettet i Frederikssund Kommune



Forenkling af målgrupper

Fra 13 til 5 målgrupper



Individuelt tilrettelagt indsats for borgerne

Afskaffelse af proceskrav og lang række særregler



Værdigt sanktionssystem i balance

Borgere skal mødes med tillid og fokus på job



Frihed i organisering af indsatsen

Ikke krav om jobcenter og én indgang for virksomheder



Mere plads til a-kasser og private aktører

Forsøg med udvidelse af a-kassernes ansvar og forsøg med frit valg



Fra proceskrav til resultatstyring

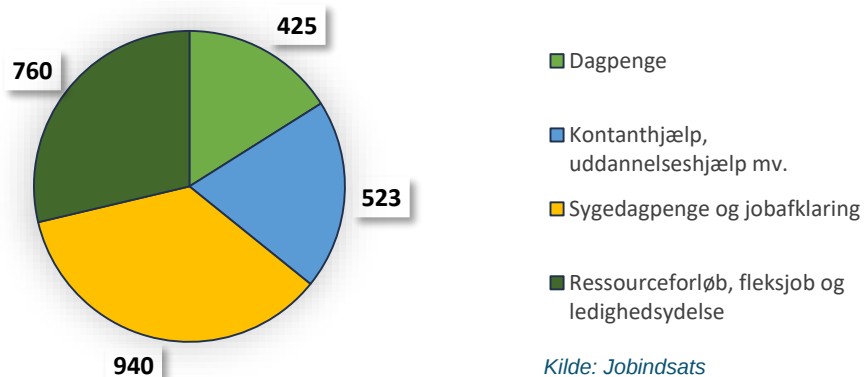
Kommuner og a-kasser skal måles på resultater



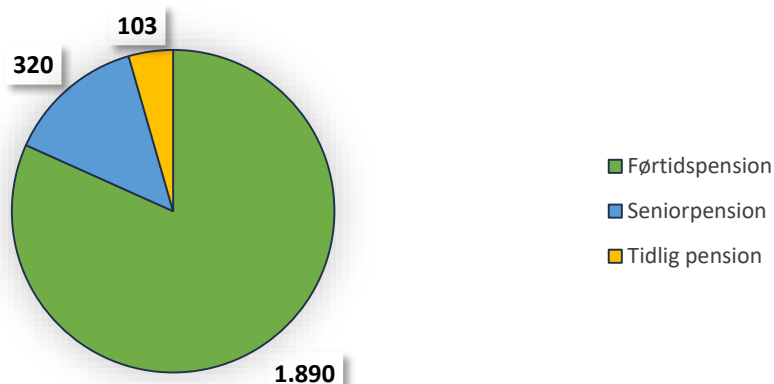
- Reformen skal reducere udgifterne med 2,7 mia. kr. fra 2030. Det svarer til 17,6 mio. kr. i Frederikssund Kommune eller 25% af det samlede budget til beskæftigelse i dag.
- Besparelserne indføres gradvist i perioden 2026-2030.
- I 2026 skal der spares 6,9 mio. kr. stigende til 14,1 mio. kr. i 2027.
- Besparelserne fordeler sig på driften af jobcentret samt de indsatser, der i dag gives til borgerne.

Status på beskæftigelsesområdet i dag

Jobcenterets målgrupper
(antal personer)



Tilbagetrukne fra arbejdsmarkedet
(inden folkepension)



Mangel på arbejdskraft

- Lav ledighed og få jobparate kontanthjælpsmodtagere – 35 pct. reduktion i antallet over de seneste 5 år.
- Fald i arbejdsstyrken i de kommende år – flere går på pension. Stigning i førtidspension på 27 pct. de sidste 5 år.
- Samtidig vælger flere seniorpension i Frederikssund.

Komplekse udfordringer

- Relativt mange ydelsesmodtagere med komplekse udfordringer.
- Stigning i antal borgere på sygedagpenge.

Budgetinitiativer, eksempel

Social og sundhed:

12 budgetinitiativer til sammenlagt 4,7 mio. kroner i 2026 stigende til 6,5 mio. kroner i 2029

Ex: Styrket sagsbehandling myndighed 1 mio. kr., Optimering af leveringen af den socialpædagogisk støtte i borgeres eget hjem 0,8 mio. kr.

Omsorg og ældre:

11 budgetinitiativer til sammenlagt 5,0 mio. kroner i 2026 faldende til 4,6 mio. kroner i 2029.

Ex: Business-case, der styrker rehabiliteringsindsatsen i helhedsplejen 1,2 mio. kr., Prisstigninger på maden i caféen på Lundebjerggård 0,4 mio. kr.