

Bilag D - Politiske ændringsforslag

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
A: Effektiviseringer	-24.169	-33.942	-40.279	-42.413
B. Driftsudvidelser	32.533	27.580	26.158	25.511
C. Finansielle poster	-6.645	-6.957	-7.129	-7.266
D. Investeringer (Anlæg)	380	13.641	41.862	-53.312
Samlede ændringer	2.099	322	20.612	-77.480

A: Effektiviseringer	-24.169	-33.942	-40.279	-42.413
----------------------	---------	---------	---------	---------

Nr.	Økonomiudvalget	-10.991	-12.687	-16.774	-18.908
001	Genbesøg af eventuelle potentialer i Facility Management	200	-200	-200	-200
004	Automatisk kontering og bogføring af fakturaer	-185	-535	-535	-535
005	Yderligere gevinster ved indkøb og udbud	-195	-406	-556	-1.656
006	Øget potentiale ved nye arbejdsmetoder i opgaveløsningen	-2.700	-1.500	-500	-500
007	Pulje til styrkelse af minimumsnormering, jf. forligstekst - finansieres af pulje på 6,3 mio. kr. i 2022 stigende til 13,7 fra 2024+	-3.463	-5.027	-8.631	-8.631
007	Pulje til styrkelse af minimumsnormering - forældrebetaling på 25 pct.	-716	-957	-1.258	-1.258
008	Pulje til vintervedligehold	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
010	Fremrykning af tiltag til automatisering af postfordeling og journalisering	-900			
009	Reduktion af sygefraværet i skoler, dagtilbud og klubber	-1.032	-2.062	-3.094	-4.128

Nr.	Uddannelsesudvalget	-1.686	-4.848	-7.548	-7.548
001	Reduktion af SFO pulje	-400	-400	-400	-400
002	Tilpasning af budgetramme til mindreforbrug på kørsel til special- og almenskoler	-700	-700	-700	-700
004	Øget brug af fjernundervisning i udskolingen	-438	-1.050	-1.050	-1.050
007	Nedlæggelse af bagvagt til døgnvagt	-78	-78	-78	-78
008	Konvertering af stilling fra familiekonsulent til netværks- og frivillighedskonsulent	-470	-578	-578	-578

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
009	Fælles projekt med Kong Frederiks og et Dagbehandling-Aflastning - Pædagogisk støtte tilbud		-942	-942	-942
010	Digital velfærdsteknologi	-150	-200	-200	-200
011	Fælles strategi for tidlig indsats	550	-900	-3.600	-3.600

Nr.	Fritids- og Kulturudvalget	-100	-100	-100	-100
001	Administrative effektiviseringer på bibliotekerne	-100	-100	-100	-100

Nr.	Social og Sundhedsudvalget	-1.875	-3.000	-3.000	-3.000
001	Sammenlægning af indsatser	-375	-500	-500	-500
002	Forhandling på det specialiserede voksenområde	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400
003	Omlægning af behovsbesøg hos Sundhedsplejen til åben konsultation	-100	-100	-100	-100

Nr.	Velfærdsudvalget	-1.350	-1.400	-900	-900
001	Samling af sygeplejeklinikker på Fr.sund hospital	-150	-200	-200	-200
003	Nedlæggelse af afdelingslederstilling i Voksenstøtte og Ældre	-700	-700	-700	-700
	Aktivitetspulje på omsorgscentrene - efter korrektion fortsat afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2024/25	-500	-500	-	-

Nr.	Vækstudvalget (overførselsudgifter)	-5.535	-6.675	-6.725	-6.725
001	Borgere med ophold i andre kommuner	-200	-200	-200	-200
002	IPS indsats - samarbejdsprojekt med psykiatrien i Hillerød	-275	-375	-425	-425
003	Intensiveret indsats på sygedagpengeområdet	-2.160	-2.700	-2.700	-2.700
	Nytteindsats	-800	-800	-800	-800
	Effekt af sygedagpengeindsats	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Effekt af indsats vedr. forsikrede ledige mv.	-800	-1.300	-1.300	-1.300

Nr.	Teknisk udvalg	-2.490	-5.090	-5.090	-5.090
005	Digitalisering af vinterbekæmpelse	-150	-150	-150	-150
	Budgetkorrektion vedr. busdriften	-2.200	-4.800	-4.800	-4.800
	Indtægtoptimering af kajpladser i Frederikssund havn	-140	-140	-140	-140

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
--------------------------------	--	------	------	------	------

Nr.	Opvækstudvalget	-142	-142	-142	-142
002	Afskaffelse af pulje til langtidsfravær for selvejende børnehuse	-142	-142	-142	-142

