

Budget 2026-2029

FREDENSBORG KOMMUNE



Indhold

Indholdsfortegnelse

Præsentation af budget 2026-2029 i tekst og billeder	3
Budgetforlig 2026-2029	7
Generelle budgetforudsætninger	26
Resultatopgørelsen	27
Hovedoversigt	29
Bevillingsoversigt	32
Anlægsoversigt	34
Takstoversigt	37
Specifikation af bevilling på funktion 3. niveau	42



Af borgmester Thomas Lykke Pedersen

Velfærd, natur og fremtidssikring

Byrådet har vedtaget sit sidste budget i denne valgperiode. Samtlige 27 medlemmer stemte for budgettet, der gælder for 2026-29. Dermed fik vi en rigtig god afslutning på fire år med et godt og bredt samarbejde i byrådet.

Jeg er glad for, at vi følger den gode tradition med brede aftaler i Fredensborg Kommune.

Det giver en stabil og sikker drift og udvikling af kommunen – til gavn for både borgere, erhvervsliv og medarbejdere.

Vores nye budget afspejler også en kommune, hvor der er styr på økonomien og hvor vi følger langsigtede planer og strategier. Vi har betalt den ordinære gæld og har nu en opsparing, som vi anvender til velfærd og investeringer, som kommer

alle borgere til gavn – fra de mindste børn i vuggestuen til de ældste beboere på plejehjemmene. Samtidig investerer vi i både natur og klima, så vi overlader en god og mere bæredygtig kommune til næste generation.

På disse sider kan du læse mere om de mange nye initiativer i kommunens budget 2026-29.

Øverst:

Heidi Boss Nyby, V • Bent Fischer-Nielsen, F • Kristian Tanderup, V • Steen Løfstrøm, O • Mikkel Hartwich, O • Lars Simonsen, B • Bjørn Svensson, Ø • Cømert Sonsuz, A

Midt:

Suzan Daoud, A • Celine Lind Jakobsen, C • Per Frost Henriksen, A • Christian de Jonquières, E • Thomas Lykke Pedersen, A • Lars Søndergaard, V • Louise Mehnke, A • Carsten Nielsen, A • Thomas von Jessen, C • Carsten Bo Nielsen, L

Nederst:

Jesper Tvilde, C • Tinne Borch • Jacobsen, U • Bettina Bové, B • Charlotte Sander, A • Hanne Berg, F • Ulla Hardy-Hansen, E • Sarah Lykke, A • Soma Mayel, B • Mie Stattau, V

Flere kræfter til at forbedre børn og unges trivsel

For byrådet har arbejdet med at forbedre børn og unges trivsel fyldt meget i denne byrådsperiode. I 2024 vedtog byrådet derfor den ambitiøse 2030-plan for børn og unges trivsel.

De første midler til at realisere planen blev bevilget i 2025, og med budgettet for 2026 løftes budgettet yderligere. Du kan læse mere herom på de næste sider.



Øget indsats for natur og klima

Realiseringen af det store naturprojekt, Nivå Engfjord, fortsætter og styrkes med en ny helhedsplan for Niveåen, som der er afsat 2,5 mio. kr. i 2026-2028 til at udarbejde og implementere.

Målet er bl.a. at styrke biodiversiteten og skabe et stort sammenhængende naturområde i tæt samarbejde med lodsejerne langs åen.

Herudover afsættes 0,5 mio. kr. årligt til mere bynatur og plantering af flere træer.



Efter mere end 50 år er odderen vendt tilbage til Sjælland - mere præcist ved Niveåen. Her ses "vores" odder - filmet med et af kommunens vildtkameraer. Det er nu spændende, om hanodderen også har fundet sig en mage ...

Samlet løft af velfærd på 40 mio. kr.

Samlet set skaber vi et løft af kernevelfærden på børne-, skole- og ældreområdet på mere end 40 mio. kr. over budgetperioden.

Det opnår vi ved at effektivisere flere arbejdsgange, udnytte kunstig intelligens (AI) og ny teknologi på blandt andet ældreområdet samt yderligere administrative besparelser.

Flere ressourcer til de svageste borgere

På ældreområdet bliver der tilført 18 mio. kr. over de fire år til flere social- og sundhedsmedarbejdere på kommunens seks plejehjem.

Derudover øges budgettet til det specialiserede børne- og voksenområde, så kommunens mest sårbare borgere får den hjælp, de har brug for.



