

Bilag B. - Politiske ændringsforslag

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
A. Driftsudvidelser	10.049	11.166	11.032	10.906
B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift	-12.819	-14.149	-13.634	-14.634
C. Investeringer (nettoanlæg)	-37.655	-36.152	28.596	22.676
Samlede ændringer	-40.425	-39.135	25.994	18.948

A. Driftsudvidelser	10.049	11.166	11.032	10.906
---------------------	--------	--------	--------	--------

Nr.	Plan og teknik	1.560	1.560	1.510	1.510
004	Bygningsdrift Heimdalsvej 8, Frederikssund	460	460	460	460
005	Mulige ekstra omkostninger til driften af færgen Columbus	750	750	750	750
	Invasive arter	100	100	100	100
	Belysning om natten på Marbækvej, Byevej, Roskildevej og Kocksvej	200	200	200	200
	Medlemsskab af Kattens værn	50	50		

Nr.	Klima, natur og energi	600	600	600	600
	Vandløbsregulativ	600	600	600	600

Nr.	Job, erhverv og kultur	800	800	800	800
007	Lokal Aktions Gruppe (LAG) – driftsmidler	100	100	100	100
	Øget service i call center/borgerservice	700	700	700	700

Nr.	Social og sundhed	1.300	1.600	1.600	1.600
	Udvidet åbningsdag på Parkvej 4-6 - Reboot + veteraner	400	400	400	400
006	Styrkelse af praktiklederfunktionen for SOSU-uddannelser	600	600	600	600
	Øget indsats for Sosu- elever - personlig vejledning	300	600	600	600

Nr.	Omsorg og ældre	2.640	2.930	2.930	2.930
	Tolleruphøj, genåbning af 7 pladser	2.340	2.630	2.630	2.630
	Rehabilitering, øget husleje	300	300	300	300

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
Nr.	Unge, fritid og idræt	600	900	900	900
	Sammenlægning af ungdomsskole og ungdomsklub samt flere klubpædagoger	600	900	900	900
Nr.	Skole, klub og sfo	1.750	2.000	2.000	2.000
	Stærkere læringsfællesskaber/forebyggelse af mistrivsel i folkeskolen	1.750	2.000	2.000	2.000
Nr.	Børn, familie og forebyggelse	799	776	692	566
	Minimumsnormering i dagtilbud	511	488	404	278
	En lukkedag mindre	288	288	288	288
B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift		-12.819	-14.149	-13.634	-14.634
Nr.	Økonomiudvalget	-7.057	-7.057	-7.057	-7.057
001A	KMD betalingsaftaler - administrativ effektivisering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
001B	Hjemtagelse af back-up - administrativ effektivisering	-350	-350	-350	-350
	Målretning af puljer excl hovedrengøring	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307
	Rengøringsudbud	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Nr.	Plan og teknik	-	-350	-	-1.000
	Ukompenserede merudgifter til energi				-1.000
002	Delvis finansiering af anlægsprojektet "Cykelstier på Københavnsvej i Slangørup", med midler fra vejafvandingspuljen		-350		
Nr.	Job, erhverv og kultur	-1.275	-1.375	-1.210	-1.210
001	Øget indsats for at få flere voksenlærlinge				
	serviceudgifter	250	250	250	250
	Overførsler	-575	-575	-410	-410
002	Omlægning af integrationsindsatsen				
	Serviceudgifter	-125	-175	-175	-175
	Overførsler	-125	-175	-175	-175
003	Færre borgere på kontanthjælp	-300	-300	-300	-300
004	Bedre ressourceforløb (overførselsudgifter)	-400	-400	-400	-400

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
Nr.	Social og sundhed	-737	-1.067	-1.067	-1.067
001	Øget indsats for at forkorte ophold på krisecentre og forsorgshjem	-150	-150	-150	-150
002	Omlægning af bostøtteindsats efter SEL §85	-200	-200	-200	-200
003	Tilpasning af budget til ridefysioterapi	-450	-450	-450	-450
	Mere effektiv arbejdstilrettelæggelse af Tandplejen via digitalisering (excl. udvidelse af indkaldeinterval)	63	-267	-267	-267
Nr.	Omsorg og ældre	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
003	Nedskrivning af budget til specialiseret genoptræning	-200	-200	-200	-200
	Ældreområdet korrektion til økonomisk bæredygtighed	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nr.	Unge, fritid og idræt	-250	-500	-500	-500
001	Flere unge i uddannelse/arbejde	-	-250	-250	-250
	Tilpasning af folkeoplysningsudvalgets ramme	-250	-250	-250	-250
Nr.	Skole, klub og sfo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Normeringer på specialskoler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nr.	Børn, familier og forebyggelse	-300	-600	-600	-600
	Effektivisering i områdeledelse samt ansættelse af dagplejeleder	-300	-600	-600	-600

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026	2023-2026	2027 og frem
C. Investeringer (Anlæg)	Udg. / Indt.	-37.655	-36.152	28.596	22.676	-22.535	44.499
Økonomiudvalget		-1.000	-13.398	15.398	0	1.000	-41.337
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C	U	-1.000	-1.475	2.475	0	0	0
Vinge - Parkeringsshus	U	0	-12.923	12.923	0	0	0
10 årig investeringsplan inklusiv 2032	U	0	0	0	0	0	-41.337
Vinge - foranalyse skole	U		1.000			1.000	
Plan og teknik		-6.153	4.534	1.600	201	182	57.443
Udskiftning af færgen Columbus	U	0	0	0	0	0	51.026
Cykelstier og fortove	U	-1.296	-1.296	0	0	-2.592	0
Fornyelse Skibby Hovedgade - delstrækning 2	U	-6.417	0	0	0	-6.417	6.417
002 Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup - med tilskud fra statslig pulje (desuden delvis finansiering fra drift)	U	2.060	11.330	4.100	391	17.881	0
	I	-1.000	-5.500	-2.500	-190	-9.190	0
Foranalyse cykelsti	U	500				500	
Klima, natur og energi		900	0	0	0	900	0
Vandløbsregulativer	U	400				400	
Naturhandleplan	U	500				500	
Job, erhverv og kultur		2.500	0	0	0	2.500	0
Kultur- og havnebad merudgifter	U	2.500				2.500	
Social og sundhed		-2.950	2.950	0	0	0	0
Parkvej 12	U	-2.950	2.950	0	0	0	0
Omsorg og ældre		400	0	0	0	400	375
001 Parkeringspladser ved Lundebjerggård	U					0	375
Rehabilitering	U	400				400	
Unge, fritid og idræt		-24.353	2.858	-42	21.411	-126	126
Maritimt Center	U	-2.400	2.400	0	0	0	0
Idrætsby	U	-542	458	-42	0	-126	126
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvangen	U	-21.411	0	0	21.411	0	0

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026	2023-2026	2027 og frem
Skole, klub og SFO		-7.000	-16.170	-4.222	0	-27.392	27.892
Klub	U	-7.250	-16.420	-4.222	0	-27.892	27.892
Grønne skolegårde	U	250	250			500	
Børn, familie og forebyggelse		0	-16.927	15.863	1.064	0	0
Daginstitution, Vinge	U	0	-15.863	15.863	0	0	0
Ny daginstitution område Syd	U	0	-1.064	0	1.064	0	0