

Budget 2025-2028

FREDENSBORG KOMMUNE



Indhold

Indholdsfortegnelse

Præsentation af budget 2025-2028 i tekst og billeder	3
Budgetforlig 2025-2028	7
Generelle budgetforudsætninger	27
Resultatopgørelsen	28
Hovedoversigt	30
Bevillingsoversigt	33
Anlægsoversigt	35
Takstoversigt	38
Specifikation af bevilling på funktion 3. niveau	42



Borgmester
Thomas Lykke
Pedersen (A)



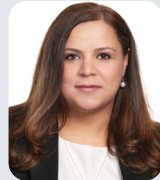
Per Frost
Henriksen (A)



Cømert Sonsuz
(A)



Charlotte Sander
(A)



Suzan Daoud
(A)



Sarah Lykke
(A)



Carsten Nielsen
(A)



Ergin Özer
(A)



Lars Simonsen
(B)



Bettina Bové
(B)



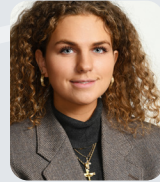
Soma Mayel
(B)



Jesper Tvilde
(C)



Thomas von
Jessen (C)



Celine Lind
Jakobsen (C)



Hanne Berg
(F)



Bent Fischer-
Nielsen (F)



Mie Statta
(V)



Lars Søndergaard
(V)



Tinne Borch
Jacobsen (V)



Kristian Tanderup
(V)



Bjørn Svensson
(Ø)



Christian de
Jonquières (FSK)



Ulla Hardy-
Hansen (FSK)



Carsten Bo
Nielsen (L)



Steen Løfstrøm
(UP)



Heidi Boss Nyby
(UP)



Mikkel Hartwich
(UP)

Fortsat udvikling trods udfordringer



Borgmester
Thomas Lykke
Pedersen

Bag denne budgetaftale står 26 af byrådets 27 medlemmer. Det er godt, at der er så bred politisk opbakning til budgettet – også når det er svært. For det giver ro og stabilitet om kommunens velfærd. Det er værd at fremhæve, at byrådet med dette budget – trods de økonomiske udfordringer – fortsætter kursen med fokus på høj kvalitet i de store velfærdsområder

– børn, skoler og ældre. Det kan vi gøre samtidig med, at vi har økonomisk overskud til at investere i fortsat fysisk udvikling af kommunen.

Budgettet for 2025-28 afspejler, at kommunens indtægter i de kommende år bliver væsentligt mindre end forventet. For vores vedkommende med i alt ca. 500 mio. kr. Det skyldes især

et kraftigt fald i kommunens indtægter fra såvel indkomstskat som selskabsskat.

Så selvom vores økonomi er yderst velpolstret, og vi har afdraget den ordinære gæld, så har byrådet i år været nødsaget til at foretage flere hårde prioriteringer, som vi helst havde været foruden.

En gældfri kommune

Ved udgangen af 2023 blev den sidste rest af kommunens ordinære gæld afdraget. Sammenholdt med en solid kassebeholdning og en effektiv økonomistyring giver det kommunen et solidt økonomisk fundament.

Derfor kan vi også håndtere det store fald i skatteindtægterne med forholdsvis få og små besparelser på velfærden mod at udskyde en række anlægsprojekter et år eller to.



Planlagte besparelser annulleres

Kommunens serviceniveau er højt i forhold til landsgennemsnittet på velfærdsområderne; børn, skole, ældre samt det specialiserede børne- og voksenområde. Sådan skal det også være fremover. Med dette budget er der fundet midler til at annullere de tidligere besluttede besparelser i 2025 på ældreområdet og på 0-6 års området.



Indsats for børn og unges trivsel styrkes

Flere børn og unge skal trives i Fredensborg Kommune. Derfor arbejder byrådet efter en ny flerårig plan – den såkaldte 2030-plan for børn og unges trivsel. Planen er udviklet med inddragelse af eksperter, ansatte, forældre og børn og unge, og der er allerede igangsat en række initiativer for at gøre planen til virkelighed. Med dette budget afsættes yderligere 6,4 mio. kr. årligt til nye initiativer for bedre trivsel. Det sker blandt andet med

flere to-voksenordninger (co-teaching) i indskolingen, og nye ressourcegrupper for udsatte 0-6 års børn i kommunens dagtilbud. Dertil kommer et nyt tilbud for skoletrætte elever i 8.-9. klasserne.

Med budgettet sikres også midler gennem et tiårigt partnerskab med Børns Vilkår. De første år er der fokus på børn og unges (og forældres) skærmb brug samt udvikling af nye indsatser til at forebygge skolevægring.



Udviklingen af Nivå Bymidte er i gang

Det første spadestik til Generationernes Hus i Nivå blev taget den 3. december. Dermed er kommunens hidtil største anlægsprojekt gået ind i selve byggefasen. Det hele ventes klar, så eleverne kan starte på deres nye skole efter sommerferien 2027.

Udover ny skole, større bibliotek, SFO og hal skal der anlægges grønne arealer og byrum, der skaber liv mellem husene. Dertil kommer anlæg af ny infrastruktur med veje og stier samt omfattende nedgravning af rør til fjernvarme, vand, kloak mv. Med budgettet afsættes ekstra 22 mio. kr. til infrastruktur.

Den private del af Fremtidens Nivå Bymidte - det vil sige byggeriet af de nye butikker og boliger - begynder i efteråret.



Det første spadestik tages af borgmester Thomas Lykke Pedersen og udvalgsformændene Ulla Hardy-Hansen, Per Frost Henriksen, Charlotte Sander og Lars Simonsen.



Fremtiden for Nivå Skole Nord

Når den nye skole i bymidten står klar, skal området med Nivå Skole Nord omdannes til et lokalt boligkvarter, hvor der som minimum skal kunne opføres 100 boliger i form af tæt-lav og åben-lav boliger.

De nuværende daginstitutioner, hallen

og Per Gyrum Skolens ejendomme indgår ikke i det nye boligkvarter og bevares. Det skal undersøges nærmere i hvilket omfang skolen helt eller delvist kan bevares og genanvendes i tråd med byrådets ambitioner for bæredygtigt byggeri.

Filmstripen vender tilbage

Med budgetforliget genindføres Filmstripen, da det er et tilbud rigtig mange borgere er glade for. Som følge af behovet for besparelser, er partierne bag budgettet enige om at reducere med to årsværk på kommunens biblioteker, hvilket betyder færre aktiviteter. Kulturudvalget prioriterer hvilke.



Ændringer af anlægsprojekter

De faldende skatteindtægter har gjort det nødvendigt at udskyde en række større anlægsprojekter - herunder:

- Fremtidens Fredensborg Skole - opstart udskydes til 2028
- Fremtidens Humlebæk Skole - opstart udskydes til 2029

- Daginstitutionerne i Kokkedal og Fredensborg udskydes et halvt år og skal stå færdige hhv. marts og september 2028
- Udvikling af byrum i Humlebæk udskydes til 2028
- Svømmehal udskydes til 2029

Kulturstationen og Fællesværket får tilskud



For at understøtte de mange frivilliges indsatser hos Kulturstationen i Humlebæk og Fællesværket i Nivå, øremærkes en del af Kulturpuljen til et årligt driftstilskud på henholdsvis 170.000 kr. og 20.000 kr. til de to foreninger.





Mere liv i kommunens fire bymidter

Byrådet gennemfører i disse år store investeringer i kommunens bymidter. Samtidig ønsker byrådet at understøtte levende bymidter til gavn for såvel handelslivet som forenings- og kulturlivet. Derfor etableres en bymidtekoordinatorfunktion, som skal give "én ind-

gang" for henvendelser fra detailhandelen, koordinere kontakt mellem detailhandelen og kommunens administration, sparre om ansøgninger til Kultur- og Bylivspuljen og forestå et årligt tværgående møde mellem detailhandelen, administrationen og øvrige aktører.



PENGE TIL NY SKOV OG BIODIVERSITET

Byrådet ønsker at fremme skovrejsning i kommunen og sikre flere solitære træer langs vejene og i bysamfundene. Samlet set skal indsatsen styrkes for træplantning, træpleje og træernes rolle for blandt andet biodiversiteten. Der er fremover årligt afsat 0,6 mio. kr. til disse formål.

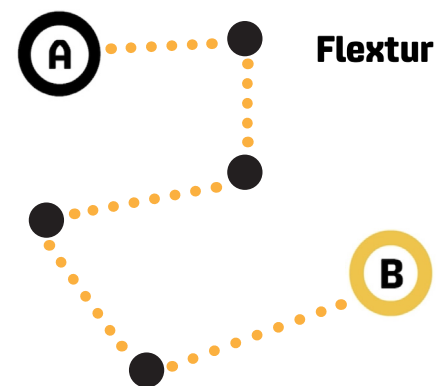
Udendørs idrætsfaciliteter analyseres

Med budgettet følger en analyse af behovet for vedligeholdelse og modernisering af kommunens udendørs fritidsfaciliteter. Eventuelle moderniseringer skal være sportslige, miljømæssige og økonomisk bæredygtige.



Flexitur bliver dyrere

Flexitur er en del af den kollektive trafik, hvor passagerer kan blive kørt fra kantsten til kantsten. Flexitur er et supplement til busserne, der kører mellem byerne, mens Flexitur fx kan dække bredt i landområdet. Det er vigtigt for byrådet at bevare tilbuddet, men det har været nødvendigt at hæve startgebyret til Flexitur fra 45 kr. til 75 kr.



Nye boligformer skal fremmes

Bestræbelserne på at etablere planmæssige rammer for opførelsen af nye boligformer - herunder seniorbofællesskaber og Tiny Houses - skal intensiveres. Dermed tilgodeses både flere aldersgruppers ønsker til fremtidens bolig og målet om mere bæredygtigt byggeri og boligform.



Besparelser på administration og ledelse

Der gennemføres effektiviseringer i administration og ledelse på 4,5 mio. kr. årligt. Heraf kommer 1,4 mio. kr. fra effektiviseringer af sagsgange gennem investeringer i nye systemer og tilkøb til eksisterende. Tilsvarende indgår en

besparelse på 1,5 mio. kr. på ledelse. Med de forhåbentlig kommende regelforenklinger fra regeringen indarbejdes en besparelse på 1,7 mio. kr. årligt, som udmøntes på de områder, hvor ny regelforenkling lovgivning mv. vedtages.



Investeringer i sund aldring

Det skal være trygt at blive ældre. Byrådet har med dette budget derfor besluttet at investere 10 mio. kr. over budgetperioden startende fra 2026 i at understøtte "sund aldring". Målet er, at de ældre i længere tid mestrer deres eget liv og kan blive i egen bolig.

For kommunen giver det samtidig færre udgifter til køb af plejehjemspladser udover kommunens egne plejehjem. Investeringerne målrettes tre indsatsområder: Sårbare borgere, det gode borgerforløb og et styrket tværgående samarbejde.

Robotstøvsugere skal hjælpe til

Ældreplejen i Danmark mangler hænder og situationen forværres de kommende år. Derfor er der behov for at prioritere medarbejdernes ressourcer til de steder, de gør bedst nytte for borgerne. Fremover vil borgere, som kan håndtere en robotstøvsuger, blive visiteret til robotstøvsugning frem for manuel støvsugning.



Gode institutioner, lidt dyrere mad

Niveauet for andelen af pædagoger i kommunens dagtilbud skal fastholdes og tidligere vedtagne besparelser for 2025 annulleres.

Derimod fjernes tilskuddet på 40 kr. månedligt til madordningen i kommunens daginstitutioner fra 2025.

Flere penge til specialområdet

Byrådet har igennem mange år haft fokus på udgiftsvæksten på området og arbejder løbende med initiativer, som skal bidrage til at nedsætte udgifterne.

Det er dog ikke tilstrækkeligt, da flere og flere borgere kommer i målgruppen. Budgettet til børne- og familieområdet løftes derfor med 39 mio. kr. samlet over budgetperioden.

På voksenområdet løftes budgettet af samme årsag med 51,2 mio. kr. over budgetperioden.

Med forliget afsættes samtidig midler til at ansætte flere rådgivere i kommunens Voksenteam, så sagsmængden pr. rådgiver falder, hvilket skal hæve kvaliteten og give kortere sagsbehandlingstider.

Nyt ESG-regnskab

Et ESG-regnskab viser status på arbejdet med miljø, klima og bæredygtighed, diversitet og menneskerettigheder.

Mange private virksomheder udarbejder allerede ESG-regnskaber. Fra næste år vil Fredensborg Kommune – som en af landets første kommuner – gøre det samme.



Drift 3.194 mio. kr

Borgerservice administrativ politisk støtte 312 mio. kr.

Skoler 526 mio. kr.

Børn (0-6 år) 236 mio. kr.

Ældre, Forebyggelse og Sundhed 754 mio. kr.

Familie og Unge 206 mio. kr.

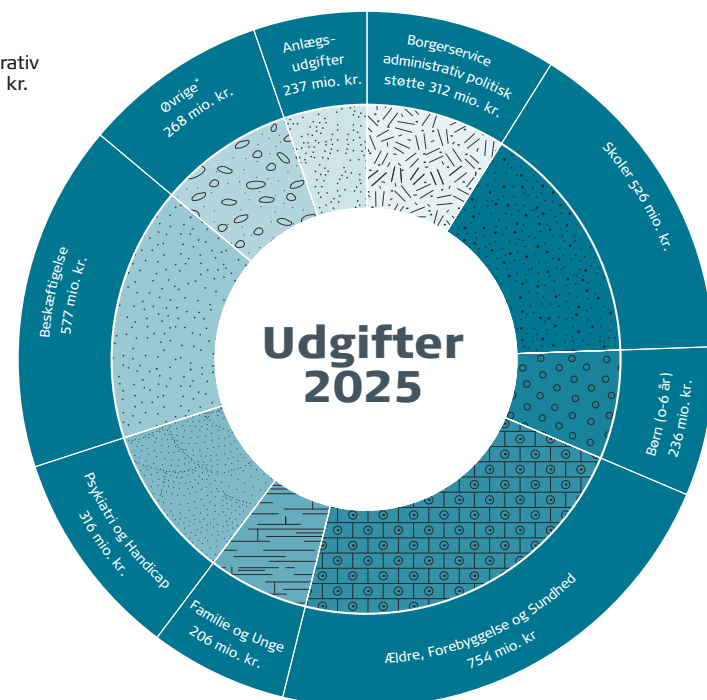
Psykatri og Handicap 316 mio. kr.

Beskæftigelse 577 mio. kr.

Øvrige* 268 mio. kr.

Anlægsudgifter 237 mio. kr.

I alt 3.431 mio. kr.



*) Øvrige: Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling, Erhverv og Turisme, Plan, Trafik og Klima, Kommunale Ejendomme, Fritid og Idræt, Kultur, Beredskab og bevillingsreserve.

Mindre udgifter til sygedagpenge

Udgifterne til sygedagpenge er steget de seneste år. Derfor investeres i nye tiltag, som kan vende udviklingen – fx opsøgende tidlig kontakt med den sygemeldte og arbejdsgiver. Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt i tre år og 1 mio. kr. derefter til investeringen med en forventet besparelse på 4 mio. kr. årligt allerede fra 2026.

Grundskyld, skat og dækningsafgift

Personskatten på 25,3 procent og grundskyldspromillen på 8,3 holdes uændret.

Dækningsafgiften for erhvervsjendomme fastholdes på 6,8 promille – men sænkes med 1 promille årligt fra 2028 så dækningsafgiften er afviklet i 2034.

