

Velkommen til borgermøde om budget 2025-2028

5. september 2024



Borgermøde om budget 2025-2028



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

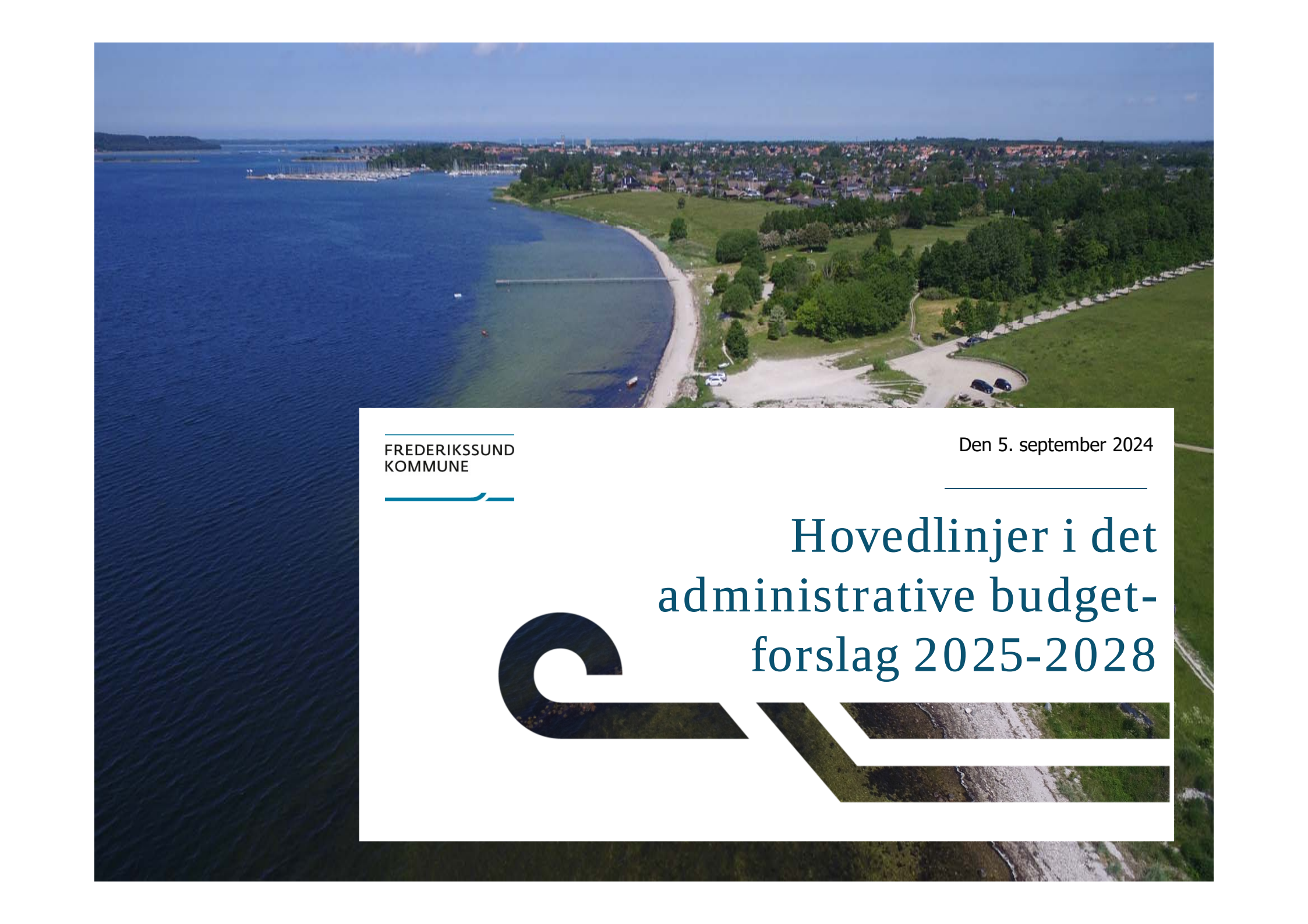
19.45: Tema: Byplanlægning, natur, grøn omstilling og erhverv

20.15: Pause

20.25: Tema: Ældre, sundhed og socialområdet

20.55: Cafétræf

21.25: Afrunding og tak for i aften ved borgmester Tina Tving
Stauning



FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Den 5. september 2024

Hovedlinjer i det administrative budget- forslag 2025-2028

Oplæg om budgetforslag 2025-2028 - temaer

- Status på budgetprocessen.
- Udfordringer for kommunens økonomi.
- Tiltag til at efterleve Byrådets målsætninger om en fortsat robust økonomi i perioden 2025-2028.

Status på budgetprocessen

- 30. august - 16. september: Budgetforslag i høring.
- 5. september: Borgermøde om budget 2025-2028.
- 20.-24. september: Politiske forhandlinger.
- 26. september kl. 8.00.: Frist for politiske ændringsforslag.
- 2. oktober: 2. behandling i Økonomiudvalg.
- 9. 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. 76 mio. kr. i budgetperioden.
- Likviditetsmålsætning om 125 mio.kr. er under pres.
- Serviceramme overskrides med 25,7 mio. kr. i 2025.
- Anlægsramme overskrides med 46,5 mio. kr. i 2025.



Udfordringer for kommunens økonomi (2)

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



Familieområdet

- Tilførsel på 16,5 mio. kr. i 2025 og frem.



Specialundervisningsområdet

- Tilførsel på 15 mio. kr. i 2025 og frem.



Det specialiserede voksenområde

- Tilførsel på 11,4 mio. kr. i 2025 og frem.



Ældreområdet

- Tilførsel på 16,3 mio. kr. i 2025 og 12,3 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.