To nye børnehuse på vej



I både Fredensborg og Kokkedal skal der opføres et nyt børnehus. I Fredensborg erstatter det pavillonerne ved Lystholm. I Kokkedal opføres det nye børnehus ved Egedalshallen.

Pavillonerne på Lystholm bliver inden længe erstattet af et nyt børnehus på samme matrikel.

Højere tilskud til foreninger og bedre vedligeholdelse

Byrådet ønsker at understøtte det frivillige foreningsarbejde og fordobler derfor grundtilskuddet til alle foreninger under "Fredensborgreglerne" til 4.000 kr. årligt.

Samtidig afsættes yderligere 4,2 mio. kr. over budgetperioden til vedligeholdelse af udendørs fritids- og idrætsfaciliteter.

Udmøntningen skal ske i tæt samspil med brugere og foreninger.



Hvert år fejres kommunens talenter, trænere og instruktører ved den store Fritidsreception på rådhuset. Her er det aktive fra Fredensborg Balletten, som fejres på scenen.



Bedre vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje og legepladser

Byrådet vil fremover passe endnu bedre på det, vi allerede har. Det sker gennem en markant forøgelse af budgettet til vedligeholdelse af kommu-

nens bygninger, idrætsfaciliteter, veje og stier. Over en 10-årig periode løftes budgettet med 80 mio. kr.



Nye faciliteter til idrætten

Gode idrætsfaciliteter er vigtige for idræts- og foreningslivet. I 2026 er der derfor afsat 1,3 mio. kr. til et nyt klublokale til Fredensborg Atletikklub og 1,2 mio. kr. til to udendørs padelbaner

til Fredensborg Tennis. Der er med budgettet for 2025 allerede afsat penge til de nye RedPlus og padelbaner i Karlebo og på Græstedgård. Banerne bliver anlagt i løbet af 2026.



Velfærdsalliancen blev underskrevet den 30. september på Humlebæk Stadion.

Velfærdsalliance med fodboldklubber og DBU

Med kommunens fodboldklubber som initiativtagere har de sammen med DBU og Fredensborg Kommune indgået en "Velfærdsalliance", hvor alle understøtter fem nye indsatser for forskellige målgrupper

– herunder borgere med demens samt børn og unge med diagnoser eller handicap. Kommunen understøtter indsatserne med 140.000 kr. årligt samt administrativ support.

Solceller opsættes på kommunale tage



I 2026 er der afsat 1,8 mio. kr. til at opsætte solceller på to store kommunale tagarealer: Gymnastikkens Hus i Kokkedal og Kejsersdal i Humlebæk.

Det store tagareal på Gymnastikkens Hus skal nu udnyttes til at give plads til endnu flere solceller.



PPR-indsatsen intensiveres

I løbet af de fire år i budgetperioden investeres 6,6 mio. kr. til at styrke PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Pengene skal bl.a. gå til en åben anonym rådgivning på skolerne til forældrene; supervision og kompetenceudvikling af pædagogisk personale samt nye indsatser for børn og unge med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder.



Flere pædagoger i kommunens børnehuse

Gode normeringer og høj faglighed er afgørende for kvaliteten af vores dagtilbud til kommunens mindste børn. Fra 2027 afsættes derfor 2,4 mio. kr. årligt til yderligere uddannede pædagoger.

Hvis det ikke er muligt at rekruttere pædagoger, skal pengene bruges til at ansætte andre voksne, som kan være hos børnene.

Diætister skal hjælpe ældre og forebygge underernæring

Da det for mange ældre er et problem at fastholde appetitten og få den rette ernæring, har byrådet fra næste år afsat 1 mio. kr. årligt til at etablere et uddannet team af diætister, der skal hjælpe såvel borgere i eget hjem som borgere i rehabilitering og på plejehjem med at forebygge underernæring.

Ny indretning af Egelunden i Kokkedal

I hele kommunen - og ikke mindst i Kokkedal - stiger antallet af ældre hurtigt.

Derfor er der behov for at udnytte lokalerne på Egelunden bedre, så alle funktioner - fx aktivitetscenteret, sygepleje, hjemmepleje, og genoptræning - kan forblive samlet ét sted og fortsat indbyde til hyggeligt fællesskab.

Hvordan de nye lokaler konkret skal indrettes, skal beslutes i dialog med brugerne af aktivitetscenteret.

Der er i budgettet afsat 2,5 mio. kr. i 2026 til en ny indretning af Egelunden.

Lokalerne i aktivitetscenteret Egelunden i Kokkedal skal nyindrettes i dialog med brugerne.