Takster og skatter 2025

BØRNEOMRÅDET	Takst pr. md. ved 11 årlige opkrævninger
Dagpleje	3.805 kr.
Vuggestue	4.349 kr.
Børnehave	2.060 kr.
Mad, 0-5 årige	1.044 kr.
SFO I 0. - 3. klasse	1.646 kr.
SFO II 4. - 6. klasse	794 kr.
ÆLDREOMRÅDET	
Morgenmad, pr. dag	29 kr.
Middag, hovedret og bired, pr. dag	76 kr.
FREDENSBORG FORSYNING	
Vandforbrug inkl. statsafgift	20 kr./m ³
Spildevand (vandafledningsafgift alm. husholdninger)	40 kr./m ³
FAKTA OM KOMMUNEN	
Kommuneskat	25,3 %
Grundskyld	8,3 ‰
Dækningsafgift på forretningsejendomme	6,8 ‰



**FREDENSBORG
KOMMUNE**

Den 12. september 2024

Budgetforlig 2025-2028

Fortsat udvikling trods udfordringer

Budgetforlig indgået mellem partierne:

A: Socialdemokratiet
B: Radikale Venstre
C: Det Konservative Folkeparti
D: Nye Borgerlige
F: Socialistisk Folkeparti
FSK: Fredensborg SocialKonservative
L: Aktive Liberale
V: Venstre
UP: Mikkel Hartwich

1. Fortsat udvikling trods udfordringer

Forud for budget 2024 var kommunens økonomi truet af stærkt stigende priser i bygge- og anlægsbranchen og et markant pres på udgifterne til de specialiserede områder. Igen i år har økonomien været under pres – denne gang som følge af, at indtægterne har været markant lavere end tidligere forudsat. Provenuet fra såvel indkomstskat som selskabsskat falder i forhold til tidligere prognoser og forringer udgangspunktet for årets budget med ½ mia. kr. over perioden fra 2025-2028.

Det har derfor været nødvendigt med svære prioriteringer i såvel anlægsprogrammet som i den service som kommunen kan levere. Samlet er der over budgetperioden udskudt og annulleret anlægsinvesteringer for 45 mio. kr. ud og gennemført driftsbesparelser for 75 mio. kr. Hertil kommer finansieringstiltag for knap 100 mio. kr. og øvrige tilpasninger af budgettet for godt 60 mio. kr. I alt initiativer, der forbedrer budgettet med 280 mio. kr. over de fire år.

En solid kassebeholdning, afviklingen af kommunens ordinære gæld i 2023 og et stort overskud på driften gennem mange år betyder imidlertid, at det på trods af de økonomiske udfordringer er lykkedes at fastholde ambitionerne for kommunens fysiske udvikling og at skabe råderum til nye investeringer i den borgernære velfærd. Med budgettet afsættes over hele budgetperioden blandt andet 90 mio. kr. ekstra til de specialiserede børne- og voksenområder, 18 mio. kr. til arbejdet med børns trivsel, og 10 mio. kr. til støtte og forebyggelse på ældreområdet. Hertil kommer, at tidligere besluttede besparelser i 2025 og 2026 på ældreområdet og i 2025 på 0-5 års børneområdet annulleres.

Udviklingen af Nivå Bymidte med samlede kommunale investeringer på mere end 700 mio. kr. fastholdes med første spadestik på byggeriet omkring årsskiftet. To nye daginstitutioner i henholdsvis Kokkedal og Fredensborg er ligeledes på sporet om end med en mindre forskydning af tidsplanen. Budgettet til vedligeholdelse af kommunens ejendomme hæves fra 2028, efter en mindre reduktion i 2025-2027, med 10 mio. kr. årligt.

1.1 Budgetforliget for 2025-2028 betyder blandt andet:

- Personskat på 25,3 procent og grundskyldspromille på 8,3 holdes uændret.
- Dækningsafgiften for erhvervsjendomme er på 6,8 promille – men sænkes med 1 promille årligt fra 2028, således at dækningsafgiften er afviklet i 2034.
- Et driftsoverskud på 163,4 mio. kr. i 2025 og over hele budgetperioden på 680 mio. kr. til finansiering af nye anlæg.
- Kommunen er gældfri på den ordinære gæld i 2023. Ultimo 2028 indfries gælden vedrørende borgernes indefrosne ejendomsskatter og gæld optaget til indfasning af ændret afregningsmetode for ejendomsskatter.
- Et samlet anlægsprogram for den fireårige budgetperiode på 1 mia. kr.
- En driftsreserve på 5 mio. kr. i 2025-2027 og 12,5 mio. kr. i 2028 dvs. i alt på 27,5 mio. kr. over budgetperioden.
- En anlægsreserve på 5 mio. kr. årligt i 2025-2027 og 15 mio. kr. i 2028, dvs. 30 mio. kr. over budgetperioden.
- Byrådets målsætning om en kassebeholdning på 100 mio. kr. opfyldes fra ultimo 2027.

2. Økonomisk politik og likviditet

Kommunen er ramt af faldende indtægter og det har derfor været nødvendigt at vedtage en

række besparelser for at få et budget i balance. Med budgetforliget fastholdes en ansvarlig økonomisk politik over budgetperioden, dels med reserver til drift og anlæg, dels med en kassebeholdning, der efter et kortvarigt dyk til 76 mio. kr. primo 2027 igen når over 100 mio. kr. allerede samme år.

Partierne er enige om, at kommunerne samlet set skal overholde de aftaler, der er indgået mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2025. Derfor genåbnes drifts- og anlægsbudgettet, hvis den fælleskommunale budgetkoordineringsproces nødvendiggør det.

Budgetforliget er indgået under forudsætning af, at kommunen får dispensation til at vælge selvbudgettering allerede for 2024. Hvis kommunen mod forventning ikke opnår dispensation, forpligter partierne sig til at tage økonomien op senest ved budgetlægningen for 2026.

3. Indtægter

Fredensborg Kommune har det 9. højeste beskatningsgrundlag i landet og dermed et godt økonomisk afsæt. Kommunen tiltrækker fortsat nye borgere, hvilket afspejles i god aktivitet i boligudbygningen i bysamfundene og dermed også en vækst i beskatningsgrundlaget. Væksten er dog lavere end tidligere forudsat – blandt andet på grund af svigtende kapitalindkomster. Hertil kommer, at kommunens indtægter fra selskabsskat er lavere end tidligere forventet.

Budgettet for 2025 baseres på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, da det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ikke i tilstrækkelig grad tager højde for den forventede økonomiske vækst i hverken samfundet som helhed eller kommunen.

4. Den videre udvikling af kommunen

Med budgettet fastholdes planen for en ny Nivå Bymidte. Byrådet har indgået kontrakt med Hansson & Knudsen om ny skole, bibliotek, kulturhus og hal. Desuden skal der anlægges grønne arealer og byrum, der skaber liv mellem husene. Med budgettet er der afsat ekstra 22 mio. kr. til infrastrukturen, der skal sikre en fastholdelse af kvalitetsprogrammet. Byggeriet påbegyndes i slutningen af 2024 og skolen forventes klar til indflytning i sommerferien i 2027, så eleverne kan starte på deres nye skole efter sommerferien. Bibliotek og hal skal også efter planen stå klar til sommerferien 2027.

Byrådet har bevilget 20.000 kr. om året til Fællesværket til fortsat at kunne bidrage til fælles aktiviteter og socialt liv i bymidten, mens byggeriet foregår og derefter.

Når den nye skole står klar skal **området med Nivå Skole Nord omdannes til et lokalt boligkvarter**. Hele området skal indgå i udviklingen af det nye boligkvarter, hvor der som minimum skal kunne opføres 100 boliger i form af tæt-lav og åben-lav boliger. De nuværende daginstitutioner, hallen og Per Gyrum skolens ejendomme indgår ikke i det nye boligkvarter og bevares. Det skal undersøges nærmere i hvilket omfang de nuværende skolebygninger helt eller delvist kan bevares og genanvendes i tråd med byrådets ambitioner for bæredygtigt byggeri. Der skal udarbejdes lokalplan for det nye boligkvarter i samarbejde med de/den valgte købere og være en tæt dialog med områdets naboer om det nye boligkvarter tidligt i

processen. Kommunens salgsindtægter for Nivå Bymidte og området i nord opskrives i budgettet under ét med 20 mio. kr.

Kommunen har ca. 472 bygninger og et vedligeholdelsesbudget på ca. 50 mio. kr. årligt. I lyset af behovet for besparelser - og hensynet til overholdelse af kommunernes samlede ramme til anlægsudgifter - reduceres vedligeholdelsesbudgettet med 2,5 mio. kr. i årene 2025-2027. Fra 2028 hæves vedligeholdelsesbudgettet derimod med 10 mio. kr. årligt.

Prioriteringen på anlægsrammen ændrer ikke på den besluttede projektering af udskiftningen af tagene på Endrup Skole. Byrådet prioriterer tillige fortsat, at udbedre skader på bygninger, som har risiko for personer samt skader med væsentlige følgevirkninger. Opdaterede energimærkninger, kombineret med en bygningsgennemgang, er under udarbejdelse. Den proces vil skabe fornyet viden om renoveringsbehov.

Med de faldende indtægter har det endvidere været nødvendigt at udskyde en række anlægsprojekter. Dette drejer sig blandt andet om:

- Fremtidens Fredensborg Skole, hvor opstart udskydes til 2028
- Fremtidens Humlebæk Skole, hvor opstart udskydes til 2029
- Daginstitutionerne i Kokkedal og Fredensborg udskydes i et halvt år og vil stå færdige henholdsvis marts og september 2028
- Udvikling af byrum i Humlebæk udskydes til 2028
- Svømmehal udskydes til 2029

5. Velfærd

Kommunens serviceniveau er højt i forhold til landsgennemsnittet på velfærdsområderne; børn, skole, ældre samt det specialiserede børne- og voksenområde. Praksis med at børne-, skole- og ældreområdet demografireguleres fastholdes med dette års budget, så serviceniveauet ikke ændrer sig, når der kommer flere eller færre børn, unge og ældre.

Selvom budgettet for 2025-2028 har været udfordret og besparelser derfor nødvendige, så har det været vigtigt for forligspartierne i videst muligt omfang at friholde de store velfærdsområder for nedskæringer.

5.1 Børn og skoler

Fredensborg er en kommune, hvor børn og unge generelt trives og er glade for deres liv. Kommunens daginstitutioner, skoler og SFO er kendetegnet ved høj kvalitet og dygtige medarbejdere. Samtidig ser vi desværre en stigning både nationalt og lokalt i antallet af børn og unge, der oplever mistrivsel, som udredes for psykiatriske diagnoser, og som har behov for særlig støtte og specialundervisning. Det skaber et stigende pres på det specialiserede børneområde, på medarbejdernes arbejdsmiljø og kompetencer, og medfører et støt stigende udgiftspres, som i sidste ende skal finansieres af de øvrige velfærdsområder.

Den udvikling skal vi vende. Derfor har Byrådet med budgetforliget for 2024 iværksat arbejdet med **en ambitiøs 2030-plan for børn og unges mentale trivsel og sundhed**.

Med dette budgetforlig er prioriteret at styrke almenområdet i Fredensborg Kommune.

2030-plan for børn og unges trivsel

Flere børn og unge skal trives i Fredensborg Kommune. Derfor har Byrådet igangsat et flerårigt arbejde med en dynamisk 2030-plan, som involverer de fagprofessionelle, forældre, foreninger og børn/unge i selv at finde løsninger og udvikle nye indsatser, der skal øge trivslen.

Udover de mange lokale initiativer, der allerede er igangsat eller på vej, har budgetforligspartierne lyttet til anbefalingerne fra fagudvalg, de fagprofessionelle på dagtilbud og skoleområdet, de mange input fra kommunens Trivselsforum samt seneste forskning.

Derfor igangsættes en række tiltag, der skal give flere børn og unge mulighed for at trives og lære og udvikle sig som en del af almenmiljøet i dagtilbud og skole.

Ved at styrke de inkluderende fællesskaber, styrker vi ikke kun børn og unges faglige og sociale trivsel. Vi styrker også rammerne for de fagprofessionelles arbejdsmiljø og arbejdsglæde, som anbefalet af §17 stk.4-udvalget for rekruttering og fastholdelse.

Forligspartierne er derfor enige om, at der skal investeres på flere alderstrin:

- Antallet af **co-teaching timer i undervisningen øges**. Der afsættes 3,4 mio. kr. årligt i 2025-2028 til co-teaching på et klassetrin i indskolingen på alle skoler. Det skal styrke trivsel og skabe øget kvalitet i undervisningen og et mere inkluderende fællesskab for eleverne. Samtidig vil det bidrage til at fastholde og tiltrække medarbejdere. Forligspartierne er indstillede på at investere yderligere i co-teaching, når effekten fra de første investeringer materialiserer sig.
- Vi investerer 1 mio. kr. årligt i et **skræddersyet praksisorienteret udskolingstilbud** til unge i 8.-9. klasse. Tilbuddet henvender sig til elever, der er skoletrætte og i mistrivsel.
- Vi **fastholder niveauet for ansatte pædagoger** ved at tilføre området 1 mio. kr. varigt.
- Viden og høj faglighed er et væsentligt afsæt for at kunne levere dagtilbud af høj kvalitet. Byrådet er derfor fortsat enige om i de kommende års budgetter at arbejde for, at andelen af uddannede pædagoger øges til 60 procent frem mod 2028. Forskning viser, at uddannede pædagoger gør en forskel i forhold til udfordrede børn.
- Der investeres 2 mio. kr. årligt fuldt indfaset i **ressourcegrupper for udsatte børn** med en ekstra pædagog i hver af kommunens fire områdeinstitutioner. De seneste år er der sket en stigning i antallet af børn med særlige behov og børn i udsatte positioner i vores dagtilbud. Der er derfor behov for et alternativt og styrket pædagogisk læringsmiljø for disse børn, som skal bidrage til, at de kommer i bedre trivsel og udvikling. Investeringen ventes på sigt, at kunne reducere udgifterne til specialtilbud med 2,5 mio. kr. årligt.

Ambitionen er, at flere børn derved skal opleve glæden ved fællesskaberne i almenområdet og mindske behovet for specialtilbud. Det er forventningen, at disse tiltag vil medføre en besparelse i udgiften til specialundervisning på **ca. 2 mio. kr. årligt**. Forligspartierne har fokus på, at specialskoler kan være det rette valg for nogle børn og at der er opmærksomhed på vigtigheden af begge typer skoletilbud.

Samtidig er der som led i arbejdet med 2030-planen for børn og unges trivsel indgået et tiårigt

partnerskab med Børns Vilkår, hvor der de første år vil være fokus på børn og unges (og forældres) skærmb brug samt udvikling af nye indsatser til at forebygge skolevægring. I den forbindelse er forligspartierne enige om, at brugen af skærme og mobiler i undervisningen skal begrænses mest muligt. Børne- og Skoleudvalget skal på den baggrund drøfte indhold og rammer for **en fælleskommunal politik for brug af mobiltelefoner og skærme** på børne- og ungeområdet, herunder adgangen til sociale medier, spil og streamingtjenester.

Med dette budgetforlig, er der således lagt et ambitiøst og solidt grundlag for det videre arbejde med 2030-planen for børn og unges trivsel og der vil løbende blive fulgt op på erfaringerne og effekten af initiativerne.

Det specialiserede børne- og ungeområde

Med budgettet styrkes almenområdet markant, men der investeres også i det specialiserede børne- og ungeområde.

Budgettet til køb af pladser på kommunens egne tilbud: **Specialbørnehaven Karlebo og Spilopperne** har ikke kunne følge med den stigende efterspørgsel som der er efter pladser. Derfor er budgettet hævet med 1,7 mio. kr. årligt.

Endvidere investeres i en **udvidelse af eksisterende gruppeordning i specialklasserækken til at omfatte elever med generelle indlæringsvanskeligheder og autisme** samt i **opnormering af den eksisterende mellemform** til elever med autisme-spektrumforstyrrelser. Herved kan flere børn blive på almenområdet, og behovet for andre tilbud ventes derfor reduceret svarende til 2,9 mio. kr. årligt (brutto) fuldt indfaset.