Investeringsplan 2025-2028

For mange anlægsudgifter

- Med et anlægsbudget i 2025 på 207,4 mio. kr. overskrider vi vores anlægsramme med 46,5 mio. kr. i 2025.
- En del anlægsmidler er allerede flyttet fra 2025 og frem på grund af opdaterede tidsplaner.
- Samlede anlægsudgifter på 600 mio. kr. i 2025-2028.

Konkrete anlægsprojekter

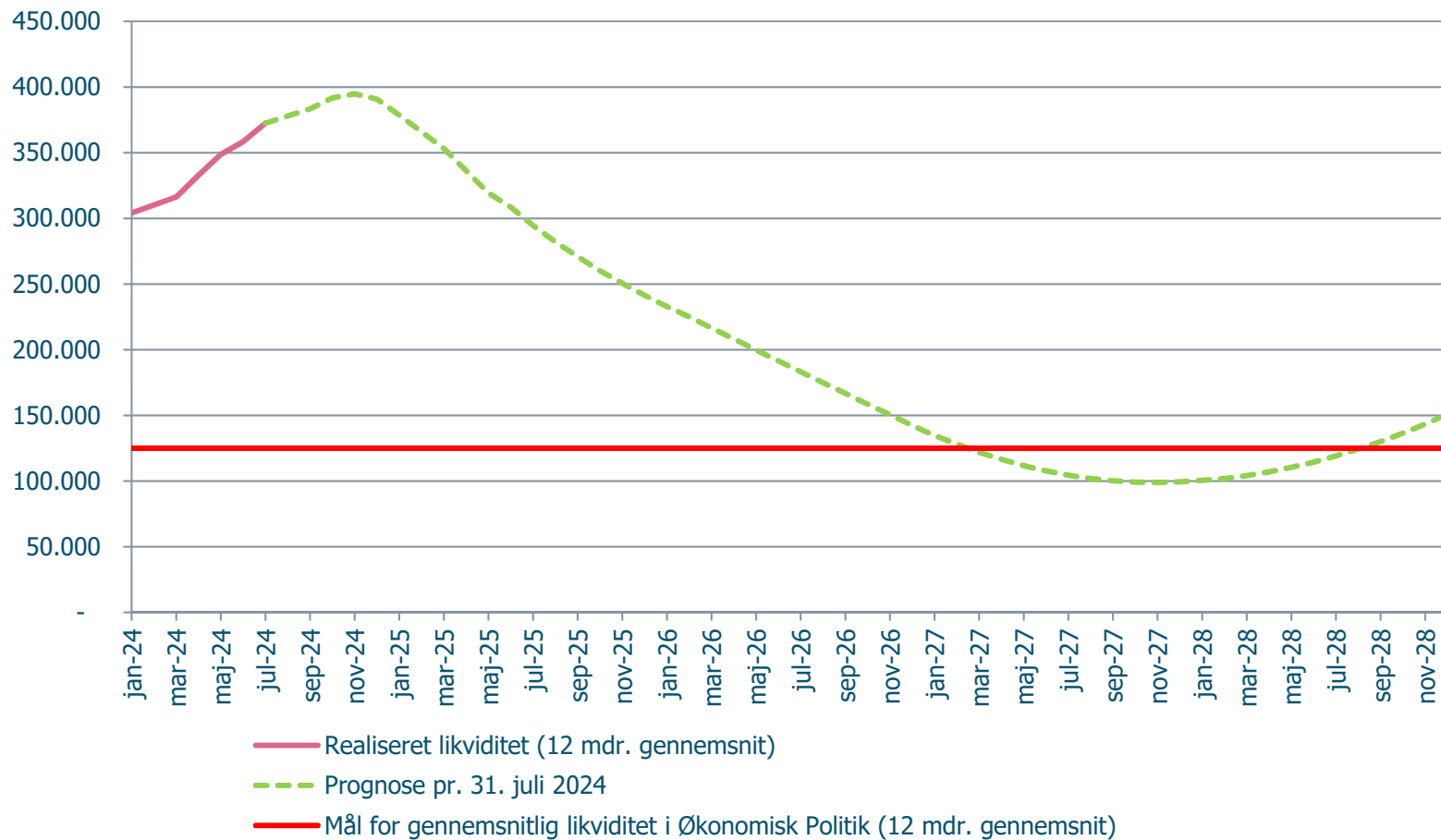
Ex.: Willumsens Museum, Vinge, klima, vejarbejde og kystbeskyttelse