Endnu mere co-teaching i skolerne



Sidste år afsatte byrådet penge til yderligere co-teaching i skolernes yngste årgange - dvs. undervisningstimer hvor der er to voksne i klassen. Med dette budget afsættes yderligere midler, så

der allerede i næste skoleår kan anvendes 3,4 mio. kr. ekstra hvert år til co-teaching. Skolerne bestemmer selv hvilke klasser, der har mest behov for co-teaching.

Nye muligheder for ældremad analyseres



Byrådet ønsker allerede i 2026 at gennemføre en analyse, som skal vise, hvordan man kan lave konkrete forbedringer af madens kvalitet på kommunens seks plejehjem. Analysen skal også kortlægge mulighederne for at lave hjemmelavet mad på de enkelte plejehjem.

Næste år skal mulighederne for bl.a. lokal madlavning på alle plejehjem analyseres. Fotoet stammer fra et kursusforløb for kommunens køkkenmedarbejdere.

Effektiviseringer af administration og sagsgange med AI

På næste års budget bidrager effektiviseringer af sagsgange med 2 mio. kr. årligt og fra 2027 og 2028 med yderligere hhv. 2 mio. og 3,5 mio. kr.

Det opnås bl.a. gennem øget brug af kunstig intelligens, digitale blanketter samt robotter, der kan transskribere, tage notater og skrive referater.

Derudover medfører færre printere og lavere udgifter til advokatbistand yderligere besparelser.



Grundskyld, skat og dækningsafgift

Der ændres ikke på personskatten på 25,3 pct. og grundskyldspromillen på 8,3 promille. Dækningsafgiften på erhvervsjendomme forbliver uændret i 2026 og 2027, men sænkes med 1 promille årligt fra 2028, så den er helt afviklet i 2034.

250.000 kr. ekstra årligt til liv i bymidterne



Byrådet ønsker at fremme livet i kommunens byer og opretter derfor en ny pulje, som kan søges til aktiviteter, arrangementer mv. målrettet bymidterne. Puljen administreres af Arbejds-

marks- og Erhvervsudvalget, og skal ses i sammenhæng med, at byrådet sidste år også prioriterede oprettelsen af en funktion som bymidtekoordinator.



Næste etape af Den Grønne Slotsby udsættes ét år

Projektet udsættes, da der skal nedgraves fjernvarmerør i området.

Udsættelsen giver samtidig mulighed for, at det nye byråd kan gå i en ny dialog med byens borgere om den fremtidige udformning af Den Grønne Slotsby.

Borgerservice, administrativ
politisk støtte

Øvrige*)

Beskæftigelse

Psykiatri & Handicap

Familie & Unge

Anlæg

Skole

Børn

Ældre,
Forbyggelse
& Sundhed

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

Indkomstskat

Tilskud & udligning

Øvrige skatter

Grundskyld

Selskabsskat

Indtægter
2026

Ny mentorordning med frivillige mentorer

I samarbejde med Frivilligcenteret etableres en ny mentorordning med frivillige til unge i alderen 13-25 år. Målet er at skabe øget trivsel blandt udsatte og sårbare unge, og støtte dem i overgangen til voksenlivet.

Byrådet afsætter derfor 0,3 mio. kr. i 2026 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2027 til en koordinator, der skal drive indsatsen og bl.a. matche de unge med frivillige mentorer.

Takster og skatter 2026

BØRNEOMRÅDET	Takst pr. md.
Dagpleje	3.866 kr. *
Vuggestue	4.555 kr. *
Børnehave	2.156 kr. *
Mad, 0-5 årige	1.067 kr.
SFO I 0. - 3. klasse	1.697 kr.
SFO II 4. - 6. klasse	795 kr.
ÆLDREOMRÅDET	
Madservice, hovedret, pr. dag	50 kr. **
Madservice, hovedret og bilet, pr. dag	70 kr. **
FREDENSBORG FORSYNING	
Vandforbrug inkl. statsafgift	23,50 kr./m³
Spildevand (vandaflædningsafgift alm. husholdninger)	47,50 kr./m³
FAKTA OM KOMMUNEN	
Kommuneskat	25,3 %
Grundskyld	8,3 ‰
Dækningsafgift på forretningsejendomme	6,8 ‰

* Forældrebetalingen for 2026 forventes genberegnet efter nye regler med vedtagelsen af finansloven for 2026. Finansloven forventes at blive vedtaget i løbet af december måned.