Herudover **løftes budgettet til familie og ungeområdet** med 12 mio. kr. i 2025 og 39 mio. kr. over budgetperioden. Hermed skabes finansiering til den stigning, der er sket i udgifterne på området

Da der har været et behov for besparelser for at få budgettet i balance **nedlægges en plads på Spor A på Møllevejen Skole**, hvilket bidrager med en besparelse på 0,589 mio. kr. årligt.

Til gengæld fremrykkes investeringer i et allerede igangsat initiativ vedrørende **hjemtagelse af familiebehandling**. Med initiativet øges kommunens egen kapacitet på Møllevejens Behandlingstilbud med det formål at reducere behovet for behandlingsforløb hos eksterne leverandører.

Kapacitet og fysiske rammer for dagtilbuds- og skoleområdet

De fysiske rammer i dagtilbud og skoler er med til at forme den måde, børn og voksne agerer og interagerer på. Det har derfor været et prioriteret udviklingsområde gennem de seneste års budgetforlig.

Samtidig er Fredensborg Kommune en attraktiv bosætningskommune – også for børnefamilier. Antallet af 0-5 årige har derfor været stigende gennem de sidste mange år, hvilket skaber behov for udbygning af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Behovet for pladser er størst i Kokkedal og Fredensborg, hvor to nye daginstitutioner – med en mindre forskydning af

tidsplanen - vil stå klar i 2028. Institutionerne i Nivå og Humlebæk er planlagt til at stå klar i 2030 og 2031, hvis de nuværende prognoser for udviklingen i antal børn holder.

På skoleområdet har Byrådet vedtaget en gennemgående modernisering af kommunens folkeskoler med vedtagelsen af programmet **Fremtidens Folkeskoler**. Moderniseringen af Kokkedal Skole til knap 75 mio. kr. er afsluttet i 2024. Ny skole i Nivå er en del af kommunens store byudviklingsprojekt i Nivå Bymidte, og er klar til indflytning sommeren 2027. De øvrige skoler er fortsat prioriteret i anlægsprogrammet, men er udskudt. Som følge heraf er der med budgetforliget **tilført 3 mio. kr. i budgetperioden til ekstra løft af vedligehold og rengøring af toiletterne** på kommunens 6 skoler.

Det samlede børne- og ungeområde har ikke helt kunne friholdes for besparelser. **Tilskuddet på 40 kr. månedligt til madordningen** i kommunens daginstitutioner fjernes fra 2025.

5.2 Ældre

Antallet af 80+årige borgere er kraftigt stigende. Primo 2024 var der 2.448 borgere over 80 år i kommunen, og antallet stiger til 3.986 frem mod 2034. Det er en tendens, som også ses i andre kommuner.

Ældreområdet får med budgetforliget **1 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. fra 2026** og frem. Det annullerer den tidligere rammebesparelse udmøntet ved reduceret pris- og lønfremskrivning vedtaget i budget 2023. Det betyder, at der nu er fuld pris- og lønfremskrivning på ældreområdet fra 2025 og i hele budgetperioden.

Byrådet har samtidig vedtaget at investere 10 mio. kr. over budgetperioden i at **understøtte sund aldring**. I alle aldersgrupper har en stadig mindre andel brug for plejehjem. Denne udvikling vil vi understøtte især i forhold til særligt udfordrede ældre. Sund aldring er godt for den ældre, som i længere tid kan mestre sit eget liv og giver samtidig færre udgifter til køb af plejehjemspladser ud over kommunens egne plejehjem.

Investeringerne målrettes tre indsatsområder: Sårbare borgere, det gode borgerforløb og et styrket tværgående samarbejde. Arbejdet med sårbare borgere fokuserer på at styrke borgernes mulighed for at få den rette støtte og lette deres vej rundt i sundhedsvæsenet. Det gode borgerforløb sikrer støtte i overgange mellem f.eks. hjemmepleje og plejehjem og på tværs af sektorer. For at understøtte arbejdet med sårbare borgere og gode borgerforløb skal der investeres i det tværgående samarbejde i organisationen, så medarbejdere kommer borgeren i møde på bedst mulig måde.

Med et faldende antal ældre med behov for **plejehjemspladser** tilpasses budgettet i overensstemmelse hermed, hvilket frigør 19,6 mio. kr. over budgetperioden. Byrådet vil løbende følge kapacitetsbehovet.

Byrådet ønsker at fortsætte med **faste selvstyrende teams i hjemmeplejen**. Det skaber tryghed for borgerne, at de kender personalet, og borgerne kan i højere grad få indflydelse på den hjælp, de modtager på dagen. Det skaber samtidig et godt arbejdsmiljø for hjemmeplejerne, at de bedre kan bruge deres faglighed. Bedre arbejdsmiljø skal reducere sygefraværet og give et **faldende forbrug af dyre eksterne vikarer**.

For at imødegå hjemmeplejens stigende behov for flere biler og cykler, er der afsat 0,5 mio. kr. årligt til leasing af el-biler og cykler. Midlerne udmøntes i hjemmeplejen.

Med et stigende antal ældre øges også kravene til de fysiske rammer for medarbejderne på området. Der gennemføres derfor en analyse af behovet for kapacitet og anlæg på ældre- og forebyggelsesområdet. Derudover er der i 2027 afsat 1 mio. kr. til en analyse af visioner for mad på ældreområdet. Som forberedelse hertil vil der i 2026 blive iværksat en proces, som skal bidrage til at klarlægge muligheder og udfordringer for de politiske visioner for området.

Med baggrund i at flere ældre end forventet forbliver sunde og raske udsættes åbning af yderligere pladser på **Rehabiliteringscenteret på Skovgården**. Det var planlagt, at udvide Rehabiliteringscenteret fra 30 til 36 pladser i 2025. Da det har vist sig ikke at være behov for pladserne udskydes den fulde åbning til 2027. Dette frigiver 3,4 mio. kr. i 2025 og 1,8 mio. kr. i 2026. På Rehabiliteringscenteret på Skovgården mangler **depotfaciliteter** og hertil er der afsat 0,23 mio. kr. i 2025.

Ældreplejen i Danmark mangler hænder og situationen forværres de kommende år. Derfor er der behov for at prioritere medarbejdernes tid på området til der, hvor de kommer borgeren bedst til nytte. Derfor visiteres borgere, som kan håndtere en **robotstøvsuger**, fremadrettet til robotstøvsugning frem for støvsugning. Det vurderes, at brug af robotstøvsugere kan frigøre personaletid svarende til 1,2 mio. kr. årligt når initiativet er fuldt indfaset. Som opstart afholdes en workshop for borgere med fremvisning af markedets støvsugere og der udarbejdes informationsmateriale om priser mv. En proces som anbefales af Ældresagen og Seniorrådet.

Velfærdsteknologi kan give Fredensborg Kommune mange relevante og interessante muligheder for at skabe et endnu bedre liv for vores borgere i fremtiden, og samtidig yde god individuel borgerpleje og service. Derfor har Fredensborg Kommune fortsat fokus på, at sikre den rette indsigt i fremtidens borgerrettede velfærdsteknologi, relevante AI-løsninger og digitalisering af interne arbejdsgange.

Lokale borgere skaber stor værdi ved at bidrage lokalt med frivillighed i f.eks. ældreplejen, børneinstitutioner og skoler. Med **Fredensborgmodellen for frivillighed** er der fortsat fokus på de mange gode muligheder for at kombinere lokal frivillighed med at frigive offentlige hænder til andre vigtige opgaver.

Daghjemmene på Øresundshjemmet og Benediktehjemmet sammenlægges på Benediktehjemmet. Der bliver derfor lavet en mindre ombygning af Benediktehjemmet på 1. sal. Borgerne, som tidligere har været i daghjem på Øresundshjemmet, kan transporteres til Benediktehjemmet med Øresundshjemmets bus.

Der er indarbejdet en årlig **besparelse på Seniorrådets** budget på mellem 36-56.000 kr., der tilføres **§18 puljen**, hvis formål er at støtte frivilligt socialt arbejde, så denne nu er på knap 1 mio. kr. årligt.

5.3 Det specialiserede voksenområde

Udgifterne på det specialiserede voksenområde er fortsat i vækst, ligesom i landets øvrige kommuner. Byrådet har igennem mange år haft fokus på udgiftsvæksten på området og

arbejder løbende med initiativer, som skal bidrage til at nedsætte udgifterne. Med budgettet løftes området med 51,2 mio. kr. over budgetperioden.

Med forliget afsættes samtidig midler til at ansætte **flere rådgivere i Voksenteamet**. Med forslaget reduceres sagsmængden pr. rådgiver, hvilket skal hæve kvaliteten og giver kortere sagsbehandlingstider. Derudover er det forventningen, at det vil gøre det nemmere at tiltrække og fastholde erfarne medarbejdere gennem en forbedring af arbejdsmiljøet, når sagspresset mindskes. Tiltaget skal bidrage til at reducere udgifterne på området på sigt.

Ikke-kommunale institutioner løfter også i arbejdet med at hjælpe udsatte borgere. For at understøtte dette arbejde imødekommes **Blå Kors** ansøgning, således at de fra 2025 fritages for betaling af grundskyld.

5.4 Fritid og Idræt

Der er investeret i flere nye fritids- og idrætsanlæg i Fredensborg Kommune gennem de senere år. I 2023 indviedes Gymnastikkens Hus i Kokkedal, som et af landets bedst udstyrede gymnastikhuse. I 2024 åbnede to padelbaner og én ny tennisbane i Humlebæk og der blev tilført 1 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af kommunens udendørs fritidsfaciliteter. De kommende år igangsættes udskiftning af kunstgræsbaner på henholdsvis Fredensborg Stadion og Karsemosegård og der etableres cricketbane i Karlebo, når der er fundet en miljørigtig løsning. I både Humlebæk, Fredensborg by og Nivå er der planlagt skaterbaner.

Med dette budgetforlig har det desværre også været nødvendigt at udskyde en række anlægsprojekter til senere igangsætning. Det drejer sig om afdækning af muligheder for hav- og søbad, pulje til kunst og bevægelse i Karlebo samt foranalyse af nyt ridecenter. Restbudget til forskønnelse af Nivå Strandpark, samt bevilling til undersøgelse af mulighed for cykelcrossbane og kunstslibakke udgår helt af anlægsprogrammet.

Det er imidlertid vigtigt for Fredensborg Kommune, at der er et stærkt foreningsliv med gode fritidsaktiviteter til både børn, unge og voksne her. Derfor har Fredensborg Kommune løbende fokus på, at sikre vedligehold af rammerne for det lokale foreningsliv.

Budgetforligspartierne er derfor enige om, at der i forbindelse med den kommende analyse af behovet for vedligeholdelse af kommunens udendørs fritidsfaciliteter skal indgå en afdækning af behovet for modernisering. Eventuelle moderniseringer skal være både sportsligt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.

Der indledes dialog om den fremtidige udvikling af banerne ved Bannebjerggård og herunder mulighederne for at skaffe finansiering til en opgradering af faciliteterne ved Bannebjerggård ved et frasalg af dele af arealet til boligformål.

Med baggrund i behovet for besparelser nedlægges den ekstraordinære fejring af frivillige ledere, som sker hvert andet år på 0,176 mio. kr. Det samme gælder initiativet Hallmonitor - som er sensorer opsat i haller, der bidrager med data til bedre udnyttelse af halkapaciteten i kommunen - med 55.000 kr. årligt.

5.5 Kultur

Med budgetforliget **genindføres Filmstriben**, da det er et tilbud rigtig mange borgere er glade for.

Som følge af behovet for besparelser, er budgetforligspartierne enige om at **reducere med 2 årsværk på kommunens biblioteker**, hvilket betyder en reduktion af bibliotekernes aktiviteter. Kulturudvalget prioriterer, hvilke konkrete aktiviteter der bortfalder.

For at understøtte aktiviteter under **Kulturstationen og Fællesværket** øremærkes en del af kulturpuljen til et årligt driftstilskud på henholdsvis 0,17 mio. kr. og 20.000 kr. til de to foreninger.

5.6 De administrative funktioner

Regeringen og landets kommuner er enige om, at der er behov for at styrke det lokale råderum, hvis den borgernære velfærd skal kunne udvikles indenfor de stramme rammer, der er lagt for den offentlige økonomi i de næste mange år. Det er derfor aftalt, at kommunernes udgifter til administration i bred forstand skal nedbringes frem mod 2030 for at frigøre midler til den borgernære velfærd.

I forlængelse heraf har kommunerne og Regeringen indgået en aftale om **afbureaukratisering som følge af statslig regelforenklning**. Regeringen har nu lagt 117 forslag frem som afventer at blive vedtaget i Folketinget. Med baggrund i de forhåbentlig kommende regelforenklninger indarbejdes en besparelse på 1,7 mio. kr. årligt, som udmøntes på de områder, hvor ny regelforenklende lovgivning mv. vedtages. Hertil kommer en besparelse på ledelse på 1,5 mio. kr. årligt, når det er fuldt indfaset i 2026.

Herudover gennemføres effektiviseringer i administration og ledelse på knap 3 mio. kr. årligt fuldt indfaset fra 2026. Heraf udgør **effektivisering af sagsgange** 1,4 mio. kr. årligt fra 2026 gennem investeringer i nye systemer og tilkøb til eksisterende systemer.

Regelforenklning og effektivisering af arbejdsgange understøttes af kommunens egen indsats for **mindre bøv, mere mening**, hvor der indtil videre er identificeret og gennemført langt mere end 100 forslag til forenklinger lokalt og på tværs af organisationen.

Som en del i det løbende effektiviseringsarbejde indhentes yderligere besparelser på 0,5 mio. kr. årligt via **udbud og kontraktstyring** på indkøbsområdet.

6. Beskæftigelse og erhverv

Som det er tilfældet på landsplan, så ses der også i Fredensborg Kommune en stigning i udgifterne til førtidspension. Stigningen modsvares i et vist omfang af mindre udgifter til andre typer af ydelser på beskæftigelsesområdet, men samlet afsættes årligt ekstra 4,5 mio. kr. til området. Samtidig iværksættes en analyse af området for at **forebygge yderligere tilgang til førtidspension**. Der sættes fokus på metoden IPS, som skal medvirke til at psykiske sårbare borgere får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Udgifterne til sygedagpenge har også de seneste år været stigende og det vurderes, at der med fordel kan **investeres i nye tiltag for sygemeldte**. En investering i opsøgende tidlig kontakt med den sygemeldte og arbejdsgiver skal sikre fortsat tilknytning til arbejdspladsen

f.eks. som delvis rask. Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt i 3 år og 1 mio. kr. derefter til initiativet med en forventet besparelse på 4 mio. kr. årligt allerede fra 2026.

Budgettet til mentorforløb kan reduceres med 0,105 mio. kr. årligt som følge af et fald i målgruppen for forløbene.

Erhverv og bymidter

Planstrategi 2036 rummer en række pejlemærker, som Byrådet vil arbejde for, herunder vil vi understøtte såvel det etablerede som spirende erhvervsliv og sikre bedre udnyttelse af eksisterende arealer samt at nye udlæg af erhvervsarealer vil indgå i den kommende kommuneplan. Det skal give plads til nye arbejdspladser i Fredensborg Kommune.

De mindre danske bymidter er pressede. Nye handelsmønstre betyder, at detailhandelsomsætningen sker i de større byer og i store dagligvarebutikker og bydelscentre udenfor de gamle bykerner.

For at understøtte levende bymidter i Fredensborg Kommune etableres en bymidtekoordinatorfunktion. Funktionen skal give "én indgang" for henvendelser fra detailhandelen, koordinere kontakt mellem detailhandelen og kommunens administration, sparre om ansøgninger til Kultur- og Bylivspuljen og forestå et årligt tværgående møde mellem detailhandelen, administrationen og øvrige aktører.

Byrådet ønsker undersøgt, om det er muligt at etablere partnerskaber i bymidterne mellem Fredensborg Kommune og andre aktører. Partnerskaberne skal arbejde for fælles aktiviteter, renholdelse og forskønnelse af bymidterne.