B: Driftudvidelser		32.533	27.580	26.158	25.511
--------------------	--	--------	--------	--------	--------

Nr.	Økonomiudvalget	990	840	440	440
001	Diverse analyser og helhedsplanlægning	550	400		
002	Omlægning og opnormering af borgerrådgiverfunktion	350	350	350	350
	it udstyr og abonnementer mv. til byrådsmedlemmer	90	90	90	90

Nr.	Uddannelsesudvalget	-	-	-	-
	Folkeskoleinitiativer, jf. forligstekst - finansieres af pulje på 4,2 mio. kr. i 2022 og 6,1 mio. kr. i 2023+				

Nr.	Fritids- og Kulturudvalget	300	-	-	-
	Reetablering af fodboldbane Pedersholm	300			

Nr.	Social- og Sundhedsudvalget	718	579	507	410
005	Nedbringelse af ventelister på tandregulering	230	486	410	410
006	Nedbringelse af ventelister på almen tandpleje	400			
	Finansiering af samarbejdet med Boblberg.dk	88	93	97	-

Nr.	Velfærdsudvalget	2.100	2.100	2.100	2.100
004	Mere ledelse. 1,85 mio. kr. årligt i Døgnplejen finansieres af pulje på 3,8 mio. kr.	-	-	-	-
005	Tilbud om træning til hjemmeboende borgere med demens (0,87 mio. kr. årligt) finansieres af pulje på 3,8 mio. kr.	-	-		
	Indflytning i plejebolig (0,25 mio. kr. årligt) finansieres af pulje på 3,8 mio. kr.	-	-	-	-
	SSA-elever (0,7 mio. kr. årligt) ikke med i normering finansieres af pulje på 3,8 mio. kr.	-	-	-	-
	Ekstra hjælp til borgere på plejeboliger hver anden uge (klippekort)	2.000	2.000	2.000	2.000

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
	Afledt drift af anlægsløst - Elektroniske låse i ældreboliger	100	100	100	100

Nr.	Vækstudvalget	2.550	3.100	2.550	2.000
	Bosætningstrategi 2020 i regi af FE - evalueres efter to år	550	1.100	550	-
	Nytteindsats - sammenhæng til effektivisering	500	500	500	500
	Effekt af sygedagpengeindsats - sammenhæng til effektivisering	1.000	1.000	1.000	1.000
	Effekt af indsats vedr. forsikrede ledige mv. - sammenhæng til effektivisering	500	500	500	500

Nr.	Teknisk udvalg	24.375	19.080	19.280	19.280
006	Busbetjening af Idrætsbyen	1.300	1.100	1.100	1.100
007	Klimamedarbejdere	2.400	2.400	2.400	2.400
008	Buslinje mellem Vinge st. og Skibby via Kronprinsesse Marys Bro	1.650			
	Slidlagsarbejder fra anlæg til drift	11.582	11.582	11.582	11.582
	Grøn omstilling (HMN) fra anlæg. Finansierer varmeplan på 0,25 i 2022	701	701	701	701
	Varmeplan 0,25 mio. kr. finansieres af grøn omstilling (HMN)				
	Driftstilskud til handicapegnede toiletforhold på Hammergården		200	400	400
	Mindesten - Slingerup	65			
	Budgetkorrektur vedr. busdriften	500	500	500	500
	Sjældne plantearter	450	450	450	450
	Biodiversitetspulje - vildeste natur	300	300	300	300
	Forbedrede legepladser fra anlæg	521	521	521	521
	Invasive arter	200	200	200	200
	Vedligehold - Jenrisbakken	100			
	Naturmedarbejder	600	600	600	600
	Blomster i byerne	200	200	200	200
	Samkørsel, afledt drift på 90.000 kr. i 2023 og 2024 finansieres af budget afsat til klimahandlingsplan				
	Ejendomsrenovering fra anlæg	3.518			
	Afledt drift af anlægsløst - Affaldsgårde til kommunal sortering	38	76	76	76
	Afledt drift af anlægsløst - Affaldssortering på større kommunale arealer	220	220	220	220

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
	Afledt drift af anlægsforslaget - Legionella	30	30	30	30

Nr.	Plan- og Miljøudvalget	1.500	1.800	1.200	1.200
002	Byggesagsbehandlere	1.200	1.200	600	600
	Digemedarbejder	300	600	600	600