Likviditetsprognose

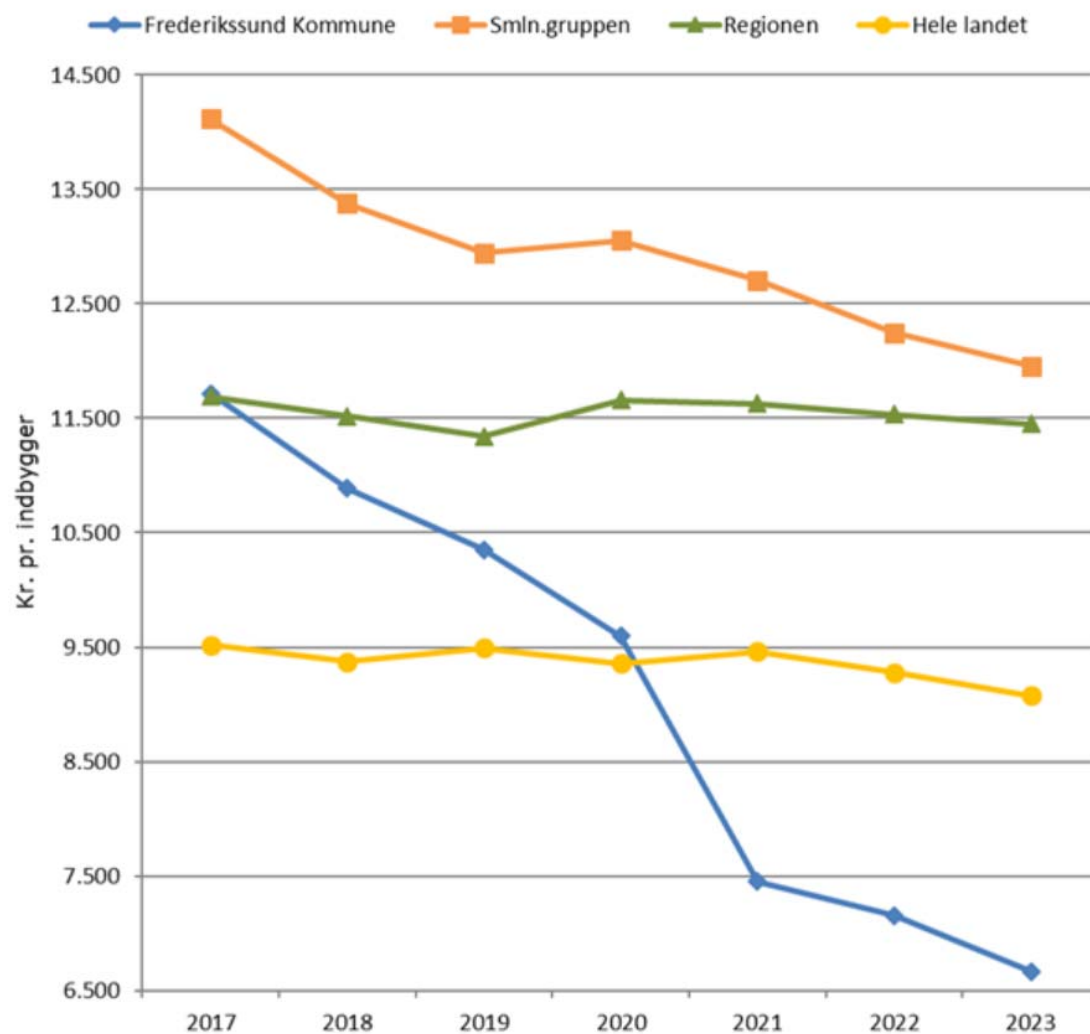
Robust, men faldende kassebeholdning

Likviditetsprognose 2025-2028



Nedbringelse af gæld

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



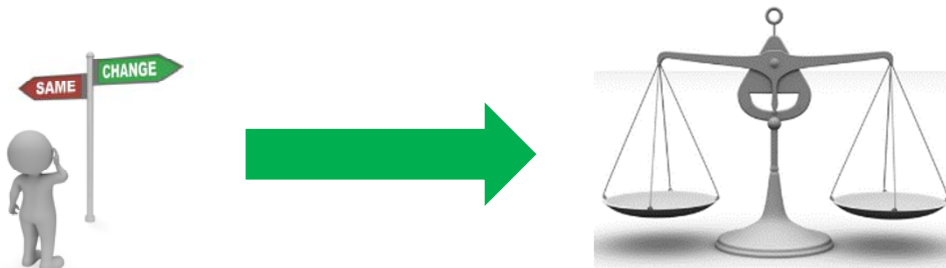
Ubalancer, der skal rettes op i budgetprocessen

- Økonomisk underskud på 75,6 mio. kr. i 2025-2028.



- Sikring af likviditetsmålsætning på 125 mio. kr.
- Serviceramme overskrides med 25,7 mio. kr. i 2025.
- Anlægsramme overskrides med 46,5 mio. kr. i 2025.

Tiltag til at efterleve Byrådets målsætninger om en fortsat robust økonomi i perioden 2025-2028 (drift og anlæg)



Mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2025- 2028
Mulige budgetinitiativer - Serviceudgifter (drift)	-51,7	-68,0	-71,1	-72,4	-263,2

- Anlæg: Juridisk muligt at udskyde eller annullere anlægsudgifter for 89,5 mio. kr. i 2025.