Der er foretaget en mindre besparelse på aktiviteter i Erhvervsservice og iværksættermiljøet Synergia på 67.000 kr. om året. Budgettet til indsatser og aktiviteter vil herefter udgøre 300.000 kr.

7. Klima og bæredygtighed

Også på klima og bæredygtighedsområdet lægger Planstrategi 2036 nogle ambitiøse spor for Byrådets arbejde. Det gælder f.eks. arbejdet for lokalisering af et **nyt vandressourcecenter**, som både sikrer et bedre vandmiljø og produktion af grøn energi til 8.000 husstande og et øget fokus på mere bæredygtigt byggeri gennem genanvendelse af bygninger og klimavenlige byggematerialer.

Byrådet ønsker at fremme **skovrejsning** i kommunen og at sikre flere solitære træer langs vejene og i bysamfundene, som det er beskrevet i DK-2020-planen, kommunens **træpolitik og biodiversitets-handleplanen**. Byrådet har med sin øgede bevilling styrket indsatsen for træplantning, træpleje og træernes rolle for blandt andet biodiversiteten. Med de 0,45 mio. kr. om året, kan der - i kommunen generelt og i forbindelse med **Nivå Engfjordprojektet** - sikres plantning af mange nye træer og bevaring af gamle, ligesom flere bytræer kan plantes i forbindelse med udviklingen af Nivå Bymidte. 0,17 mio. kr. årligt vil blive anvendt til erstatning for såkaldte risikotræer, som NSPV må fjerne og særlige beskæringsopgaver.

Forligspartierne er enige om, at drøfte en yderligere forstærket indsats, når de præcise

opgavemæssige og økonomiske rammer for et grønt Danmark foreligger.

Med afsæt i tidligere budgetaftaler intensiverer aftaleparterne nu bestræbelserne på at etablere planmæssige rammer for opførelsen af **Tiny Houses**. Dermed tilgodeses både bæredygtighed, boliger til unge, og til nøjsomme, miljøbevidste mennesker. Både som gode eksempler på bæredygtige boliger, og som ekstra muligheder for at etablere sig overkommeligt i kommunen. Boligerne kan opføres som bygning på lejet grund, som ejerbolig eller privat udlejningsbyggeri. Hovedsagen er at der er tale om bæredygtigt byggeri i småt format, og med minimal påvirkning af omgivelser og miljø. Det peger ind i en mere bæredygtig fremtid.

Med planstrategien arbejdes endvidere for at skabe de planmæssige muligheder for flere **boliger til seniorer**, herunder bofællesskaber (jf. budgetforlig for 2024) og til den stigende andel af kommunens borgere, som er singler med eller uden børn – også i et bæredygtigt byggeri.

Byrådets fokus på ansvarlig, bæredygtig og miljømæssig udvikling afspejles også indadtil i organisationen. Forligspartierne ønsker at fremme synligheden herom og vil derfor se nærmere på mulighederne for et årligt **ESG (Environment, Social, Governance) regnskab** på linje med kravene til større private virksomheder. Ambitionen er, at det på sigt også omfatter kommunens selskaber.

8. Øvrige

Flextur er en del af den kollektive trafik, hvor passagerer kan blive kørt fra kantsten til kantsten. Flextur er et supplement til busserne, der kører mellem byerne, hvor Flextur for eksempel kan dække bredt i landområdet. Det har været vigtigt med budgettet at kunne bevare tilbuddet, men det har været nødvendigt at hæve **startgebyret til Flextur fra 45 kr. til 75 kr.**

Tabel 1. Nye driftsinitiativer, budgetreduktioner og tilpasning af budget

Budgetforlig 2025 - 2028		I tusinde kroner				
		2025	2026	2027	2028	2025-2028
Udvalg for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling						
Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling						
	Skovrejsning og plantning af bytræer (NMB nr. 18)	450	450	450	450	1.800
Plan-, Trafik- og Klimaudvalg						
Plan, Trafik og Klima						
3.2	Ophør af energi- og klimatjek for virksomheder	-172	-172	-172	-172	-688
3.3	Ophør af Energicenterets aktiviteter fokuseret på almene boliger og lokale sammenslutninger	-237	-237	-237	-237	-948
	Forhøjelse af startgebyr på Flextur fra 45 kr. til 75 kr.	-350	-350	-350	-350	-1.400
Kommunale Ejendomme						
4.2	Salg af ejerlejlighed ved Under Kronen (drift)	-138	-138	-138	-138	-552
4.4	Salg af Helsingørvej 25 A og B	-46	-46	-46	-46	-184
Børne- og Skoleudvalg						
Skole						
	Demografiregulering af skoleområdet	141	916	110	186	1.353
	Co-teaching	3.400	3.400	3.400	3.400	13.600
	Udskolingstilbud (16 elever)	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Forbedring af toiletforholdene på skolerne (rengøring/vedligeholdelse) (BSU nr. 52)	500	500	1.000	1.000	3.000
6.18	Udvidelse af eksisterende gruppeordning i specialklasserækken til at omfatte elever med generelle indlæringsvanskeligheder og autisme	-690	-1.980	-1.980	-1.980	-6.630
6.19	Opnormering af mellemform til elever med	-400	-400	-400	-400	-1.600
	Forventet besparelse på specialtilbud	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000
Børn						
	Demografiregulering af børneområdet	-2.719	-3.157	-4.084	-5.451	-15.411
	Køb af pladser dagtilbud (KKR)	1.570	1.570	1.570	1.570	6.280
	1 mio. kr. til 0-2 års området til uddannet pædagogisk personale (tilbagerulning af pris- og lønbesparelse)	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
8.1	Tilskud til forældrebetalt madordning nedsættes med 40 kr. om måneden (udfases)	-728	-728	-728	-728	-2.912
8.8	Ressourcegrupper - forstærket pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud for at reducere antallet af visitationer til §82 specialtilbud	667	0	-500	-500	-333
Fritids- og Idrætsudvalg						
Fritid og Idræt						
5.4	Nedlæggelse af ekstraordinær fejring af frivillige ledere hvert andet år	-176	0	-176	0	-352
5.7	Nedlæggelse af HallMonitor (kameraer i kultur- og fritidsfaciliteter)	-55	-55	-55	-55	-220
Kulturudvalg						
Kultur						
	Genindførelse af Filmstriben	300	300	300	300	1.200
	Driftstilskud til Fællesværket	20	20	20	20	80
	Driftstilskud til Kulturstationen	170	170	170	170	680
	Øremærket beløb i Kulturpuljen til Kulturstationen og Fællesværket	-190	-190	-190	-190	-760
	Reduktion af biblioteksområdet	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800
Social- og Sundhedsudvalg						
Familie og Unge						
	Udgiftsvækst på Politikområde Familie og Unge	12.000	9.000	9.000	9.000	39.000
7.2	Nedlæggelse af en plads på Møllevejens Spor A	-589	-589	-589	-589	-2.356
7.4	Hjemtagelse af familiebehandling - fremrykning af investeringer i tidligere igangsat forslag	-700	-700	-700	-700	-2.800
						0

Budgetforlig 2025 - 2028		I tusinde kroner				
		2025	2026	2027	2028	2025-2028
Sundhed og Forebyggelse						
	Forhøjelse af §18-puljen, hvoraf en del stammer fra Seniorrådet (puljen udgør herefter 0,986 mio. kr.)	136	156	156	156	604
Ældre og Forebyggelse						
	Demografiregulering af ældreområdet	1.395	1.647	2.002	10.071	15.115
	Køb og salg af plejehjemspladser	-13.900	-12.600	-12.700	-10.200	-49.400
	Fortsat Sund Aldring (2022 model)	-1.900	-3.500	-6.100	-8.100	-19.600
	Forebyggelse på ældreområdet for at understøtte fortsat sund aldring	0	2.000	4.000	4.000	10.000
	Lokale- og kapacitetsanalyse på ældreområdet. Yderligere 0,4 mio. kr. til analysen finansieres inden for eksisterende ramme.	400	0	0	0	400
	Analyse af madområdet (ældre)	0	0	1.000	0	1.000
	Fuld pris- og lønfremskrivning på ældreområdet i 2025 og 2026 (annullering af pris- og lønbesparelse)	1.000	2.000	2.000	2.000	7.000
	Biler og cykler til hjemmeplejen (SSU nr. 67)	500	500	500	500	2.000
13.6	Sammenlægning af daghjem	500	-500	-500	-500	-1.000
13.9	Udsættelse af åbning af pladser på Rehabiliteringscentret på Skovgården	-3.400	-1.800	0	0	-5.200
13.10	Robotstøvsugning	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-4.200
13.11	Tilpasning af seniorpuljen til 2024 ansøgninger	-150	-150	-150	-150	-600
Psykatri og Handicap						
	Udgiftsvækst på Politikområde Handicap og Psykiatri	7.400	14.200	14.800	14.800	51.200
14.1	Investering i medarbejdere i Center for Psykiatri og Handicap for at øge kvaliteten i sagsbehandling	-120	-200	-200	-200	-720
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg						
Erhverv og Turisme						
2.1	Færre aktiviteter i Erhvervsservice og iværksættemiljøet Synergia	-67	-67	-67	-67	-268
Beskæftigelse						
	Forventet merudgifter til førtidspension mv.	4.571	4.509	5.173	3.891	18.144
4.4	Salg af Helsingørvej 25 A og B	-19	-19	-19	-19	-76
11.1	Tilpasning af budget til den kommunale beskæftigelsesindsats	-105	-105	-105	-105	-420
11.2	Arbejdspladstilknævning for sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb - besparelser på ydelser	0	-4.000	-4.000	-4.000	-12.000
11.2	Arbejdspladstilknævning for sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb - investering i medarbejdere	2.500	2.500	2.500	1.000	8.500
Økonomiudvalg						
Borgerservice, Politisk og Administrativ Støtte						
13.12	Reduktion af Seniorrådets budget (finansierer forhøjelse af §18 pulje)	-36	-56	-56	-56	-204
16.1	Effektivisering af sagsgange	-1.185	-1.402	-1.402	-1.402	-5.391
16.3	Besparelse på tjenestemandspensioner	-500	-1.000	-1.500	-2.000	-5.000
16.5	Reduktion i befordringsgodtgørelse	-500	-500	-500	-500	-2.000
16.6	Besparelse som følge af nye udbud og kontraktstyring	-500	-500	-500	-500	-2.000
16.7	Effektiviseringer via statslig regelforenkling	-1.694	-1.694	-1.694	-1.694	-6.776
	Reduceret ledelse	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-5.250
						0
Finansiering						
	Nedsætte driftsreserven til 5 mio. kr. årligt i 2025-2027	-571	-561	242	6.779	5.889
	Blå Kors fritages for grundskyld (BY nr. 110)	27	27	27	27	108
	Optage lån i 2024 til likviditetstab fra ejendomsskatter	2.300	2.300	2.300	2.300	9.200
	Forlænget afdragsprofil	0	-112.566	14.601	11.979	-85.986
	Forudsætning om dispensation til selvbudgettering i 2024	0	0	-21.285	0	-21.285
Forslag til ændringer i alt						
	Budgetudvidelser og nye initiativer	34.444	40.802	45.566	43.284	164.096
	Tilpasning af budget	-17.554	-17.255	-20.530	-6.715	-62.054
	Budgetreduktioner og investeringer	-11.630	-20.978	-20.354	-22.178	-75.140
	Finansiering	2.300	-110.266	-4.384	14.279	-98.071
	Nye anlægsinitiativer og ændre periodisering	2.905	-54.733	-24.573	31.803	-44.598
	I alt	10.465	-162.430	-24.275	60.473	-115.767

Note: Numrene henviser til forslagene i Råderumskataloget

Projekt (i tusinde kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Det er sejt at være dygtig											
Skolen ved Vilhelmsro	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258
Kortsigtede tiltag for udvidelse af kapaciteten i Humlebæk	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94
Brandsikring af Kokkedal Skole	1.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470
Kapacitetsudfordring på dagtilbudsområdet	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	10.000
Nyt udflugtsmål/spejderhytte i Humlebæk	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730
Ombygning af institution SFO Galaxen	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865
Modulbyggeri i Fredensborg	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900
Nyt gulv samt brandsektionering i Kokkedal SFO	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840
Gennemførelse af bygning efter brand, Børnehusene Kokkedal	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420
Ekstra kapacitet i Kokkedal	4.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.398
Ny daginstitution i Nivå	775	0	0	685	7.215	47.325	4.000	0	0	0	60.000
Ny daginstitution i Fredensborg	400	1.400	5.700	21.500	31.000	0	0	0	0	0	60.000
Ny daginstitution i Kokkedal	400	1.400	5.700	36.000	16.369	0	0	0	0	0	59.869
Ny daginstitution i Humlebæk	775	0	0	0	685	7.215	47.325	4.000	0	0	60.000
Fremtidens skole i Fredensborg Kommune (Programsekretariat)	1.591	1.653	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	16.068
Fremtidens Kokkedal Skole	3.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.451
Fremtidens Endrup Skole	0	0	0	500	3.000	5.000	5.000	6.500	0	0	20.000
Fremtidens Fredensborg Skole	450	0	0	0	750	30.388	30.388	30.387	30.387	0	122.750
Fremtidens Langebjerg Skole	0	0	0	500	3.000	5.000	5.000	6.500	0	0	20.000
Fremtidens Humlebæk Skole	0	0	0	0	0	4.000	8.000	10.000	173.000	0	195.000
Det Grønne Hjerterum	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153
Oprettelse af nye klasselokaler (sænket klasseloft)	738	375	0	0	0	0	0	0	0	0	1.113
Nivå Skole (brand)	-2.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.052
Flytning af UngFredensborg til Alexandra House	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645
Nivå Bymidte											
Skole	46.597	160.000	229.000	50.000	0	0	0	0	0	0	485.597
Bibliotek/Kulturhus	0	0	25.000	6.000	0	0	0	0	0	0	31.000
Ny hal ved NKK-hallen	0	0	33.000	20.000	0	0	0	0	0	0	53.000
Svømmehal	0	0	0	0	0	4.327	50.000	50.000	0	0	104.327
Udearealer	0	0	3.000	11.000	0	0	0	0	0	0	14.000
Salgsindtægter - Nivå Bymidte	0	0	-25.000	-35.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-100.000
Udbudsstrategi for grundsalg i Nivå	500	600	900	600	500	400	0	0	0	0	3.500
Ekstra salgsindtægter i Nivå Nord	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-20.000
Udbudsstrategi for grundsalg i Nivå Nord	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	400
Livskvalitet i hverdagen											
Flytning af hjemmeplejen - Humlebæk	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799
Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården)	1.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.228
Udskiftnings af nødkaldesystem plejecentre	5.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.341
Udskiftning af låsesystem, borgerens eget hjem	4.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.370
Sansehøve ved Skovgården	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14
Ny blæsekøler til Fredensborg Ældrebad	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826
Tagrenovering på Lindegården	5.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Flytning af produktionskøkken fra Øresundshjemmet til Skovgården	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
Renovering af køkkenet på Lystholm	1.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.715
Ekstraudgifter i Hjemmeplejen	1.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.249
Depotfaciliteter på Skovgården		230									230

