



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 % og grundskyldspromille på 8,3 holdes uændret.
- Dækningsafgiften for erhvervsejendomme 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 området naboer om det nye boligkvarter tidligt i processen. Kommunens salgsindtægter for Nivå Bymidte og området i nord opskrives i budgettet under et 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 selv i 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) skærmbrug 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 gruppeordninger for børn med 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 2,4 mio.kr. årligt 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 Øresundshjemmet 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 170.000 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 regelforenkling**. Regeringen har nu lagt 117 forslag frem som afventer at blive vedtaget i Folketinget. Med baggrund i de forhåbentlig kommende regelforenklinger 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.

Regelforenkling 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 ifm. udviklingen af Nivå Bymidte. 170.000 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

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, hvor Flexitur 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 Flexitur 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
	Ophør af Energicenterets aktiviteter fokuseret på almene boliger					
3.3	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	-65	-65	-65	-65	-260
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 (tilbagebetaling af pl-besparelse)	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

Budgetforlig 2025 - 2028		I tusinde kroner				
		2025	2026	2027	2028	2025-2028
						0
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 pl-besparelse)	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	Skovgården	-3.400	-1.800	0	0	-5.200
13.1	Robotstøvsugning	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-4.200
13.1	Tilpasning af seniorpuljen til 2024 ansøgninger	-150	-150	-150	-150	-600
13.1	Reduktion af Seniorrådets budget (finansierer forhøjelse af §18 pulje)	-36	-56	-56	-56	-204
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
11.1	Tilpasning af budget til den kommunale beskæftigelsesindsats	-105	-105	-105	-105	-420
11.2	Arbejdspladstilknytning for sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb - besparelser på ydelser	0	-4.000	-4.000	-4.000	-12.000
11.2	Arbejdspladstilknytning 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						
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

Table 2. Overview of Investments 2024-2033

Project (in million kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Total
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 udflygtsmål/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, Børnehuse 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	685	7.215	47.325	4.000	0	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	685	7.215	47.325	4.000	0	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	500	3.000	5.000	5.000	5.000	6.500	0	0	20.000
Fremtidens Fredensborg Skole	450	0	0	750	30.388	30.388	30.387	30.387	30.387	0	122.750
Fremtidens Langebjerg Skole	0	0	500	3.000	5.000	5.000	6.500	6.500	0	0	20.000
Fremtidens Humlebæk Skole	0	0	0	0	4.000	8.000	10.000	173.000	0	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 grundskole i Nivå	500	600	900	600	500	400	0	0	0	0	3.500
Ekstra salgsindtægter i Nivå Nord	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-20.000
Udbudsstrategi for grundskole 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
Udsiftning af nødkaldesystem plejecentre	5.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.341
Udsiftning af låsesystem, borgerens eget hjem	4.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.370
Sanshave ved Skovgården	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14
Ny blæsekøler til Fredensborg Ældrecenter	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	2.700	0	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	1.195	0	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 fartstavler	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Trafiksanering af Kirkelevevej	-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											
Bygningss ændringer 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

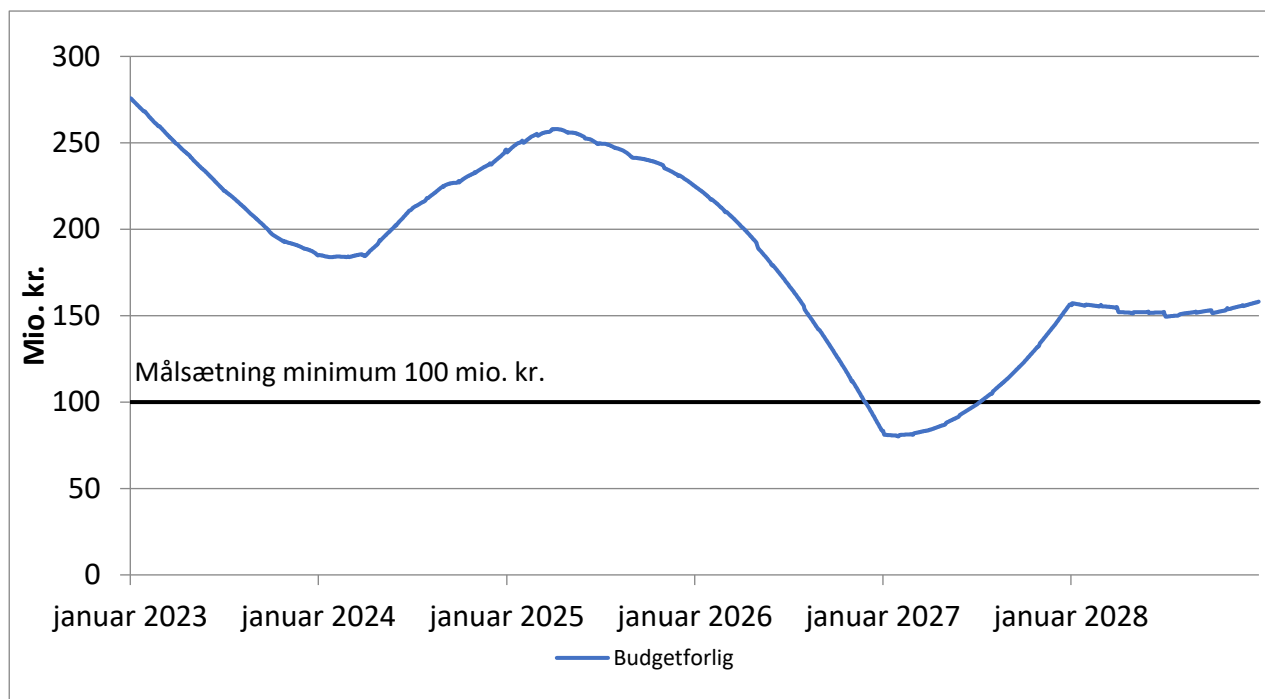
* Anlægsreserven på 15 mio. kr. er flyttet til driftsreserven i budgetår 2024