Nr.	Opvækstudvalget	-	81	81	81
	Initiativer vedr. rekruttering, uddannelse og fastholdelse (herunder merit) mv. på 2,9 mio. kr. i 2022 stigende til 5 mio. kr. i 2025 finansieres via midler fra pulje til minimumsnormeringer				
	Afledt drift af anlægsforslaget - Kapacitetsudfordringer i Kommunens børnehuse - Fr.sund SYD		81	81	81

C: Finansielle poster		-6.645	-6.957	-7.129	-7.266
-----------------------	--	--------	--------	--------	--------

Nr.	Renter	107	-205	-377	-514
	Rentebesparelse, på baggrund af et ekstraordinært afdrag på 95,602 mio. kr. i 2021	107	-205	-377	-514

Nr.	Afdrag	-6.752	-6.752	-6.752	-6.752
	Afdragsbesparelse, på baggrund af et ekstraordinært afdrag på 95,602 mio. kr. i 2021	-6.752	-6.752	-6.752	-6.752

D: Investeringsplan (Anlæg)	380	13.641	41.862	-53.312	2.571	95.466	98.037
-----------------------------	-----	--------	--------	---------	-------	--------	--------

Alle beløb i 1.000 kr. / 2022 priser	2022	2023	2024	2025	2022-2025	2026-2031	I alt
--------------------------------------	------	------	------	------	-----------	-----------	-------

Nr.	Økonomiudvalget	10.884	18.440	-6.836	-12.868	9.620	158.205	167.825
	Ændret periodisering af Projektet - Vinge Boulevarden 1-3 etape	6.135	12.167	-6.135	-12.167	-	-	-
	10 årig investeringsplan inklusiv 2031					-	136.710	136.710
	Vinge - Den grønne forbindelse, herunder projektforslag		1.000			1.000	25.000	26.000
	Grøn omstilling (HMN) flyttes til TEK drift	-701	-701	-701	-701	-2.804	-3.505	-6.309
	Vinge - Kommunal udstykning af parcelhusgrunde	5.150	5.974			11.124		11.124
	Forundersøgelse vedr. musik, kultur samt parkering på Tippen	300				300		300

	Uddannelsesudvalget	-9.935	-8.500	9.941	8.494	-	-	-
	Ændret periodisering Klub	-9.935	-8.500	9.941	8.494	-	-	-

	Fritids- og Kulturudvalget	-2.670	4.970	2.000	2.000	6.300	-	6.300
	Ændret periodisering Maritimtcenter	-1.955	1.955	-		-		-
	Ændret periodisering Renovering af Willumsens museum	-1.015	1.015	-		-		-
	Pulsslag - idrætsby		2.000	2.000	2.000	6.000		6.000
	Grønne coloseum - Slangerup Speedway	300				300		300

	Velfærdsudvalget	1.536	12.730	1.030	-	15.296	-	15.296
001	Elektroniske låse i plejeboliger	1.236	1.030	1.030		3.296	-	3.296
	Styrke daghjem	300	11.700			12.000		12.000

	Teknisk udvalg	-4.129	-3.526	-5.814	-20.189	-33.658	-60.885	-94.543
001	Legionella	1.545	1.030			2.575		2.575
003	Affaldssortering på større kommunale arealer	400				400		400
	Slidlagsarbejder fra anlæg til drift	-11.582	-11.582	-11.582	-11.582	-46.328	-69.492	-115.820
	Fornyelse Skibby Hovedgade - delstrækning 2	3.700	2.700			6.400		6.400

Alle beløb i 1.000 kr. / 2022 priser		2022	2023	2024	2025	2022-2025	2026-2031	I alt
	Affaldsgårde til kommunal sortering 3 år	4.326	4.326	5.768		14.420		14.420
	Skuldelev-Skibby cykelsti - forprojekt	500				500		500
	Strandstræde Slangerup cykelsti - forprojekt	500				500		500
	Ændret periodisering ejendomrenovering - herunder drift i 2022	-3.518			-8.607	-12.125	8.607	-3.518
	Samkørsel 180.000 kr. finansieres af klimahandlingsplan i 2022	-				-		-
	Plan- og Miljøudvalget	-	-12.876	12.876	-	-	-	-
	Ændret periodisering - Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet	-	-12.876	12.876		-		-
	Opvækstudvalget	4.694	2.403	28.665	-30.749	5.013	-1.854	3.159
	Kapacitetsudfordringer i Kommunens børnehuse - Fr.sund SYD	5.215	1.882			7.097	-1.854	5.243
	Daginstitution Vinge, fremrykkes		1.042	29.186	-30.228	-		-
	Forbedrede legepladser ved børnehuse - til drift på TEK	-521	-521	-521	-521	-2.084		-2.084