Projekt (i tusinde kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Bæredygtighed og miljø- vejen frem											
Udviklingsprojekt Sletten Havn og foreningshus	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943
Sortering af affald i kommunale bygninger	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340
Udskiftning til LED-Belysning	-519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-519
Sluseløsning ved Nive Å	-2	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0	2.698
Forundersøgelse vedr sluse ved Donse Å	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
Oprensning af Gadekær	383	300	500	250	250	0	0	0	0	0	1.683
Nivå Engfjord	500	1.000	1.000	1.000	1.195	0	0	0	0	0	4.695
Ladestander til elbiler - udbygget infrastruktur	848	300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.148
Vandplaner (Grønholt Å, Langstrup Å og Nive Å)	700	250	2.027	-1.527	250	250	250	250	250	250	2.950
Elbiler (ladestander) til Hjemmeplejen	1.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.808
Det skal være nemt at komme frem											
Vedligeholdelse af vejkapitalen	13.422	8.626	8.626	8.563	10.026	13.060	13.060	13.060	13.060	13.060	114.563
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	2.669	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.669
Stier	400	8.200	2.000	4.868	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	27.468
Trafiksanering af Lågegyde 2. Etape	0	1.294	0	0	0	0	0	0	0	0	1.294
Brofond	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Infrastruktur til byudviklingsprojektet Nivå Bymidte	19.836	15.000	30.000	20.000	3.052	0	0	0	0	0	87.888
Bedre trafiksikkerhed på A6 - nye/flytning af skilte og farttavler	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Trafiksanering af Kirkeltevej	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50
Reparation af stibro over Ullerødvej	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545
Støjafskærmning langs Helsingørmotorvejen mellem Kokkedal og Nivå	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor											
IT-netværk (opgradering 2024-2027)	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	16.000
Lokalebookingsystem	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
Udvikling af digital infrastruktur	1.068	700	700	700	700	856	0	0	0	0	4.724
Klima											
Energioptimering (lånefinansierede klimatiltag)	6.602	14.800	5.000	0	0	0	0	0	0	0	26.402
Klima og Energipulje	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370
Pulje til etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger (finansieret ved automatisk låntagning til energiforbedringer)	905	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.405
Investeringer i klimasikring	1.062	400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.462
Anlægsreserven											
Anlægsreserven *	0	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	105.000
Negativ anlægspulje (budget 2024)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køb og salg af ejendomme	-6.960	-2.235	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.195
Køb og salg af grunde og bygninger - udgifter	71	200	0	0	0	0	0	0	0	0	271
Lånefinansieret pulje til vedvarende energi	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	27.500
Ukraine udgifter											
Bygningsændringer ifm. ukrainske fordrevne	0	0	0	0	1.205	0	0	0	0	0	1.205
Nettoanlægsbudget i alt	251.187	281.699	373.488	183.022	162.743	190.206	222.208	168.490	264.610	60.995	2.158.648

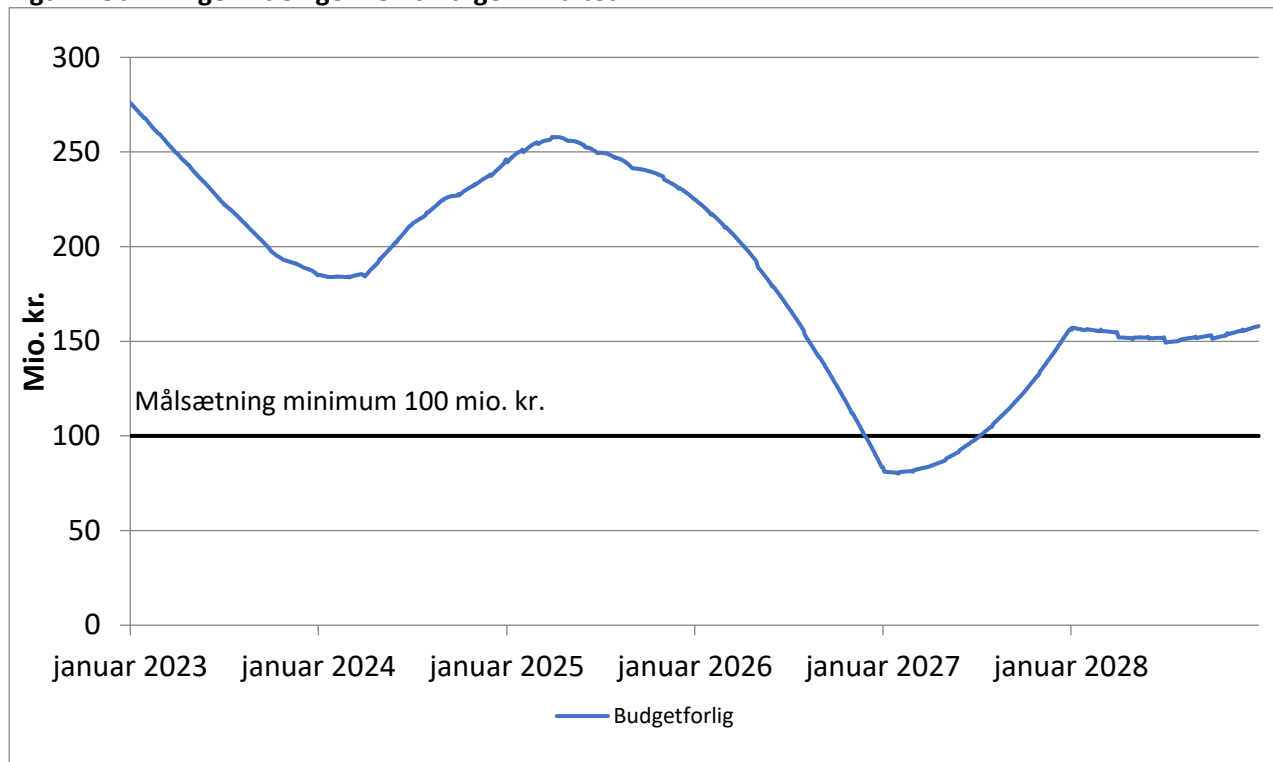
* Anlægsreserven på 15 mio. kr. er flyttet til driftreserven i budgetår 2024

Tabel 3. Totaloversigt budget 2025 - 2028

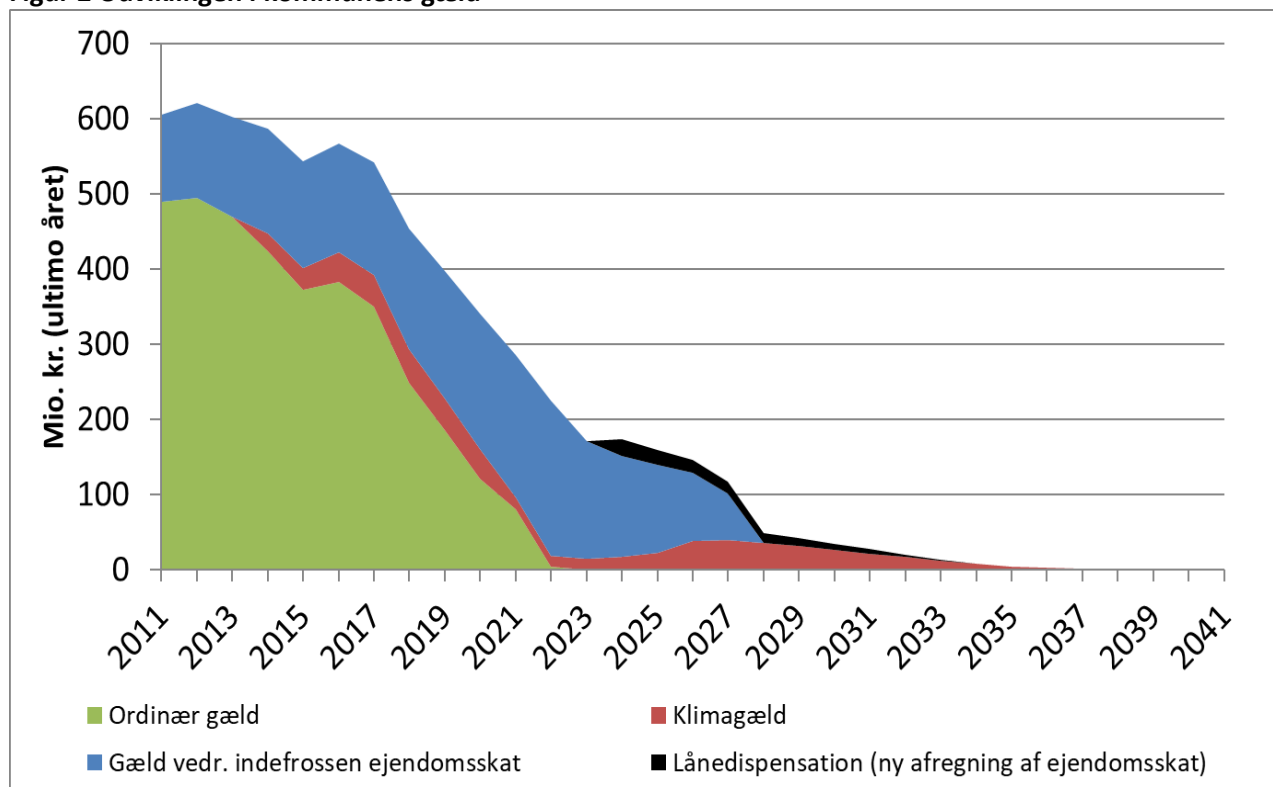
Nettotal i tusinde kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2025-2028
Drift					
Driftsindtægter:					
Skatter	-3.097.457	-3.161.474	-3.283.425	-3.450.305	-12.992.661
Tilskud og udligning	-271.720	-331.847	-337.602	-362.663	-1.303.832
Driftsindtægter i alt	-3.369.177	-3.493.321	-3.621.027	-3.812.968	-14.296.493
Driftsudgifter, konto 0-6	3.179.548	3.205.193	3.232.137	3.268.366	12.885.244
Anlæg					
Anlægsindtægter	-4.012	-25.000	-45.000	-30.000	-104.012
Anlægsudgifter	285.711	398.488	228.022	192.743	1.104.964
Anlæg i alt	281.699	373.488	183.022	162.743	1.000.952
Pris- og lønfremskrivning	0	113.081	221.648	338.891	673.620
Resultat af drift og anlæg	92.070	198.441	15.780	-42.968	263.323
Lån, renter og balanceforskydninger					
Renter, netto	-1.855	-460	-665	-468	-3.448
Optagne lån	-6.802	-17.500	-5.200	13.600	-15.902
Afdrag på lån	23.852	25.782	21.514	97.332	168.480
Balanceforskydninger	-22.000	-180.761	0	0	-202.761
Resultat af lån, renter og balancefor	-6.805	-172.939	15.649	110.464	-53.631
*) Ændringer af de likvide aktiver	85.265	25.502	31.429	67.496	209.692

*) + forbrug af likvide midler, - forøgelse af likvide midler

Figur 1 Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet






Figur 2 Udviklingen i kommunens gæld





Budgetforlig 2025-2028

Kokkedal den 12. september 2024






A: Socialdemokratiet


B: Radikale Venstre


 Mogens von Jessen

C: Konservative


 Niels Harsy-Hansen

D: Nye Borgerlige

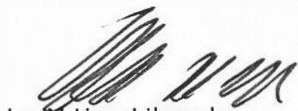

 Bent Fischer-Nielsen


F: Socialistisk Folkeparti


 FSK: Fredensborg SocialKonservative
 Niels Harsy-Hansen

L: Aktive Liberale

V: Venstre



Mikkel
 Hartwich
 UP: Mikkel Hartwich

Generelle budgetforudsætninger

I budget 2025-2028 skulle der findes ekstraordinært mange besparelser. Dette skyldes, at indtægterne fra den kommunale indkomst- og selskabsskat var markant lavere end hidtil forventet. Ændringen i kommunens indtægtsside betød, at der i budgetforliget blandt andet blev udskudt en række anlægsprojekter for at få budgettet i årene 2025-2027 til at hænge sammen. Herudover er det besluttet, at udskyde afviklingen af den resterende del af kommunens gæld, samt optage enkelte nye lån.

Det er således i det store og helle lykkedes at håndtere udfordringerne uden at skulle skære i driftsbudgetterne og dermed forringe serviceniveauet overfor borgerne.

Regeringen og KL indgik den 30. maj 2024 en aftale om kommunernes økonomi for 2025.

Med økonomiaftalen fik kommunerne et ekstraordinært stort løft af serviceramme på 3,4 mia. kr. svarende til ca. 23,8 mio. kr. i Fredensborg Kommune.

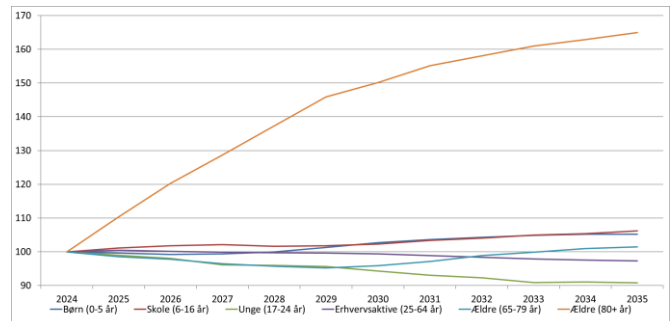
Løftet på de 3,4 mia. kr. på landsplan i årets økonomiaftale dækker over:

- Kompensation på 1 mia. kr. til at dække den demografiske udvikling af børn, unge og ældre. Dette svarer til 7 mio. kr. for Fredensborg Kommune.
- Kompensation på 1,4 mia. kr. til at dække udgiftsvæksten på de specialiserede socialområder. Dette svarer til ca. 9,8 mio. kr. for Fredensborg Kommune.
- En besparelse på 0,2 mia. kr. på administrationsområdet. Dette svarer til ca. 1,7 mio. kr. for Fredensborg Kommune.
- Finansiering af kvalitetsløft af ældreplejen på 0,5 mia. kr. Dette svarer til ca. 3,8 mio. kr. for Fredensborg Kommune.
- Et mindre råderum på 0,2 mia. kr.

I Fredensborg Kommunes budget 2025 er der med baggrund i seneste befolkningsprognose indarbejdet en udgiftsstigning på 15 mio. kr. i 2025 som følge af ændringer i demografien til børn, skole og ældre. Hertil kommer et løft af budgetterne på specialundervisningsområdet og det specialiserede børne- og voksenområde på ca. 19,4 mio. kr. i 2025. Til trods for det forholdsmæssigt store løft at servicerammen i Økonomiaftalen dækkes Fredensborg Kommunes udgifter til de demografiske ændringer og stigningen på de specialiserede socialområder fortsat ikke fuldt ud.

Af følgende figur fremgår udviklingen i de forskellige aldersgrupper i perioden 2024-2035, hvor 2024 har indeks 100.

Befolkningsprognose 2024-2035



I perioden 2024-2035 forventes kommunens indbyggertal af stige med 4.204 borgere svarende til 10 procent. Størst er stigningen hos 80+årige med 65 procent. Herefter kommer de 6-16 årige med en stigning på 7 procent over perioden, og de 0-5 årige med en stigning på 5 procent over perioden

Kommunernes ramme for anlægsinvesteringer udgør på landsplan 20,3 mia. kr. i 2025. Dette er et løft på 0,5 mia. kr. i forhold til 2024. Der fulgte ikke finansiering med til løftet af anlægsrammen.

På trods af behovet for at udskyde anlægsbudgetter er der fortsat afsat de fornødne midler til opførelse af Generationernes Hus i Nivå Bymidte, ligesom der i budgetperioden er afsat midler til at opføre nye daginstitutioner i kommunens bysamfund.

Resultatopgørelsen

Det økonomiske resultat

Resultatopgørelsen viser det enkelte års resultat, og angives ved en kasseopbygning (-) eller et kasseforbrug (+).

Budgetteret overskud på den ordinære drift

Af tabellen fremgår, at kommunen har netto driftsudgifter for ca. 3,2 mia. kr. årligt, og at der er et solidt driftsoverskud i budget 2025-2028 til finansiering af anlæg samt renter og afdrag.

Der budgetteres med et kassetræk på 210,1 mio. kr. over perioden. Kassetrækket finansieres primært af kommunens kassebeholdning, som ved udgangen til 2024 forventes at udgøre ca. 184,8 mio. kr.