Børn, undervisning, kultur og fritid

Borgermøde om budget - 5. september 2024

Indledning v. direktør Julie Becher



Et godt sted at vokse op – alle børn og unge



Et fælles børnesyn

Overgange og sammenhænge
i alle børneliv

Forebyggelse og
sundhedsfremme

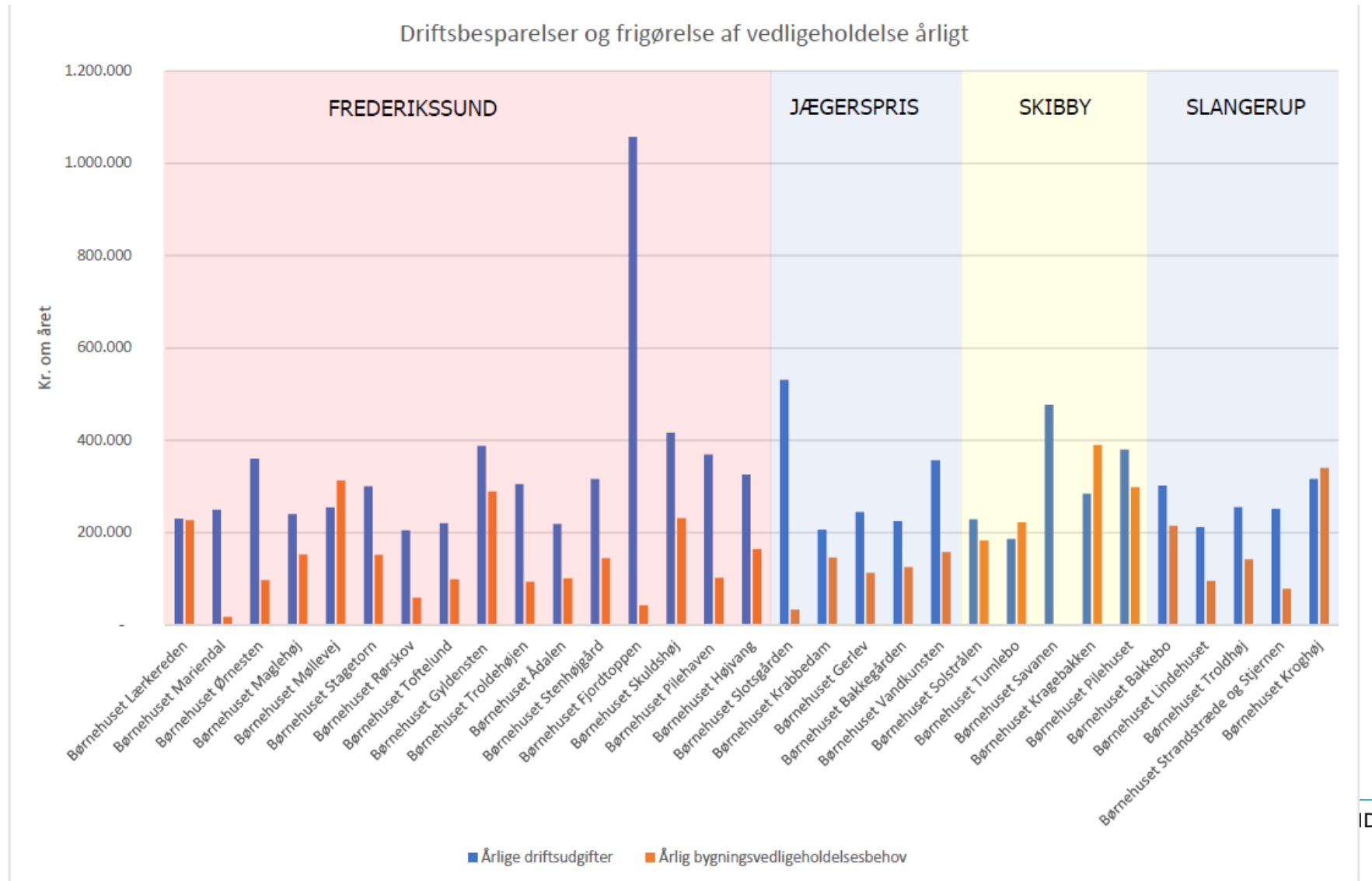
Udvikling- og læringsmiljøer med
høj kvalitet og stærk professionel
faglighed

Udvikling af kvalitet i dagtilbud

- Faglig ledelse af kvalitet
- Tidlig forebyggende indsats
- Børn med behov for særlig støtte
- Gode fysiske rammer
- Rekruttering, uddannelse og fastholdelse af medarbejdere
- Frisættelse og lokale indsatser



