

## Bilag G. Budgetforslag fra Venstre

På de følgende sider kan ses:

- Politiske ændringsforslag
- Budgetoversigt
- Investeringsoversigt
- Likviditetsprognose

## Politiske ændringsforslag (Venstre)

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
A. Driftsudvidelser	13.858	7.440	7.440	7.440
B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift	-15.005	-16.567	-16.052	-16.052
C. Investeringer (nettoanlæg)	-37.146	-23.744	15.969	201
D. Skatter tilskud og udligning	-	-	-	-
Samlede ændringer	-38.293	-32.871	7.357	-8.411

A. Driftsudvidelser	13.858	7.440	7.440	7.440
---------------------	--------	-------	-------	-------

Nr.	Plan og teknik	1.210	1.210	1.210	1.210
004	Bygningsdrift Heimdalsvej 8, Frederikssund	460	460	460	460
005	Mulige ekstra omkostninger til driften af færgen Columbus - note 1.	750	750	750	750
Nr.	Job, erhverv og kultur	100	100	100	100
007	Lokal Aktions Gruppe (LAG) – driftsmidler	100	100	100	100
Nr.	Social og sundhed	1.200	1.500	1.500	1.500
	Aktiviteter for beboere på vores bosteder	300	300	300	300
006	Styrkelse af praktiklederfunktionen for SOSU-uddannelser	600	600	600	600
	Øget indsats for SOSU elever	300	600	600	600
Nr.	Omsorg og ældre	4.340	2.630	2.630	2.630
	Tolleruphøj, 7 pladser	2.340	2.630	2.630	2.630
	Billigere mad til ældre i eget hjem	2.000			
Nr.	Skole, klub og sfo	3.250	2.000	2.000	2.000
	Takstnedsættelse	1.500			
	Stærkere læringsfællesskaber/forebyggelse af mistrivsel i folkeskolen	1.750	2.000	2.000	2.000
Nr.	Børn, familie og forebyggelse	3.758	-	-	-
	Takstnedsættelse	3.758			

B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift	-15.005	-16.567	-16.052	-16.052
-------------------------------------	---------	---------	---------	---------

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
--------------------------------	--	------	------	------	------

<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-9.557</b>	<b>-9.557</b>	<b>-9.557</b>	<b>-9.557</b>
001A	KMD betalingsaftaler - administrativ effektivisering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
001B	Hjemtagelse af back-up - administrativ effektivisering	-350	-350	-350	-350
	Måretning af puljer excl. Hovedrengøring	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307
	Besparelse administration/jobcenter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Besparelse rengøring	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>Nr.</b>	<b>Plan og teknik</b>	<b>-735</b>	<b>-1.085</b>	<b>-735</b>	<b>-735</b>
002	Besparelser på blomster	-735	-735	-735	-735
A002	Delvis finansiering af anlægsprojektet "Cykelstier på Københavnsvej i Slangørup", med midler fra vejafvandingspuljen		-350		
<b>Nr.</b>	<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>-1.275</b>	<b>-1.375</b>	<b>-1.210</b>	<b>-1.210</b>
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
<b>Nr.</b>	<b>Social og sundhed</b>	<b>-737</b>	<b>-1.067</b>	<b>-1.067</b>	<b>-1.067</b>
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 og behovsorienteret arbejdstilrettelæggelse af Tandplejen via digitalisering	63	-267	-267	-267
<b>Nr.</b>	<b>Omsorg og ældre</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
003	Nedskrivning af budget til specialiseret genoptræning	-200	-200	-200	-200
<b>Nr.</b>	<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
001	Flere unge i uddannelse/arbejde	-	-250	-250	-250
	Tilpasning af folkeoplysningsudvalgets ramme	-250	-250	-250	-250
<b>Nr.</b>	<b>Skole, klub og sfo</b>	<b>-1.874</b>	<b>-2.106</b>	<b>-2.106</b>	<b>-2.106</b>