Resultatoppgørelse 2025 - 2028 1.000 kr. (- for indtægter)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsvirksomhed				
Indtægter:				
Skatter	-3.147.050	-3.161.474	-3.283.425	-3.450.305
Tilskud og udligning	-222.127	-331.847	-337.602	-362.663
Indtægter i alt:	-3.369.177	-3.493.321	-3.621.027	-3.812.968
Driftsudgifter:				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	84.119	70.598	71.320	71.785
Transport og infrastruktur	67.065	66.867	66.867	65.974
Undervisning og kultur	650.150	646.260	647.541	646.631
Sundhedsområdet	259.454	262.292	264.782	265.178
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.790.269	1.811.617	1.835.144	1.866.824
Fællesudgifter og administration m.v	343.105	349.162	348.086	353.578
Driftsudgifter i alt:	3.194.162	3.206.796	3.233.740	3.269.969
Anlægsvirksomhed				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.915	10.777	-30.829	-15.785
Transport og infrastruktur	21.726	95.708	59.163	59.606
Undervisning og kultur	175.175	270.800	80.800	41.050
Sundhedsområdet	0	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	10.530	14.900	62.585	60.569
Fællesudgifter og administration m.v	9.700	9.700	9.700	15.700
Anlægsudgifter i alt:	237.046	401.885	181.419	161.140
Pris- og lønfremskrivning	0	113.707	221.582	338.790
Resultat af drifts- og anlægsvirksomhed	62.031	229.067	15.714	-43.068
Lån, renter og balanceforskydninger				
Renter	-1.855	-460	-665	-468
Optagne lån	-9.102	-19.800	-7.500	-2.500
Afdrag på lån	26.152	28.082	23.814	113.432
Tilgodehavende	-22.000	-180.761	0	0
Resultat af lån, renter og balanceforskydninger	-6.805	-172.939	15.649	110.464
Resultat i alt	55.226	56.128	31.363	67.396

Hovedoversigten

Hovedoversigten viser, hvordan årets resultat fordeles sig på hovedposterne drift, anlæg, renter og finansiering. Hovedoversigten er opstillet ud fra Indenrigs- og boligministeriets formkrav således, at det er muligt at se årets resultat på kommunens hovedkonti. Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter.

Hovedoversigt 2025 - 2028 1.000 kr. (- for indtægter)	Budget 2025		Budget 2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	88.418	-4.299	74.897	-4.299
Transport og infrastruktur	72.069	-5.004	71.870	-5.003
Undervisning og kultur	747.705	-97.555	743.693	-97.433
Heraf refusion		-1.027		-1.027
Sundhedsområdet	259.926	-472	262.763	-471
Sociale opgaver og beskæftigelse	2.233.456	-443.187	2.254.339	-442.722
Heraf refusion		-160.286		-160.007
Fællesudgifter og administration	394.299	-51.194	400.357	-51.194
A. Driftsvirksomhed i alt	3.795.873	-601.711	3.807.918	-601.122
Heraf refusion		-161.313		-161.034
B. Anlægsvirksomhed				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.927	-4.012	35.777	-25.000
Transport og infrastruktur	21.726	0	95.708	0
Undervisning og kultur	175.175	0	270.800	0
Sundhedsområdet	0	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse	10.530	0	14.900	0
Fællesudgifter og administration	9.700	0	9.700	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	241.058	-4.012	426.885	-25.000
Pris-/løn-stigninger 00-06	0	0	136.744	-23.037
C. Renter (7.22.05-7.58.78)	5.383	-7.238	4.969	-5.429
D. Balanceforskydninger				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0		0	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	0	-22.000	0	-180.761
D. Balanceforskydninger i alt	0	-22.000	0	-180.761
E. Afdrag på lån og leasing-forpligtelser (8.55.63-8.55.79)	26.152	0	28.082	0
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	4.068.466	-634.961	4.404.599	-835.349
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-55.226		-56.128
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-9.102		-19.800
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	454.473	-676.600	411.774	-743.621
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	4.594	-3.151.644	4.705	-3.166.179
F. Finansiering i alt	459.067	-3.892.572	416.479	-3.985.728
Balance	4.527.533	-4.527.533	4.821.077	-4.821.077

Hovedoversigt 2025 - 2028 1.000 kr. (- for indtægter)	Budget 2027		Budget 2028	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	75.619	-4.299	76.084	-4.299
Transport og infrastruktur	71.870	-5.003	70.977	-5.003
Undervisning og kultur	744.974	-97.433	744.064	-97.433
Heraf refusion		-1.027		-1.027
Sundhedsområdet	265.253	-471	265.646	-468
Sociale opgaver og beskæftigelse	2.277.180	-442.036	2.308.020	-441.196
Heraf refusion		-159.626		-159.205
Fællesudgifter og administration	399.280	-51.194	404.772	-51.194
A. Driftsvirksomhed i alt	3.834.176	-600.436	3.869.564	-599.594
Heraf refusion		-160.652		-160.232
B. Anlægsvirksomhed				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.171	-45.000	14.215	-30.000
Transport og infrastruktur	59.163	0	59.606	0
Undervisning og kultur	80.800	0	41.050	0
Sundhedsområdet	0	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse	62.585	0	60.569	0
Fællesudgifter og administration	9.700	0	15.700	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	226.419	-45.000	191.140	-30.000
Pris-/løn-stigninger 00-06	266.912	-45.331	404.744	-65.953
C. Renter (7.22.05-7.58.78)	1.555	-2.220	1.743	-2.211
D. Balanceforskydninger				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0		0	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	0	0	0	0
D. Balanceforskydninger i alt	0	0	0	0
E. Afdrag på lån og leasing-forpligtelser (8.55.63-8.55.79)	23.814	0	113.432	0
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	4.352.877	-692.986	4.580.622	-697.758
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-31.363		-67.396
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-7.500		-2.500
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	407.810	-745.412	443.148	-805.811
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	4.798	-3.288.223	4.911	-3.455.216
F. Finansiering i alt	412.608	-4.072.498	448.059	-4.330.923
Balance	4.765.484	-4.765.484	5.028.681	-5.028.681

Bevillingsoversigten

Bevillingsoversigten viser budgetforliget for budget 2025-2028 opgjort på de forskellige politikområder og balanceforskydninger. Bevillingsoversigten indeholder en mere detaljeret opgørelse af driftsudgifterne fra hovedoversigten. Bevillingsoversigten er opgjort i nettotal, dvs. summen af indtægter og udgifter. Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter.

Bevillingsoversigt 2025 - 2028		Budget	Budget	Budget	Budget
1.000 kr. (- for indtægter)		2025	2026	2027	2028
DRIFT		3.194.162	3.206.796	3.233.740	3.269.969
Beredskab		11.285	11.093	11.093	11.093
Borgerservice, adm. og politiks støtte		311.750	307.904	306.828	304.819
Plan, Trafik og Klima		72.228	71.982	71.981	71.089
Kommunale Ejendomme		86.522	72.811	73.312	72.810
Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling		17.931	17.730	17.730	17.731
Skole		524.302	521.321	522.111	521.691
Børn		232.431	231.096	231.843	233.346
Fritid og Idræt		31.982	31.858	32.585	33.060
Kultur		38.629	38.399	38.400	38.401
Familie og Unge		203.579	201.392	202.051	202.051
Sundhed og Frivillighed		31.233	31.969	31.969	31.969
Ældre og Forebyggelse		523.345	542.082	560.222	585.558
Psykatri og Handicap		314.874	321.817	322.741	322.742
Aktivitetsbestemt Medfinansiering		192.144	192.145	192.145	192.145
Erhverv og Turisme		4.818	4.802	4.802	4.802
Beskæftigelse		576.482	578.599	584.131	589.367
Finansiering		20.627	29.798	29.798	37.298
ANLÆG		237.046	401.885	181.419	161.140
RENTER		-1.855	-460	-665	-468
Renter	U	5.383	4.969	1.555	1.743
Renter	I	-7.238	-5.429	-2.220	-2.211
BALANCEFORSKYDNINGER		-77.226	-236.889	-31.363	-67.396
Forskydninger i likvide aktiver		-55.226	-56.128	-31.363	-67.396
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	I	-22.000	-180.761	0	0
AFDRAG PÅ LÅN- OG LEASING-FORPLIGTELSE		26.152	28.082	23.814	113.432
Forskydninger i langfristet gæld	U	26.152	28.082	23.814	113.432
FINANSIERING		-3.378.279	-3.513.121	-3.628.527	-3.815.468
Tilskud og udligning	U	454.473	411.774	407.810	443.148
Tilskud og udligning	I	-676.600	-743.621	-745.412	-805.811
Skatter	U	4.594	4.705	4.798	4.911
Skatter	I	-3.151.644	-3.166.179	-3.288.223	-3.455.216
Forskydninger i langfristet gæld	I	-9.102	-19.800	-7.500	-2.500
P/L-pulje (pris- og lønstigninger)		0	113.707	221.582	338.790

Anlægsoversigten

Anlægsoversigten viser den totale oversigt over Fredensborg Kommunes vedtagne anlægsprojekter for budgetperioden 2025-2028. Det vil sige både de anlægsprojekter som er besluttet som led i budgetforlig 2025-2028 og anlægsprojekter som er vedtaget i tidligere budgetforlig mv.

Anlægsoversigt 2025 - 2028 1.000 kr. (- for indtægter)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Anlægsprojekter i alt	237.046	401.885	181.419	161.140
ABA Automatisk Brandsikring	1.000	1.000	1.000	2.000
Afdæk muligheder for hav- og søbad	0	0	0	887
Anlægsreserven	5.000	5.000	5.000	15.000
Bepplantningsstrategi og vedligeholdelse i Nivå	300	300	244	200
Brofond	0	0	0	20.000
Bygningsvedligeholdelse	11.300	23.300	22.300	38.800
Den grønne slotsby	9.000	382	382	382
Depotfaciliteter på Skovgården	230	0	0	0
Energioptimering (lånefinansierede klimatiltag)	14.800	5.000	0	0
Etablering af solcelleanlæg	500	0	0	0
Flytning af bibliotek i Fredensborg og indretning af 1. sal	0	0	0	18.300
Foranalyse - Nyt ridecenter	0	0	194	0
Fremtidens Endrup Skole	0	0	500	3.000
Fremtidens Fredensborg Skole	0	0	0	750
Fremtidens Langebjerg Skole	0	0	500	3.000
Generationernes Hus - Bibliotek	0	25.000	6.000	0
Generationernes Hus - Idrætshal	0	33.000	20.000	0
Generationernes Hus - Skole	160.000	229.000	50.000	0
Generationernes Hus - Udearealer	0	3.000	11.000	0
Infrastruktur til byudviklingsprojektet Nivå Bymidte	15.000	30.000	20.000	3.052
Investeringer i klimasikring	400	0	0	0
Isætningsbro syd for Sletten Havn	50	250	0	0
IT-netværk	4.000	4.000	4.000	0
Kapacitetsudfordring på dagtilbudsområdet	2.500	2.500	2.500	2.500
Kunst og bevægelse i Karlebo	0	0	0	50
Ladestander til elbiler - udbygget infrastruktur	300	0	0	0
Lånefinansieret pulje til vedvarende energi	5.000	2.500	2.500	2.500
Modulbyggeri i Fredensborg	0	0	900	0
Negativ anlægspulje (budget 2023)	-30.000	30.000	0	0
Nivå Engfjord	1.000	1.000	1.000	1.195
Ny daginstitution i Fredensborg	1.400	5.700	21.500	31.000
Ny daginstitution i Humlebæk	0	0	0	685
Ny daginstitution i Kokkedal	1.400	5.700	36.000	16.369
Ny daginstitution i Nivå	0	0	685	7.215
Nyt Havnekontor, Nivå Havn	3.500	0	0	0
Oprensning af Gadekær	300	500	250	250
Oprettelse af nye klasselokaler	375	0	0	0
Opsparing til dybderense og udskiftning af granulat på kunstgræsbaner	0	0	0	228
Opsparing til udskiftning af underlag på padelbaner	0	0	210	0
Parkeringskapacitet ved Louisiana	2.306	0	0	0
Pol 18, Ukraine udgifter, Anlæg	0	0	0	1.205
Renovering af bevaringsværdige bygninger	0	0	0	800
Renovering af trappeforbindelser og adgang til stranden syd for Louisiana	1.000	0	0	0
Salg af ejerlejlighed ved Under Kronen	-1.200	0	0	0
Salg af Helsingørvej 25 A og B	-835	0	0	0
Salgsindtægter - Nivå Bymidte	600	-24.100	-44.200	-29.300
Skaterbane i Nivå Bymidte	1.350	0	0	0
Sluseløsning ved Nive Å	0	0	0	2.700
Stier	8.200	2.000	4.868	2.000
Stiplan for rekreative arealer	200	200	200	196
Støjafskærmning langs Helsingørmotorvej mellem	0	0	2.000	0

Anlægsoversigt 2025 - 2028 1.000 kr. (- for indtægter)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Tagreovering på Lindegården	4.000	0	0	0
Trafiksanering af Lågegyde 2. etape	1.294	0	0	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	2.000	1.000	1.000	1.000
Udvidelse af Fredensborg Hallen	0	100	50	0
Udvikling af byrum i Humlebæk	0	0	0	2.000
Udvikling af digital infrastruktur	700	700	700	700
Udviklingspulje til skaterbane og andre udendørs	0	0	0	1.000
Vandplaner (Grønholt Å, Langstrup Å og Nive Å)	250	2.027	-1.527	250
Vedligehold og udskiftning af udstyr i Gymnastikkens	200	200	200	200
Vedligeholdelse af vejkapitalen	8.626	8.626	8.563	10.026
Vedligeholdelsesplan Nivå Havn (2024-2028)	0	3.000	1.900	0
Øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter	1.000	1.000	1.000	1.000

Takstoversigten

Takstoversigten viser udviklingen i kommunens vigtigste borgerrettede takser fra 2024 til 2025. Taksterne er typisk fremskrevet med pris- og lønudviklingen. For en komplet oversigt over kommunens takster henvises til kommunens hjemmeside: www.fredensborg.dk

Takstoversigt borgerrettede takster	2024	2025
Fritid og Idræt		
Havneleje - Sommer sæson 214 dage (15. april – 14. november), vinter sæson 151 dage (15. november – 14. april)		
Indskud/depositum for fast bådpladslejemål		
Bro A,B,D,E,F,G,H,K,N,S,X	48.583	48.583
Bro C (jollepladser)	10.809	10.809
Bådpladsleje		
Fast lejemål i sejlsæsonen		
Bro A,B,D,E,F,G,H,K,N,S,X pr. m2 bådareal, min. 20 m2	344	357,48
Bro C, pr. m2 bådareal, min. 20 m2	216	224,00
Sæsonlejemål i sejlsæsonen (ej indskud eller depositum)		
Bro A,B,D,E,F,G,H,K,N,S,X pr. m2 bådareal, min. 20m2	619	643
Bro C, bådareal, min. 20 m2	348	362
Jolleplads på land (foreningsjoller kan stå på land hele året, mens privatejede joller ikke kan stå på land i Nivå Havn perioden 15/11 - 15/4)	2.000	2.077
Vinterlejemål i havnebassin/på land (særskilt betaling for el i vinterhalvåret)		
Bådplads på land	2.139	2.222,26
Broplads i vand (A,B,D,E,F,G,H,K,N,S,X)	2.139	2.222,26
Broplads i vand (C)	1.685	1.750,61
Gæster med båd i vand/havnebassin	3.000	3.500
Servicepakker (vinterpakker betales senest ultimo 2025 for vintersæsonen 2025/2026)		
Vinter-pakke under 2 tons (2 kranløft, brug af vaskeplads og børster leje af stativ, placering på havn)	4.500	4.700
Vinter-pakke mellem 2-5 tons (2 kranløft, brug af vaskeplads og børster, leje af stativ, placering på havn)	4.750	5.000
Vinter-pakke over 5 tons (2 kranløft, brug af vaskeplads og børster, leje af stativ, placering på havn)	5.500	5.800
Op og i pakke (2 kranløft, brug af vaskeplads og børster, leje af stativ, placering på havn, inkl. 2 dage på land). Båden kan være på land op til 7 dage (efter dag 2 betales dagsleje se herunder)	2.500	2.600
Dagsleje på land i op til 7 dage	300	315
Dagsleje på land efter 7 dage	350	370
Dagsleje på land efter 15. maj	250	260
Gebyr pr. dag for ikke at overholde aftalt dato for isætning af båd	250	260
Årsleje af stativ uden servicepakke:		
3 ton stativ	1.250	1.300
6 ton stativ	1.250	1.300
12 ton stativ	1.500	1.600
Speciel, stativ	Efter aftale	Efter aftale
Årsleje af ekstra ben/støtter (obligatorisk for både opbevaret med mast). Taksten er pr. sæt og indgår ikke i servicepakken. Bådejere monterer selv mastestøtterne		
3 ton	250	260
6 ton og op	500	520
servicepakke		
Inspektions- og vaskeløft for bådejere med plads i havnen, max. 1 time i stropperne	750	780
Søsætning fra trailer fra personbil max vægt trailer er 750 kg	500	520
Både under 2 ton afsat pr. løft	1.450	1.500
Både 2-5 ton afsat pr. løft	1.700	1.800
Både på 5 ton og derover afsat pr. løft	1.950	2.000
Kranløft af gæstesejlere uden forudgående køb af servicepakke		
Inspektions- og vaskeløft for gæstesejlere (max. 1 time i stropper)	1.300	1.500
Op og i pakke (2 kranløft, brug af vaskeplads og børster, leje af stativ, placering på havn)	2.500	2.600
Dagsleje på land i op til 7 dage	350	400
Dagsleje på land efter 7 dage	400	450