Tabel 3. Totaloversigt budget 2025 - 2028

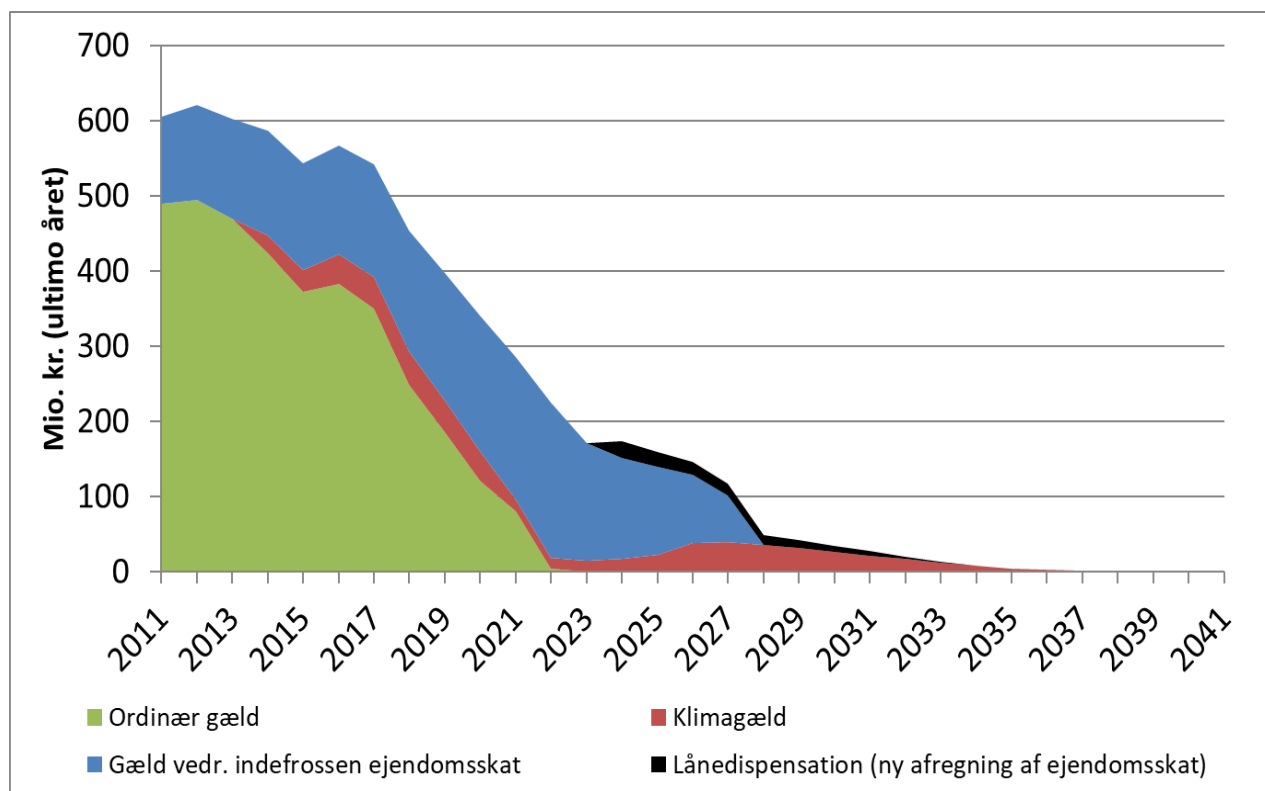
Nettotal i tusinde kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2025-2028
Drift					
Driftsindtægter:					
Skatter	-3.097.457	-3.161.474	-3.283.425	-3.450.305	-12.992.661
Tilskud og udligning	-271.720	-331.847	-337.602	-362.663	-1.303.832
Driftsindtægter i alt	-3.369.177	-3.493.321	-3.621.027	-3.812.968	-14.296.493
Driftsudgifter, konto 0-6	3.179.548	3.205.193	3.232.137	3.270.766	12.887.644
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	-40.568	265.723
Lån, renter og balanceforskydninger					
Renter, netto	-1.855	-460	-665	-468	-3.448
Optagne lån	-6.802	-17.500	-5.200	-200	-29.702
Afdrag på lån	23.852	25.782	21.514	19.589	90.737
Balanceforskydninger	-22.000	-180.761	0	0	-202.761
Resultat af lån, renter og balancefor	-6.805	-172.939	15.649	18.921	-145.174
*) Ændringer af de likvide aktiver	85.265	25.502	31.429	-21.647	120.549

*) + 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

Thomas von Jessen *Per Kristian Larsen* *Arne*

A: Socialdemokratiet

B: Radikale Venstre

Thomas von Jessen

C: Konservative

Per Kristian Larsen

D: Nye Borgerlige

Hanne Berg
Bent Fischer-Nielsen

F: Socialistisk Folkeparti

Ulla Harey-Hansen

FSK: Fredensborg SocialKonservative

Mikkel Hartwich

L: Aktive Liberale

V: Venstre

Per Kristian Larsen *Arne*

Mikkel Hartwich
UP: Mikkel Hartwich