Børnehuse - Udgifter til drift og vedligeholdelse

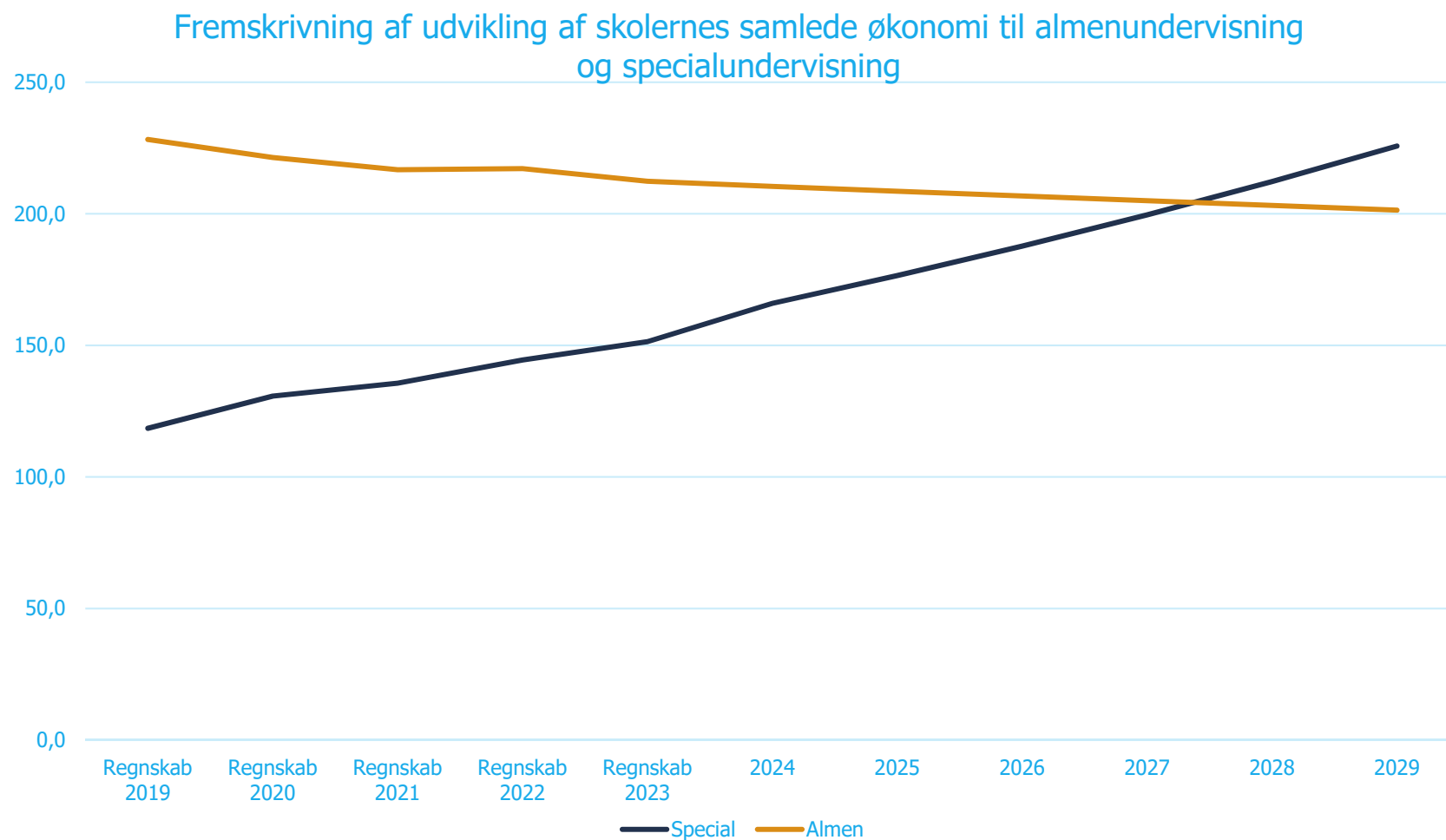


Stærkere læringsfællesskaber i folkeskolen

- Den lokale folkeskole for alle børn i lokalområdet.
- Tidlig forebyggende indsats
- Stærkere læringsfællesskaber på alle skoler – færre elever segregeres til specialundervisning
- Ny folkeskoleaftale: Frihed og fordybelse
- Faldende elevtal: Fra 4700 elever i 2015, ca. 3400 elever i dag til ca. 3100 elever i skoleåret 2026/27 – og forventeligt ca. 3300 elever skoleåret 2041/42 (Vinge)

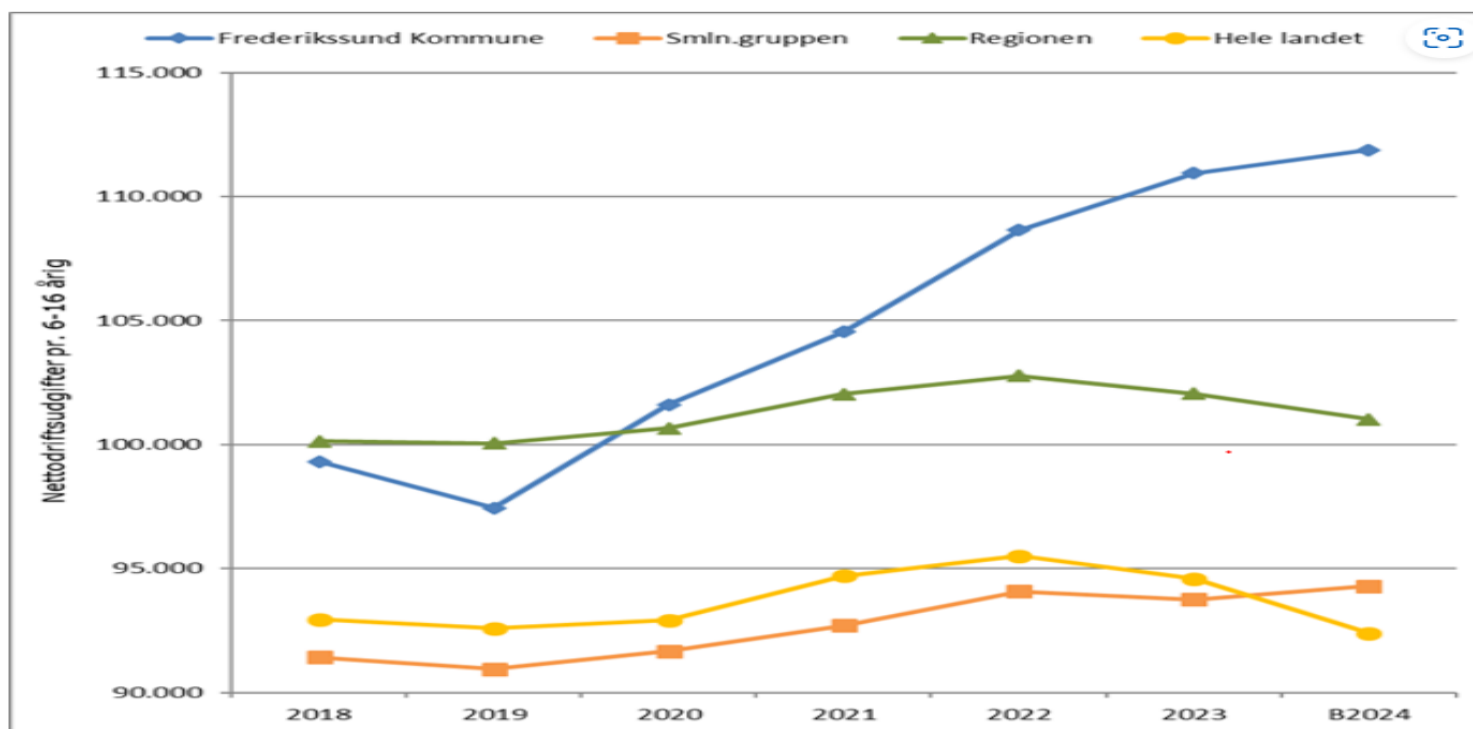


Fremskrivning af udgifter til specialundervisning og udgifterne til almenskolerne



Udvikling i udgifter til folkeskolen 2018-24

Udgiftsniveau, folkeskolen
2018-2024 (2024 priser)



Udgiften til folkeskole pr. 6-16 årig i Frederikssund kommune 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 uden strukturtilpasning