Takstoversigt borgerrettede takster	2024	2025
Vinteropbevaring gæstesejlere på land såfremt arealet til opbevaring ikke er anvendt til både med fast plads i havnen (bådareal min. 20 m2)	kvm af båden + kvm af båden + servicepakke.	120 kr. pr. servicepakke.
Helårslejemål pr. bådplads		
Venteleje (passivt lejemål på fast A-plads, max. 2 år). Må ikke placeres på havnens matrikel	1.800	1.900
Venteleje (passivt lejemål på fast C-plads, max. 2 år). Må ikke placeres på havnens matrikel	1.600	1.700
Søværts fritidsorganisationer	4.611	4.789
Gæstelejemål pr. bådplads pr. døgn inkl. El (halv takst 15.11. – 14.4.)		
Båd op til 29 fod (9 m.) og max. 26 m2	180	190
Båd over 29 fod (9 m.) og over 26 m2	200	210
Både over 36 fod (11 m.)	240	250
Kontrolgebyr	500	520
Timelønnet havnepersonale (faktureret for min. 1 time)	500	520
Timelønnet havnepersonale (inkl. båd eller teleskopplæsser)	750	780
Folke- og førtidspensionister (15. august til d. 31. maj)	120	125
Dagspas autocampere	200	220
Halvdags billet	100	100
Polet til vaskemaskine og tørretumbler	20	20
Gæsteanvendelse af servicekaj		
Ret til søsætning/optagning af gæstebåde med vognmand	500	550
Serviceydelse		
Oprettelsesgebyr for venteliste	500	520
Ventelistegebyr pr. år	257	268
Serviceudgift for beboelse på lystfartøj	9.000	9.400
El-afregning		
El-pakke	50	50
Afregnes 2 gange om året bagudrettet (gennemsnit af el-dagspris de forgangne 6 måneder)	Gennemsnits dagspris for el	Gennemsnits dagspris for el
Kontrolafgift ved brud på el-reglementet og ved for sen indberetning af el-forbrug	1.000	500
Musikundervisning		
Solo 20 minutter	4.520	4.720
Solo 25 minutter	5.600	5.840
Solo 30 minutter	6.840	7.120
Solo 40 minutter	9.040	9.400
Hold (spil med dine venner)	3.680	3.840
Ind I Musikken	1.836	1.908
Karrusel/Spire-band	2.988	3.132
Kor	1.152	1.224
Sammenspil/Betaling	1.152	1.224
Solo 20 minutter ved økonomisk tilskud	1.520	1.600
Solo 25 minutter ved økonomisk tilskud	2.600	2.720
Solo 30 minutter ved økonomisk tilskud	3.840	4.000
Solo 40 minutter ved økonomisk tilskud	6.040	6.280
Hold ved økonomisk tilskud	680	720
Solo 25 minutter Voksne	10.000	10.400
Ældreområdet		
Taxakørsel tur/retur for visiteret kørsel til/fra dagcenter	55	57
Transport (tur/retur) til og fra daghjem	80	83
Midlertidigt ophold på Skovgården pr. dag	165	171
Madservice, hovedret og baret pr. dag	73	76
Madservice, hovedret, pr. dag	59	58
Vask af tøj hjemmeboende 5-8 kg (takst pr. gang)	85	88
Vask af tøj hjemmeboende 8-12 kg (takst pr. gang)	105	109
Betaling for indkøb, takst pr. måned	100	104

Takstoversigt borgerrettede takster	2024	2025
Valgfrie ydelser på plejecentre		
Morgenmad pr. dag	28	29
Frokost pr. dag	42	49
Middag, hovedret og bired pr. dag	73	76
Middag, hovedret pr. dag	56	58
Aftensmad pr. dag	42	49
Toiletartikler pr. måned	127	132
Rengøringsartikler pr. måned	165	171
Vask af tøj pr. måned	353	367
Sundhedsområdet		
Transport (tur/retur) til visiteret træning på plejecenter	59	61
Selvtræning på plejecentrene pr. måned	155	161
Byggesagsgebyrer		
Byggesager, administrationsgebyr*	1.124	1.175
Øvrige områder		
Rottebekæmpelse (ekskl. moms)		
Gebyr fastsættes pr. antal kvadratmeter bolig	0,44	0,57
Jordflytning, startgebyr	265	368
Jordflytning, pr. påbegyndt halve time	354	369,50
Vandløbsprojekter, ved anlægsudgifter over 375.000 kr.	2 pct.	2 pct.
Adresseforespørgsel	52	95
Bopælsattest	52	95
Legitimationskort med foto til unge over 16 år	150	150
Sundhedskort	225	230
Nyttehaver - årlig betaling	647	Kommer
Huslejenævnet - klagegebyr	357	361
Beboerklagenævnet - klagegebyr	167	169
Børn**		
Alder 0-2 årige pr. måned - dagpleje	3.370	3.805
Alder 0-2 årige pr. måned	3.819	4.349
Alder 3-5 årige pr. måned	1.808	2.060
Skovbørnehaven Skovlyset pr. måned fra 2,9 år til 3 år	3.819	4.349
Skovbørnehaven Skovlyset pr. måned 3-5 årige	1.842	2.031
Nivågård børnehaven pr. måned fra 2,9 år til 3 år	3.819	4.349
Nivågård børnehaven pr. måned 3-5 årige	1.808	2.060
SFO I 0 - 3 klasse	1.453	1.646
SFO II 4 - 6 klasse	701	794
Kastaniegården, halvdagsplads, 0-2 årige pr. måned	1.910	2.175
Kastaniegården, halvdagsplads, 3-5 årige pr. måned	904	1.030
Deltidsplads 30 timer, til børn af forældre på barsel 0-2 årige - dagpleje	2.106	2.369
Deltidsplads 30 timer, til børn af forældre på barsel 0-2 årige	2.271	2.495
Deltidsplads 30 timer, til børn af forældre på barsel 3-5 årige	1.048	1.181
Mad 0-5 årige pr. måned	850	1.044

* Pristalsreguleres årligt den 1. januar 2025 efter Finansministeriets generelle indeks for pris- og lønstigninger

**Taksterne i 2025 svarer til opkrævning 11 gange årligt i stedet for månedlig opkrævning

Bevillingsoversigten 3. niveau

Bevillingsoversigten viser Fredensborg Kommunes budget 2025-2028 opgjort efter den autoriserede kommunale kontoplans funktion 3. niveau. Den standardiserede oversigt muliggør en sammenligning med andre kommunernes udgifter i perioden.

Specifikation af bevilling 2025 - 2028 1.000 kr. (- for indtægter)		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Drift		3.194.162	3.206.796	3.233.740	3.269.969
Økonomiudvalg		343.662	348.795	347.718	353.210
15 Beredskab		11.285	11.093	11.093	11.093
005895	Redningsberedskab U	11.947	11.754	11.754	11.754
005895	Redningsberedskab I	-662	-662	-662	-662
16 Borgerservice, Administrativ og Politisk Støtte		311.750	307.904	306.828	304.819
002511	Beboelse U	19	19	19	19
002513	Andre faste ejendomme U	31	31	31	31
002518	Driftssikring af boligbyggeri U	10	10	10	10
002519	Ældreboliger U	5	5	5	5
002820	Grønne områder og naturpladser U	5	5	5	5
003231	Stadion og idrætsanlæg U	189	189	189	189
003235	Andre fritidsfaciliteter U	114	114	114	114
003540	Kirkegårde U	2	2	2	2
005280	Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger U	7	7	7	7
005593	Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I	-82	-82	-82	-82
005895	Redningsberedskab U	1	1	1	1
032201	Folkeskoler U	714	714	714	714
032205	Skolefritidsordninger U	41	41	41	41
033250	Folkebiblioteker U	101	101	101	101
033560	Museer U	8	8	8	8
033561	Biografer U	6	6	6	6
033562	Teatre U	6	6	6	6
033876	Ungdomsskolevirksomhed U	114	114	114	114
046290	Andre sundhedsudgifter U	1.276	1.276	1.276	1.276
052510	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v. U	-258	-1.007	-1.007	-1.007
052511	Dagpleje U	1	1	1	1
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge U	29	29	29	29
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge U	87	87	87	87
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber U	4	4	4	4
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør U	142	142	142	142
053027	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør U	38	39	39	39
053851	Botilbudslignende tilbud U	57	57	57	57
064240	Fælles formål vedr. politisk organisation U	191	191	191	191
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer U	10.528	10.529	10.529	10.529
064242	Kommissioner, råd og nævn U	556	536	536	536
064242	Kommissioner, råd og nævn I	-6	-6	-6	-6
064243	Valg m.v. U	1.328	1.328	1.328	1.328
064243	Valg m.v. I	-212	-212	-212	-212
064550	Administrationsbygninger U	96	96	96	96
064551	Sekretariat og forvaltninger U	156.500	155.699	155.492	155.484
064551	Sekretariat og forvaltninger I	-3.379	-3.379	-3.379	-3.379
064552	Fælles IT og telefoni U	43.641	42.912	42.778	42.778
064553	Administration vedr. jobcentre U	37.237	37.094	37.058	35.558
064554	Administration af naturbeskyttelsesopgaver U	1.441	1.441	1.441	1.441
064555	Administration vedr. miljøbeskyttelse U	2.213	2.213	2.213	2.213
064556	Administration vedr. byggesagsbehandling U	4.183	4.183	4.183	4.183
064556	Administration vedr. byggesagsbehandling I	-220	-220	-220	-220

Specifikation af bevilling 2025 - 2028 1.000 kr. (- for indtægter)			Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
064557	Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	U	6.845	6.748	6.748	6.748
064558	Administration vedr. det specialiserede børneområde	U	6.034	5.948	5.948	5.948
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	U	10.637	9.914	9.714	9.714
065270	Løn- og barselspuljer	U	18.841	18.840	18.840	18.840
065270	Løn- og barselspuljer	I	-11.369	-11.369	-11.369	-11.369
065272	Tjenestemandspension	U	53.662	53.162	52.662	52.162
065272	Tjenestemandspension	I	-35.793	-35.793	-35.793	-35.793
065274	Interne forsikringspuljer	U	6.129	6.129	6.129	6.129
Finansiering			20.627	29.798	29.798	37.298
065276	Generelle reserver	U	20.627	29.798	29.798	37.298
Plan-, Trafik- og Klimaudvalg			158.750	144.792	145.293	143.899
Plan, Trafik og Klima			72.228	71.982	71.981	71.089
005280	Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	U	1.701	1.670	1.670	1.670
005593	Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	1.965	1.939	1.939	1.939
022201	Fælles og tværgående vejformål	U	9.613	9.613	9.613	9.613
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	U	28.649	28.480	28.480	27.587
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	I	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397
022812	Belægninger m.v.	U	461	461	461	461
022814	Vintertjeneste	U	6.513	6.493	6.493	6.493
023231	Busdrift	U	24.723	24.723	24.723	24.723
Kommunale Ejendomme			86.522	72.811	73.312	72.810
002510	Fælles formål vedr. faste ejendomme	U	22.824	9.775	9.775	9.775
002510	Fælles formål vedr. faste ejendomme	I	-146	-146	-146	-146
002511	Beboelse	U	110	113	113	113
002511	Beboelse	I	104	104	104	104
002513	Andre faste ejendomme	U	-24	-24	-24	-24
002513	Andre faste ejendomme	I	-901	-901	-901	-901
002820	Grønne områder og naturpladser	U	230	231	231	231
002820	Grønne områder og naturpladser	I	-160	-160	-160	-160
003231	Stadion og idrætsanlæg	U	2.863	2.858	2.858	2.858
003231	Stadion og idrætsanlæg	I	-2	-2	-2	-2
003235	Andre fritidsfaciliteter	U	4.631	4.632	4.632	4.632
003235	Andre fritidsfaciliteter	I	-137	-138	-138	-138
005280	Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	I	-2	-2	-2	-2
005895	Redningsberedskab	U	26	26	26	26
032201	Folkeskoler	U	22.267	21.608	22.110	21.608
032205	Skolefritidsordninger	U	4.087	4.086	4.086	4.086
032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	U	1.029	1.029	1.029	1.029
033250	Folkebiblioteker	U	1.079	1.079	1.079	1.079
033560	Museer	U	1.448	1.449	1.449	1.449
033561	Biografer	I	-37	-37	-37	-37
033562	Teatre	U	22	22	22	22
033876	Ungdomsskolevirksomhed	U	120	121	121	121
052510	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	U	6.379	6.380	6.380	6.380
052511	Dagpleje	U	102	102	102	102
052513	Tværgående institutioner	U	162	162	162	162
052514	Daginstitutioner	U	9.723	9.719	9.719	9.718

Specifikation af bevilling 2025 - 2028 1.000 kr. (- for indtægter)			Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
052518	Åbne pædagogiske tilbud og legesteder m.v.	U	68	68	68	68
	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	U	252	252	252	252
052821	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	U	1.168	1.167	1.167	1.168
052823	Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	244	244	244	244
052825	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	U	3.384	3.385	3.385	3.385
053027	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	2	2	2	2
053029	Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	U	112	112	112	112
053844	Botilbudslignende tilbud	U	132	131	131	131
053851	Aktivitets- og samværstilbud	U	241	242	242	242
053859	Administrationsbygninger	U	5.337	5.337	5.337	5.337
064550	Administrationsbygninger	I	-215	-215	-215	-215
Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling			17.931	17.730	17.730	17.731
Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling			17.931	17.730	17.730	17.731
002820	Grønne områder og naturpladser	U	4.946	4.933	4.933	4.933
003850	Naturforvaltningsprojekter	U	516	514	514	514
004870	Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	U	-1	-1	-1	-1
004871	Vedligeholdelse af vandløb	U	2.820	2.816	2.816	2.816
004871	Vedligeholdelse af vandløb	I	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
005280	Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	U	5.215	5.181	5.181	5.181
005280	Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	I	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074
005281	Jordforurening	U	229	229	229	229
005287	Miljøtilsyn med virksomheder	U	83	83	83	83
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	U	374	273	273	273
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	I	-169	-169	-169	-169
005593	Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	5.867	5.821	5.821	5.821
023542	Kystbeskyttelse	U	179	178	178	178
064242	Kommissioner, råd og nævn	U	14	14	14	14
Børne- og Skoleudvalg			756.733	752.417	753.953	755.036
Skole			524.302	521.321	522.111	521.691
032201	Folkeskoler	U	330.747	330.948	331.665	331.133
032201	Folkeskoler	I	-11.316	-11.316	-11.316	-11.316
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	714	714	714	714
032205	Skolefritidsordninger	U	75.300	75.626	75.707	75.819
032205	Skolefritidsordninger	I	-38.589	-38.589	-38.589	-38.589
032206	Befordring af elever i grundskolen	U	12.321	12.322	12.322	12.322
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	U	2.292	2.291	2.291	2.291
032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	U	119.438	115.855	115.679	115.679
032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	I	-36.171	-36.053	-36.053	-36.053
032210	Bidrag til statslige og private skoler	U	49.993	49.993	49.993	49.993
032212	Efterskoler og ungdomsskolekoster	U	6.127	6.127	6.127	6.127
033876	Ungdomsskolevirksomhed	U	13.199	13.152	13.322	13.322