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
004	Mere ensartede normeringer på specialskoler	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
005	Tilpasning af budget til fritidsklubber	-604	-604	-604	-604
007	Flere pædagoger i den understøttende undervisning	-166	-398	-398	-398
<b>Nr.</b>	<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>-377</b>	<b>-677</b>	<b>-677</b>	<b>-677</b>
007	Nedjustering af Sundhedsplejens tilbud på skolerne	-77	-77	-77	-77
	Effektivisering i områdeledelse og ledelse af dagplejen, model skal afklares	-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.	-37.146	-23.744	15.969	201	-44.720	44.948
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>-1.000</b>	<b>-5.287</b>	<b>2.475</b>	<b>0</b>	<b>-3.812</b>	<b>0</b>
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af alm. boliger område I	U	-1.000	-6.287	2.475		-4.812	0
003 Vinge – Opførelse af skole i privat regi, kommunal drift, foranalyse	U		1.000			1.000	0
<b>Plan og teknik</b>		<b>-7.179</b>	<b>12.477</b>	<b>1.600</b>	<b>201</b>	<b>7.099</b>	<b>51.026</b>
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	
	I	-1.000	-5.500	-2.500	-190	-9.190	
Fornyelse Skibby Hovedgade	U	-6.417	7.417			1.000	
Cykelstier og fortove	U	-1.296	-1.296	0	0	-2.592	0
Legionella	U	-526	526			0	0
Udskiftning af færgen Columbus	U					0	51.026
<b>Klima, natur og energi</b>		<b>-8.676</b>	<b>-1.323</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet	U	-8.676	-1.323	10.000		1	0
<b>Job, erhverv og kultur</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
Kultur- og Havnebad	U	2.500				2.500	0
<b>Social- og sundhed</b>		<b>-2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Parkvej 12	U	-2.950	2.950			0	0
<b>Omsorg og ældre</b>		<b>0</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>0</b>
001 Parkeringspladser ved Lundebjerggård	U		375			375	
<b>Unge, fritid og idræt</b>		<b>-16.527</b>	<b>11.411</b>	<b>5.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maritimt Center	U	-5.116	0	5.116		0	0
Adgangsvej til idrætsbyen fra strandvangen	U	-11.411	11.411			0	0
<b>Skole, klub og SFO</b>		<b>-3.250</b>	<b>-12.420</b>	<b>-3.222</b>	<b>0</b>	<b>-18.892</b>	<b>22.892</b>
Klub	U	-7.250	-12.420	-3.222		-22.892	22.892
Udvidelse af Ådalens skole	U	4.000				4.000	
<b>Børn, familie og forebyggelse</b>		<b>-64</b>	<b>-31.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.991</b>	<b>-28.970</b>
Ny daginstitution område Syd	U	0	-1.064	0	0	-1.064	-28.970
Daginstitution, Vinge, Private opførelse, kommunal drift	U	-64	-30.863			-30.927	0

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
D. Skatter, tilskud og udligning		0	0	0	0
	Ønske om skattenedsættelse på 0,1 % med statstilskud	-	-	-	-

# Budgetoversigt - Budgetforslag Venstre

Alle beløb i 1.000 kr.	Budgetforslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
- = indtægt / + = udgift				
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>	<b>-3.318.235</b>	<b>-3.459.935</b>	<b>-3.601.844</b>	<b>-3.727.218</b>
Skatter	-2.789.147	-2.900.572	-3.004.243	-3.104.748
Tilskud og udligning	-529.089	-559.363	-597.601	-622.470
<b>Drift</b>	<b>3.172.524</b>	<b>3.276.545</b>	<b>3.389.658</b>	<b>3.511.628</b>
Driftsudgifter samtlige udvalg	3.172.524	3.179.394	3.193.640	3.211.294
Pris- og lønregulering (drift+ anlæg)	0	97.151	196.018	300.334
<b>A. Strukturel driftsbalance</b>	<b>-145.711</b>	<b>-183.390</b>	<b>-212.186</b>	<b>-215.590</b>
<b>Anlæg</b>				
Anlægsudgifter - skattefinansierede	149.217	208.502	130.472	78.854
Anlægsindtægter - skattefinansierede	-80.724	-23.500	-21.000	-190
Anlægsudgifter - kommunale ældre- og plejeboliger		2.950		
<b>B. Anlæg</b>	<b>68.493</b>	<b>187.952</b>	<b>109.472</b>	<b>78.664</b>
<b>A+B Resultat skattefinansieret område</b>	<b>-77.218</b>	<b>4.562</b>	<b>-102.714</b>	<b>-136.926</b>
<b>Forsyningsvirksomheder</b>				
Forsyningsvirksomheder / drift	-3.229	-3.230	-3.230	-3.230
Forsyningsvirksomheder / anlæg	0	0	0	0
<b>C. Forsyningsvirksomheder</b>	<b>-3.229</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>
<b>Finansielle poster</b>				
Optagne lån	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
Renter m.v.	945	1.112	495	617
Afdrag på lån	75.400	67.002	60.927	60.844
Øvrige finansforskydninger	0	0	34.894	0
<b>D. Finansielle poster</b>	<b>72.615</b>	<b>64.385</b>	<b>92.586</b>	<b>57.731</b>
<b>A-D Kasseforbrug/opsparing</b>	<b>-7.832</b>	<b>65.717</b>	<b>-13.357</b>	<b>-82.424</b>

## Investeringsplan - Budgetforslag fra Venstre

Anlægsprojekter (1.000 kr. - 2023-priser)	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2023-26
Netto - skattefinansierede anlæg		68.494	187.951	109.471	78.663	423.169
Bruttoanlægsudgifter	U	149.218	211.451	130.471	78.853	548.583
Indtægt	I	-80.724	-23.500	-21.000	-190	-125.414

Anlægsprojekter	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2023-26
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