Flere børn med behov for hjælp

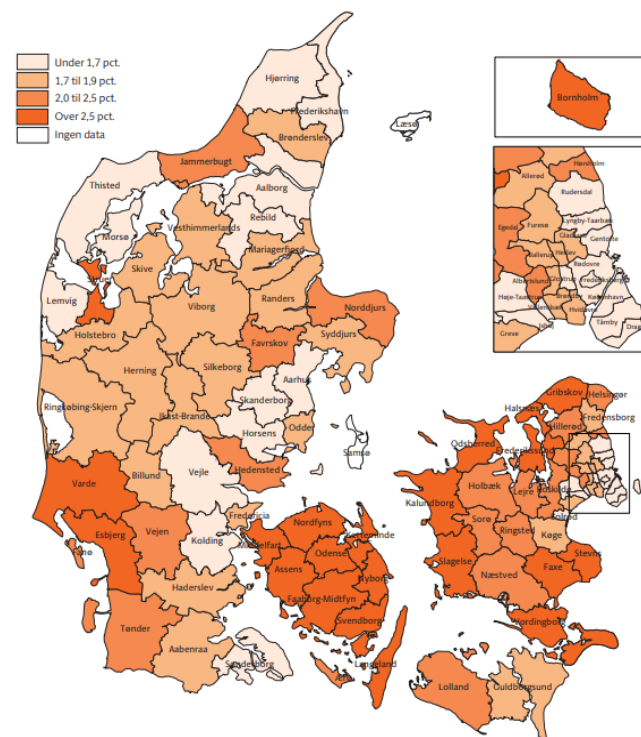
Fortsat stort pres på Familieområdet.

Antal underretninger er steget med 12% - fra 1289 underretninger i 2021 til 1448 underretninger 2023 samtidig med, at børnetallet i samme periode er faldet med 3% (fra 8830 0-18 årige til 8565)

En væsentlig større procentdel børn og unge modtager sociale foranstaltninger end på landsplan (2023: Frederikssund kommune 4,7%; gn.snit hele landet 3,5%)

En væsentlig større procentdel børn og unge i Frederikssund Kommune har mindst én psykiatrisk diagnose end på landsplan.

Kort:
Andel børn og unge med angst, depression, belastningsreaktioner i 2022, pct.



Data

Tabel: Nøgletallet viser udviklingen i underretninger til administrationskommunen for udfødte og børn frem til og med 17 år. Danmarks Statistik og FLIS. Samse Kommune indgår ikke i tabellen grundet manglende data.
Figur: Danmarks Statistik.

FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Budgetinitiativer

Børn, familie og forebyggelse

- 17 budgetinitiativer til sammenlagt 7,056 mio. kr. i 2025 stigende til 13,446 mio. kr. fra 2027
- Fx flere anbragt i plejefamilie i stedet for børne- og ungehjem (003), forebyggelseskonsulent (005), yderligere tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet (017) m.fl.

Skole, klub og SFO

- 18 budgetinitiativer til sammenlagt 9,504 mio. kr. i 2025 stigende til 14,833 mio. kr. fra 2026
- Fx udfasning af skærme i indskolingen (004), færre specialtilbudspladser på skoleområdet (007), fritidsklub til SFO2 (016), m.fl.

Unge, fritid og idræt

- 10 budgetinitiativer til sammenlagt 3,560 mio. kr. i 2025 stigende til 4,071 mio. kr. fra 2026
- Fx åbningstid i svømmehal weekend (004), deltagerbetaling ungdomsklub (006), specialiseret idrætstilbud (008), m.fl.

Byplanlægning, natur, grøn omstilling og erhverv

Borgermøde 5. september 2024

Indledning v. direktør Kristian Nabe-Nielsen

Klimaindsatsen

Frederikssund Kommune er

250 km²



Sillebro A løber gennem Frederikssund By

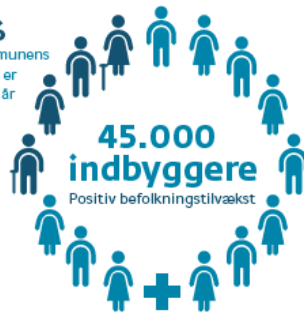
120 km
kyst

100 km
Vandløb

Højestående grundvand mange steder

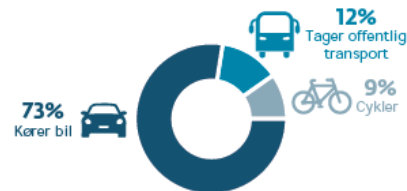
23%

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 i 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



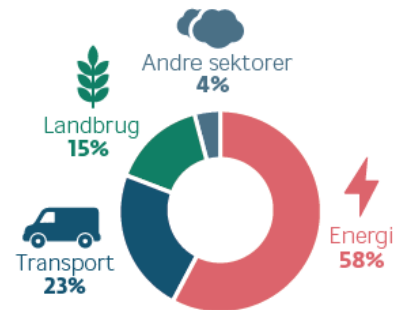
Mange virksomheder med overskudsvarme



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

13%
af befolkningen bor i landsbyer



4 større byer



(Frederikssund, Slangerup, Skibby og Jægerspris)