Specifikation af bevilling 2025 - 2028 1.000 kr. (- for indtægter)			Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
033876	Ungdomsskolevirksomhed	I	-239	-239	-239	-239
064242	Kommissioner, råd og nævn	U	486	488	488	488
Børn			232.431	231.096	231.843	233.346
052510	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	U	52.424	52.374	54.382	55.884
052510	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	I	-3.327	-3.327	-3.327	-3.327
052511	Dagpleje	U	8.808	8.785	8.785	8.785
052511	Dagpleje	I	-2.549	-2.549	-2.549	-2.549
052513	Tværgående institutioner	U	11.111	11.132	11.250	11.250
052513	Tværgående institutioner	I	-55.569	-55.383	-55.383	-55.383
052514	Daginstitutioner	U	178.532	177.729	176.851	176.851
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	U	32.915	32.917	32.917	32.917
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	17.082	16.414	15.914	15.914
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	I	-6.996	-6.996	-6.996	-6.996
Fritids- og Idrætsudvalg			31.982	31.858	32.585	33.060
Fritid og Idræt			31.982	31.858	32.585	33.060
002820	Grønne områder og naturpladser	U	171	170	170	170
003231	Stadion og idrætsanlæg	U	14.112	14.057	14.780	15.244
003235	Andre fritidsfaciliteter	U	1.437	1.473	1.473	1.473
023541	Lystbådehavne m.v.	U	2.571	2.562	2.562	2.562
023541	Lystbådehavne m.v.	I	-3.607	-3.606	-3.606	-3.606
033870	Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	969	1.031	1.031	1.031
033870	Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	I	-11	-11	-11	-11
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	U	3.320	3.302	3.302	3.302
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	I	-744	-740	-740	-740
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	5.819	5.785	5.785	5.785
033874	Lokaletilskud	U	2.040	2.026	2.026	2.026
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	4.011	4.000	3.989	4.000
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	I	-108	-107	-107	-107
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	U	2.002	1.917	1.932	1.932
Kulturudvalg			38.629	38.399	38.400	38.401
Kultur			38.629	38.399	38.400	38.401
003235	Andre fritidsfaciliteter	U	1	1	1	1
033250	Folkebiblioteker	U	21.068	20.974	20.974	20.974
033250	Folkebiblioteker	I	-583	-582	-582	-582
033560	Museer	U	5.738	5.735	5.735	5.735
033562	Teatre	U	40	40	40	40
033563	Musikarrangementer	U	10.092	10.017	10.017	10.017
033563	Musikarrangementer	I	-3.434	-3.434	-3.434	-3.434
033564	Andre kulturelle opgaver	U	5.707	5.648	5.648	5.649

Specifikation af bevilling 2025 - 2028 1.000 kr. (- for indtægter)			Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Social- og Sundhedsudvalg			1.265.175	1.289.404	1.309.127	1.334.463
Familie og Unge			203.579	201.392	202.051	202.051
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	9.603	9.602	9.602	9.602
032205	Skolefritidsordninger	U	163	163	163	163
032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	U	17.725	17.717	17.717	17.717
032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	I	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-15.345	-15.345	-15.345	-15.345
052510	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	U	5.411	5.411	5.411	5.411
052511	Dagpleje	U	120	120	120	120
052514	Daginstitutioner	U	171	171	171	171
052820	Opholdssteder mv. for børn og unge	U	53.900	51.543	51.543	51.543
052820	Opholdssteder mv. for børn og unge	I	-1.238	-1.239	-1.239	-1.239
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	U	114.616	114.802	115.461	115.461
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	I	-19.669	-19.669	-19.669	-19.669
052822	Plejefamilier	U	14.507	14.505	14.505	14.505
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	U	88.377	88.374	88.374	88.374
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	I	-66.306	-66.307	-66.307	-66.307
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	U	2.888	2.888	2.888	2.888
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	-173	-173	-173	-173
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	U	36	37	37	37
055772	Sociale formål	U	10.492	10.492	10.492	10.492
055772	Sociale formål	I	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
055774	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	U	1.207	1.206	1.206	1.206
055774	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	I	-2.816	-2.816	-2.816	-2.816
064551	Sekretariat og forvaltninger	U	860	860	860	860
Sundhed og Frivillighed			31.233	31.969	31.969	31.969
046285	Kommunal tandpleje	U	21.199	21.945	21.945	21.945
046285	Kommunal tandpleje	I	-128	-127	-127	-127
046289	Kommunal sundhedstjeneste	U	7.391	7.365	7.365	7.365
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	2.771	2.786	2.786	2.786
Ældre og Forebyggelse			523.345	542.082	560.222	585.558
002511	Beboelse	U	204	203	203	203
002519	Ældreboliger	U	288	288	288	288
023231	Busdrift	U	-640	-640	-640	-640
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	23.438	25.639	28.113	28.576
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	I	-344	-344	-344	-342
046284	Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	U	11.722	11.722	11.722	11.674
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	U	41	41	41	38

Specifikation af bevilling 2025 - 2028 1.000 kr. (- for indtægter)			Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
046290	Andre sundhedsudgifter	U	476	477	477	458
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	U	179.620	183.530	188.288	193.695
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	I	-4.797	-4.796	-4.796	-4.778
053027	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	U	303.688	314.799	324.145	341.542
053027	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	I	-60.001	-60.000	-60.000	-59.607
053028	Hjemmesygepleje	U	30.211	31.266	32.367	33.643
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	8.159	8.217	8.270	8.275
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	U	12.760	13.160	13.568	14.163
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	U	1.703	1.703	1.703	1.691
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	U	17.841	17.842	17.842	17.695
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	I	-1.024	-1.025	-1.025	-1.017
Psykiatri og Handicap			314.874	321.817	322.741	322.742
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	U	295	296	296	296
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	922	922	922	922
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	I	-553	-553	-553	-553
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	50	49	49	49
046290	Andre sundhedsudgifter	U	237	237	237	237
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-38.385	-38.385	-38.385	-38.385
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	3.828	3.828	3.828	3.828
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	U	53.878	53.873	53.873	53.873
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	I	-4.343	-4.343	-4.343	-4.343
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	U	263	262	262	262
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	U	8.412	8.748	9.113	9.113
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	I	-3.345	-3.489	-3.529	-3.529
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	U	1.630	1.630	2.119	2.327
053845	Behandling af personer med stofmisbrug	U	7.073	7.074	6.583	6.376
053850	Botilbud til længerevarende ophold	U	101.129	107.893	108.493	108.493
053850	Botilbud til længerevarende ophold	I	-3.492	-3.492	-3.492	-3.492
053851	Botilbudslignende tilbud	U	105.761	105.754	105.754	105.754
053851	Botilbudslignende tilbud	I	-37.936	-37.935	-37.935	-37.935
053852	Botilbud til midlertidigt ophold	U	65.642	65.641	65.641	65.641
053852	Botilbud til midlertidigt ophold	I	-2.328	-2.328	-2.328	-2.328
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	U	3.170	3.169	3.169	3.169
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	I	-58	-58	-58	-58
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	U	485	485	485	485
053858	Beskyttet beskæftigelse	U	13.153	13.153	13.153	13.153
053858	Beskyttet beskæftigelse	I	-79	-79	-79	-79
053859	Aktivitets- og samværstilbud	U	42.908	42.907	42.907	42.907

Specifikation af bevilling 2025 - 2028 1.000 kr. (- for indtægter)			Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
053859	Aktivitets- og samværstilbud	I	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
055772	Sociale formål	U	1.796	1.796	1.796	1.796
055772	Sociale formål	I	-829	-829	-829	-829
Aktivitetsbestemt Medfinansiering			192.144	192.145	192.145	192.145
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	192.144	192.145	192.145	192.145
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalg			581.300	583.401	588.933	594.169
Erhverv og Turisme			4.818	4.802	4.802	4.802
064862	Turisme	U	1.836	1.837	1.837	1.837
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	U	2.982	2.965	2.965	2.965
Beskæftigelse			576.482	578.599	584.131	589.367
002511	Beboelse	U	5.500	5.499	5.499	5.499
033042	Forberedende Grunduddannelse	U	5.189	5.189	5.189	5.189
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	U	1.377	1.377	1.377	1.377
033044	Produktionskoler	U	680	680	680	680
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	U	601	601	601	601
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	9.581	9.581	9.581	9.581
033876	Ungdomsskolevirksomhed	U	1.542	1.542	1.542	1.542
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	U	2.655	2.654	2.654	2.654
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	U	5.711	5.711	5.711	5.711
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	I	-3.215	-3.214	-3.214	-3.214
054661	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	U	6.241	6.241	6.241	6.241
054661	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	I	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476
054865	Seniorpension	U	31.308	34.466	37.623	40.780
054866	Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	U	130.592	138.660	146.531	152.714
054867	Personlige tillæg m.v.	U	6.296	6.297	6.297	6.297
054867	Personlige tillæg m.v.	I	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
054868	Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	U	83.284	80.102	77.085	74.662
055771	Sygedagpenge	U	96.700	90.599	88.498	86.397
055771	Sygedagpenge	I	-38.240	-37.820	-37.400	-36.979
055772	Sociale formål	U	12.809	12.808	12.808	12.808
055772	Sociale formål	I	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	U	45.951	45.951	45.951	45.951
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	I	-10.279	-10.279	-10.279	-10.279
055776	Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	U	20.559	20.559	20.559	20.559
055777	Boligsikring med kommunal medfinansiering	U	13.604	13.604	13.604	13.604
055777	Boligsikring med kommunal medfinansiering	I	-21	-21	-21	-21
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	U	48.737	48.736	48.736	48.736
055880	Revalidering	U	1.104	1.104	1.104	1.104
055880	Revalidering	I	-221	-221	-221	-221
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	U	66.487	66.487	66.487	66.487
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	I	-29.481	-29.481	-29.481	-29.481
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	U	43.201	43.201	43.201	43.201
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	I	-9.219	-9.218	-9.218	-9.218
055883	Ledighedsydelse	U	14.961	14.960	14.960	14.960

Specifikation af bevilling 2025 - 2028 1.000 kr. (- for indtægter)			Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
055883	Ledighedsydelse	I	-2.837	-2.836	-2.836	-2.836
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	13.472	13.475	13.475	13.475
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	I	-426	-426	-426	-426
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	U	957	956	956	956
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	I	-148	-148	-148	-148
056895	Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	U	208	208	208	208
056897	Seniorjob for personer over 55 år	U	882	830	0	0
056897	Seniorjob for personer over 55 år	I	-305	-305	0	0
056898	Beskæftigelsesordninger	U	6.779	6.774	6.774	6.774
056898	Beskæftigelsesordninger	I	-1.135	-1.134	-1.134	-1.134
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	584	393	119	119
064242	Kommissioner, råd og nævn	U	13	13	13	13
064551	Sekretariat og forvaltninger	U	2.082	2.082	2.082	2.082
Økonomiudvalg			237.046	401.885	181.419	161.140
Anlæg			237.046	401.885	181.419	161.140
Anlæg			237.046	401.885	181.419	161.140
002510	Fælles formål vedr. faste ejendomme	U	16.800	17.100	12.000	26.000
002510	Fælles formål vedr. faste ejendomme	I	-2.235	-25.000	-45.000	-30.000
002511	Beboelse	U	0	0	0	1.205
002820	Grønne områder og naturpladser	U	300	300	244	2.200
003231	Stadion og idrætsanlæg	U	1.000	34.000	21.404	428
003235	Andre fritidsfaciliteter	U	2.400	1.350	1.050	2.937
003850	Naturforvaltningsprojekter	U	1.000	1.000	1.000	1.195
004870	Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	U	2.027	-17.973	-21.527	-19.750
004870	Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	I	-1.777	0	0	0
005593	Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	400	0	0	0
022201	Fælles og tværgående vejformål	U	300	0	0	0
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	U	4.662	4.662	4.662	4.658
022812	Belægninger m.v.	U	2.064	2.064	1.201	2.064
022822	Vejanlæg	U	1.500	83.982	46.532	48.184
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	U	9.700	2.000	4.868	2.000
023541	Lystbådehavne m.v.	U	3.500	3.000	1.900	0
023542	Kystbeskyttelse	U	0	0	0	2.700
032201	Folkeskoler	U	175.175	245.800	74.800	22.750
033250	Folkebiblioteker	U	0	25.000	6.000	18.300
052510	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	U	13.500	3.500	27.075	-14.700
052514	Daginstitutioner	U	-7.200	11.400	35.510	75.269
053027	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	U	230	0	0	0
053851	Botilbudslignende tilbud	U	4.000	0	0	0
064550	Administrationsbygninger	U	700	700	700	700
064552	Fælles IT og telefoni	U	4.000	4.000	4.000	0
065276	Generelle reserver	U	5.000	5.000	5.000	15.000
Renter			-1.855	-460	-665	-468
072205	Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	U	650	650	650	650
072208	Renter af realkreditobligationer	I	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	I	-505	-505	-505	-505
073222	Renter af tilgodehavender hos grundejere	I	-5.000	-3.200	0	0
073223	Renter af udlån til beboerindskud	I	-26	-26	-26	-26

Specifikation af bevilling 2025 - 2028 1.000 kr. (- for indtægter)		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
075256	Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	U	5	5	5	
075570	Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	U	4.654	4.240	826	1.014
075573	Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	U	74	74	74	74
075879	Garantiprovision	I	-57	-48	-39	-30
Balanceforskydninger			-77.226	-236.889	-31.363	-67.396
092201	Kontante beholdninger	I	-55.226	-56.128	-31.363	-67.396
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	I	-22.000	-180.761	0	0
Afdrag på lån- og leasingforpligtigelser			26.152	28.082	23.814	113.432
095570	Kommunekreditforeningen	U	22.580	24.642	20.541	109.712
095573	Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler	U	3.572	3.440	3.273	3.720
Lån			-9.102	-19.800	-7.500	-2.500
095570	Kommunekreditforeningen	I	-9.102	-19.800	-7.500	-2.500
Finansiering			-3.369.177	-3.493.321	-3.621.027	-3.812.968
076280	Udligning og generelle tilskud	U	420.129	375.985	370.921	405.075
076280	Udligning og generelle tilskud	I	-595.884	-669.815	-669.595	-727.919
076281	Udligning og tilskud vedr. udlændinge	U	24.492	25.559	26.327	27.161
076281	Udligning og tilskud vedr. udlændinge	I	-28.824	-29.862	-30.817	-31.803
076282	Kommunale bidrag til regionerne	U	5.316	5.531	5.712	5.907
076286	Særlige tilskud	U	4.536	4.699	4.850	5.005
076286	Særlige tilskud	I	-51.892	-43.944	-45.000	-46.089
076890	Kommunal indkomstskat	U	4.594	4.705	4.798	4.911
076890	Kommunal indkomstskat	I	-2.657.525	-2.758.627	-2.837.824	-2.965.716
076892	Selskabsskat	I	-138.984	-60.000	-95.000	-135.000
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	I	-10.093	-10.786	-7.881	-7.881
076894	Grundskyld	I	-326.531	-322.876	-329.427	-334.696
076895	Anden skat på fast ejendom	I	-18.511	-13.890	-18.091	-11.923