Økonomiudvalget						
Afgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station	U	1.500	0	0	0	1.500
Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi	U	2.098	1.064	1.064	1.064	5.291
Vinge - Grønt hjerte	U	3.447	3.205	3.205	2.205	12.063
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	U	8.276	8.276	0	0	16.552
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C	U	1.000	2.475	0	0	3.475
Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 1	U	1.040	0	0	0	1.040
Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 2	U	0	0	0	3.063	3.063
Vinge - Parkeringshus	U	0	12.923	0	0	12.923
Analyse af nyt rådhus/bibliotek/kulturhus	U	0	0	0	0	0
Vinge - Den grønne forbindelse, herunder projektforslag	U	1.021	0	0	0	1.021
Vinge - Kommunal udstykning af parcelhusgrunde og Tiny Houses	U	7.099	0	0	0	7.099
10 årig investeringsplan inklusiv 2032	U	0	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	U	7.431	0	0	0	7.431
Salg af Thorstedlund	I	-10.000	0	0	0	-10.000
Vinge - Salg af erhvervsareal	I	-61.892	0	0	0	-61.892
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af alm. boliger område I	U		1.000	2.475		3.475
003 Vinge – Opførelse af skole i privat regi, kommunal drift, foranalyse	U		1.000			1.000
Skole, klub og SFO						
MakerVærket	U	732	0	0	0	732
	I	-732	0	0	0	-732
Klub	U	6.550	8.000	5.450		20.000
Udvidelse af Ådalens skole	U	4.000				4.000
Børn, familie og forebyggelse						
Ombygning til daginstitution mm	U	2.000	1.767	0	0	3.767



Anlægsprojekter		Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2023-26
Daginstitution, Vinge, Private opførelse, kommunal drift	U	1.000				1.000
<b>Klima, natur og energi</b>						
Energiinvesteringer	U	4.753	6.611	3.921	3.922	19.207
Rekreative stier	U	2.431	1.064	1.064	1.064	5.623
Natur og vandløb	U	0	0	2.129	2.129	4.258
Klimahandlingsplan	U	9.578	7.450	7.982	7.982	32.992
Støttepunkter til friluftsliv	U	1.946	1.064	1.064	1.064	5.139
Skift til hybrid/elbiler	U	916	840	840	840	3.436
Pulje til stier og skilte i det åbne land	U	589	0	0	0	589
Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet	U	4.000	11.823	10.000		25.823
<b>Unge, fritid og idræt</b>						
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	U	2.138	2.138	2.138	2.138	8.552
Idrætsby	U	2.042	2.042	2.042	0	6.126
Byens hus	U	0	1.064	0	0	1.064
Idrætscenterdannelse, Jægerspris	U	0	0	0	0	0
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvangen	U	10.000	11.411	0	0	
Maritimt Center	U	7.000	21.300	22.627		50.927
<b>Job, erhverv og kultur</b>						
Kultur- og Havnebad	U	5.551	0	0	0	5.551
	I	-7.100	0	0	0	-7.100
Kulturtiltag i Slangerup	U	0	1.064	0	0	1.064
Renovering af Willumsens Museum	U	9.700	40.600	25.165	0	75.465
	I	0	-18.000	-18.500	0	-36.500
Kultur- og Havnebad	U	2.500				2.500
<b>Social og sundhed</b>						
Plan for det samlede botilbudsområde	U	0	0	0	0	0
Klintegården – køb af ejendom efter udløb af leasingperiode	U	0	0	0	12.700	12.700
Parkvej 12	U		2.950			2.950
<b>Omsorg og ældre</b>						
Låsesystemer i plejeboliger	U	2.118	1.052	0	0	3.170
Udvikling af bedre tilbud samt sikring af faciliteter målrettet borgere med demens	U	0	0	0	0	0
Styrke daghjem	U	1.030	5.458	5.458	0	11.946
001 Parkeringspladser ved Lundebjerggård	U		375			375
<b>Plan og teknik</b>						

Anlægsprojekter		Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2023-26
Ejendomsrenovering	U	12.943	12.612	12.611	23.156	61.322
Teknisk anlægspulje	U	3.406	3.406	3.406	3.406	13.623
Trafikanlæg som følge af udvikling af Fioma grunden	U	0	0	0	0	0
Affaldsgårde til kommunal sortering	U	4.417	5.889	0	0	10.306
Bedre bredbånd	U	125	0	0	0	125
Slidlagspuljen	U	11.955	11.955	11.955	11.955	47.820
002 Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup - med tilskud fra statslig pulje (netto - desuden delvis finansiering fra drift)	U	2.060	11.330	4.100	391	17.881
	I	-1.000	-5.500	-2.500	-190	-9.190
Fornyelse Skibby Hovedgade	U		7.417			7.417
Cykelstier og fortove	U	300	300	1.774	1.774	4.148
Legionella	U	526	526			1.052
Udskiftning af færgen Columbus	U					0

# Likviditetsprognose – Budgetforslag fra Venstre

## Likviditetsprognose 2022-2026