Detalldhandel er koncentreret i de 4 største byer



God dækning med kollektiv trafik i de største byer

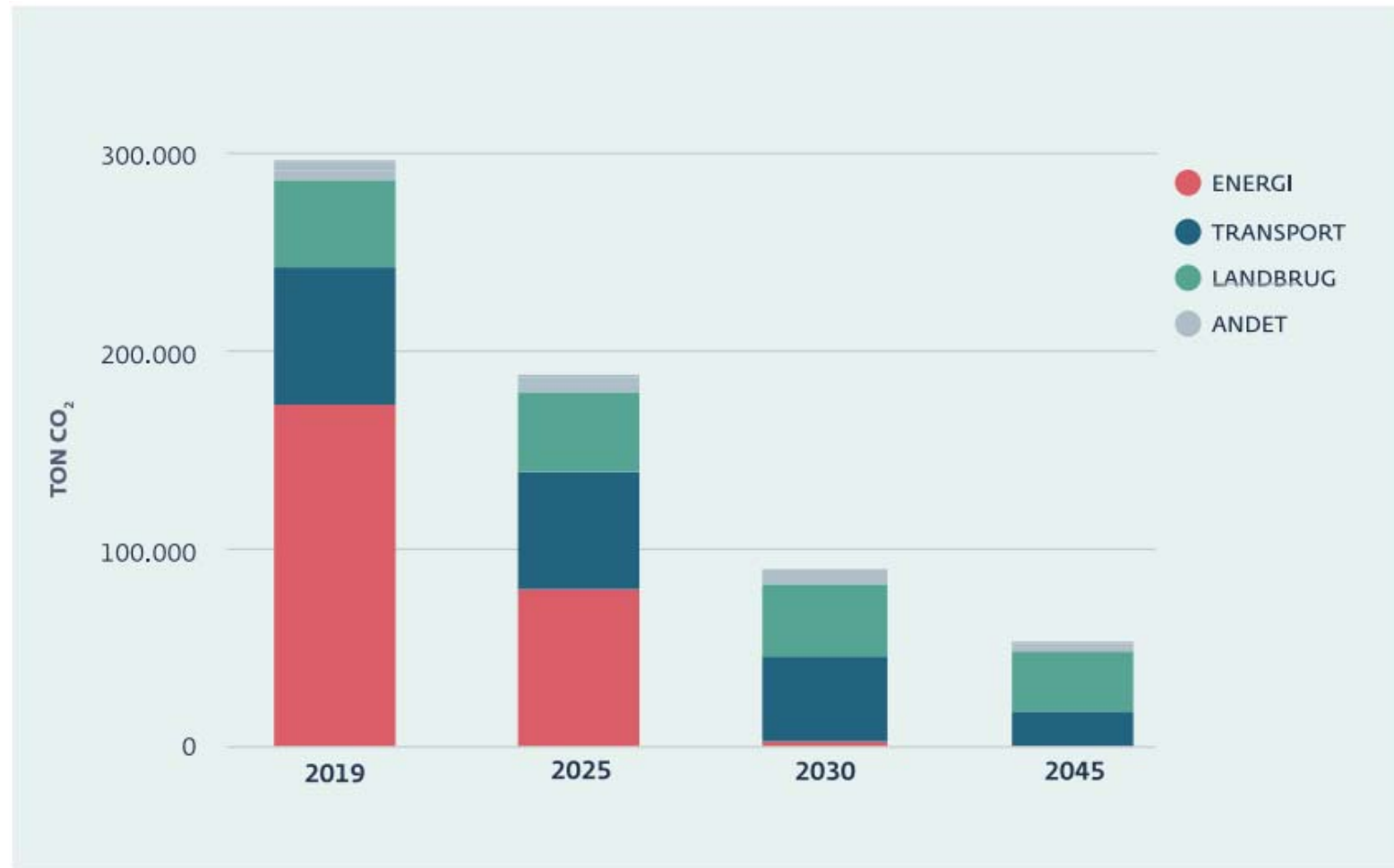
FREDERIKSSUND KOMMUNE

Vi er godt i gang med klimaindsatser

- Transportvaneundersøgelse blandt kommunalt ansatte
- Kampagner for bevægelse
- **Rejsepunkt** – afklaring på deltagelse
- Etablering af ladestandere
- Sammenhængende cykelstinet
- Fossilfri transport
- Udbygning af **fjernvarme**
- Undersøge muligheder for solceller på kommunale tage
- Udnyttelse af overskudsvarme – **Energipartnerskab**
- Energisparekampagne til private boligejere
- Digeprojekter og **kystbeskyttelse**



Men.... der er stadig lang vej til målet



KLIMAFREMSKRIVNING FORDELT PÅ SEKTORER MED NATIONALE OG KOMMUNALE TILTAG.

Forslag til klimaindsatser i 2025

Klimaplanen indeholder samlet 72 overordnede indsatser. Følgende indsatser foreslås igangsat i 2025:

- Energirenovering i kommunale bygninger – 2 mio. kr.
- Udskiftning af gadebelysning – 4 mio. kr.
- Energipartnerskabet – næste niveau – 1. mio. kr.
- Cykelstiprojekter – 4,4 mio. kr.
- Bedre cykelforhold på kommunale arbejdspladser – 0,5 mio. kr.
- Digeprojekter (nye bevillinger) – 1,2 mio. kr.
- Strategisk jordopkøb – 4 mio. kr.
- Fremme indkøb af mere klimavenlige produkter – 0,8 mio. kr.



Vinge, status og udvikling – byen realiseres

Der planlægges og realiseres næsten 1.000 boliger de kommende år

- Vinge Centrum tager fat - 400 boliger og Netto opføres, med indflytning 2024/25, de private lejligheder er fuldt udlejet efter 4 måneder på markedet
- 63 Parcel- og Tiny Houses er sat til salg med indflytning fra 2024, 60 % af parcellerne er solgt/udlejet
- Ikano Bolig begynder byggemodning til ca. 220 boliger i det sydlige Vinge 2024 med indflytning i 2026, der opføres rækkehuse som ejerboliger
- Vingefanget ved Mekongvej (97 boliger) projekteres og der forventes byggestart 2024/25
- Syd for Fællesmagasinet projekteres ca. 100 boliger og der forventes byggestart 2026
- Virksomheden FOSS (ca. 250 arbejdspladser) har påbegyndt anlægsarbejdet og forventer indflytning 2025
- Udrulning af fjernvarme ved I/S Vestforbrænding er godt i gang og der etableres en energicentral i det nordlige Vinge (erhvervsområdet) med opførelse 2025

Udviklingen af Vinge har taget fat og byens næste boliger og erhverv er på vej

– Vi skal følge med!



FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Udvikling og bosætning i Vinge

Afledte investeringer

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

- 1. Nødvendig infrastruktur** til byens primære funktioner, der understøtter byudviklingen, herunder:
 - Vinge Boulevard som videreføres i 2024
 - Parkeringshus i Vinge C, som opføres i 2025
 - Sti- og vejforbindelser bør prioriteres de kommende år
 - Landskabsbroen over jernbanen bør prioriteres for at sikre en sammenhængende by
- 2. Kommunale servicefunktioner** til at servicere byens beboere og tilflyttere, herunder:
 - Etablering af Børnehus i det sydlige Vinge
 - Etablering af Skole og næste børnehus i Vinge C.
- 3. Byens rum** til at sikre gode vilkår for byens beboere og tilflyttere, herunder :
 - Rekreative byrum i Det Grønne Hjerte og fremadrettet drift heraf, hvor etablering af regnvandsbassin og rekreative funktioner i det sydlige Vinge sker i 2024/25
 - Kultur- og fritidsfunktioner bør prioriteres for at skabe en "levende" by
- 4. Bosætningsunderstøttende investeringer** der sikrer Vinges tilflytningspotentiale i "konkurrencen" med andre byudviklingsområder på Sjælland, herunder:
 - Fællesskabsaktiviteter -og huse som tager afsæt i Kvalitetsprogrammet for Vinge
 - Styrke Vinge foreningens virke for skabe en fællesskabende by, med afsæt i Kvalitetsprogrammet for Vinge

Byudviklingen forudsætter strategiske og nødvendige anlægs- og organiserings investeringer!

FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Budgetinitiativer

Økonomiudvalget incl. tværgående temaer

- 7 budgetinitiativer til sammenlagt 10,020 mio. kr. i 2025 stigende til 11,289 mio. kr. fra 2027
- Fx administrative effektiviseringer og regelforenkling (001), rammebesparelse (004)

Plan og Teknik

- 6 budgetinitiativer til sammenlagt 1,496 mio. kr. i 2025 stigende til 2,377 mio. kr. fra 2026
- Fx besparelse på blomster (001), byggesagsgebyr efter timepris (003), egenbetaling flextur og plustur (004)

Klima, Natur og Energi

- 6 budgetinitiativer til sammenlagt 0,671 mio. kr. i 2025 stigende til 0,777 mio. kr. fra 2026
- Fx parkdrift (006)

TEMA:

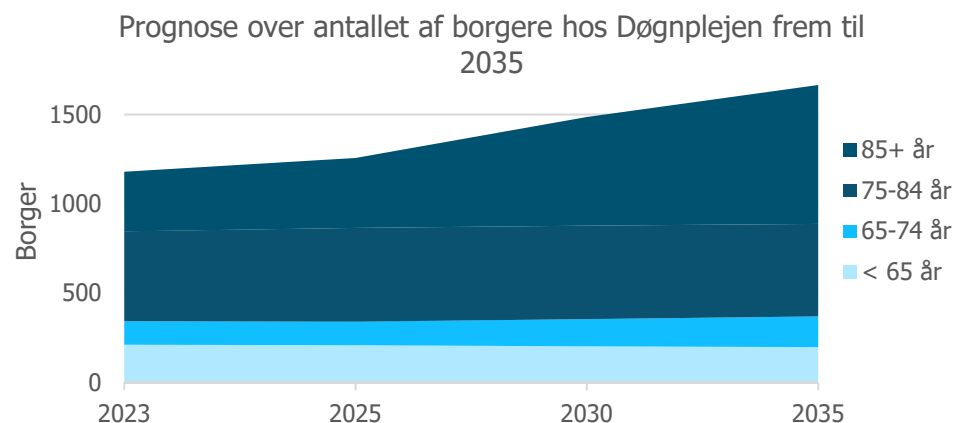
Ældre, sundhed og socialområde 2025-2028

Borgermøde
5. september 2024

Tendenser på Ældre- og sundhedsområdet 2025

Temamøde III i Byrådet
23. august 2023

Flere ældre, færre unge og flere opgaver presser servicen, arbejdspladserne og økonomien



- **Fra 2025 stiger antallet af ældre + 85 år** borgere i Frederikssundmarkant,
- Jo ældre borgerne er, jo **større kompleksitet** i problemstillinger, knyttet til deres helbred
- Stadig **flere sundhedsopgaver** løses af kommunerne (Tele-KOL, 72-timers behandlingsansvar, IV, tidlig udskrivelse mv.)
- Samtidig med at kommunerne tager et stort ansvar for de stadig flere borgere, der behandles i eget hjem eller som er **tidligt udskrevet fra hospitalerne**
- **Rekruttering fortsat en udfordring** – mange ældre medarbejdere går på pension og færre unge til søger området

Nye reformer sætter dagsordenen i de kommende år på sundheds- og ældreområdet.



Ny ældrelov

- Helhedspleje
- Private leverandører og ny beregning
- Forebyggelse og civilsamfund
- Plejeoversigt

Ny lov om lokalplejebolig – mulighed for at etablere Lokalplejehjem som et aktie- eller anpartsselskab, som ejes af en eller flere kommuner og ledes af en bestyrelse.

Ny lov om tilsyn - samling af de 98 kommunale tilsyn i udvalgte kommuner, som koordinere samtilsyn med relevante tilsynsmyndigheder.



Fem anbefalinger:

1. Praktiserende læger – bedre lægedækning, ny organisering
2. Fælles organisering skal fremme og udbrede flere digitale sundhedsløsninger.
3. Styrket prioritering af det nære sundhedsvæsen
4. Større integration af psykiatrien i sygehusvæsenet.
5. Styrke de praktiserende speciallæger

Tre Modeller:

1. Et regionalt sundhedsvæsen
2. Det nationale sundhedsvæsen
3. Sundhedsregioner og et nært sundhedsvæsen.

Tendenser på det spesialiserte socialområde for voksne 2025

5. september 2024