** Taksten nedsættes til 50 og 70 kr. hvis finanslov for 2026 vedtages som fremlagt



FREDENSBORG
KOMMUNE

Den 7. september 2025

Budgetforlig

2026-2029

Velfærd, Natur og Fremtidssikring

Budgetforlig indgået mellem partierne:

A: Socialdemokratiet
B: Radikale Venstre
C: Det Konservative Folkeparti
F: Socialistisk Folkeparti
FSK: Fredensborg SocialKonservative
L: Aktive Liberale
O: Dansk Folkeparti
V: Venstre
U: Uafhængig Liberal
Ø: Enhedslisten

1. Et forlig med fokus på velfærd, natur og fremtidssikring

Kommunens økonomi er grundlæggende sund. Der er stort overskud på driftsbudgettet, den ordinære gæld er afviklet, kassebeholdningen er i dag på 300 mio. kr. og skattegrundlaget det 9. højeste i landet og stigende. Samtidig har KL og regeringen indgået en fornuftig aftale om kommunernes økonomi for 2026.

En god økonomi skaber ro om finansieringen af de store velfærdsområder og kommunens store udviklingsprojekter, hvor der investeres massivt i byudvikling og rammerne for vores kommunale velfærd. Det gælder blandt andet den nye skole i Nivå, nye daginstitutioner i Kokkedal og Fredensborg samt i kultur- og fritidsfaciliteter. Det gælder samtidig med, at budgettet til vedligeholdelse af kommunens eksisterende bygninger, veje, stier og naturområder løftes markant med budgetforliget.

Den sunde økonomi har også gjort det muligt at løfte budgetterne til nogle af kommunens mest sårbare borgere. Samlet løftes budgettet til de specialiserede socialområder og specialundervisningen med mere end 15 mio. kr. årligt.

For forligspartierne har det imidlertid været vigtigt også at finde råderum til et løft af de brede velfærdsområder og naturen. Med et statsligt fastsat loft for kommunens samlede driftsudgifter og kommunens egen målsætning for kassebeholdningen har det derfor også i år været nødvendigt med omprioriteringer inden for budgettet.

Effektivisering af arbejdsgange, udnyttelse af AI og ny teknologi blandt andet på ældreområdet samt administrative besparelser mv. har skabt rum til et samlet løft af kernevelfærden på børne-, skole- og ældreområdet på mere end 40 mio. kr. over budgetperioden.

Der afsættes således penge til en opnormering af antallet af pædagoger, flere lærere til flere timer med co-teaching og et øget antal social- og sundhedsmedarbejdere på kommunens plejehjem. På daginstitutionsområdet er det vel at mærke et løft ud over de ekstra pædagoger, der indgår i regeringens finanslovsudspil.

Det har også været en vigtig del af budgetforliget fortsat at investere i det grønne område til gavn for naturen, miljøet og kommunens borgere. Der er derfor afsat penge til både udarbejdelse og implementering af en helhedsplan for Niveåen, vedligeholdelse af de "blå veje", flere træer på kommunale arealer mv.

I en anerkendelse af kommunens blomstrende foreningsliv fordobles grundtilskuddet til foreningerne, og for at styrke demokratiet og forstærke de unges stemme i den demokratiske debat, oprettes et ungeråd i den nye byrådsperiode.

1.1 Budgetforliget for 2026-2029 betyder:

- Personskat og grundskyldspromille 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 148 mio. kr. i 2026 og over hele budgetperioden på 665 mio. kr. til finansiering af nye anlæg.

- Kommunen blev gældfri på den ordinære gæld i 2023. Over perioden 2028-2030 indfries gælden vedrørende borgernes indefrosne ejendomsskatter og gæld optaget til indfasning af ændret afregningsmetode for ejendomsskatter. Hertil kommer afdrag på gæld vedrørende klimainvesteringer*.
- Et samlet anlægsprogram for den fireårige budgetperiode på 0,9 mia. kr.
- En driftsreserve på 5 mio. kr. i 2026 og 2027, hvorefter denne stiger til 12,5 mio. kr. fra 2028 og frem.
- En anlægsreserve på 5 mio. kr. i 2026 og 2027 samt på 15 mio. kr. fra 2029 og frem.
- En kassebeholdning på 70 mio. kr. når den er lavest primo 2027 og på godt 90 mio. kr. ultimo perioden. Den langsigtede målsætning for kassebeholdningen på 100 mio. kr. fastholdes.

*Afdrag på lån til energibesparende foranstaltninger finansieres som udgangspunkt over tid ved modsvarende reduktioner på udgifter til energi mv. i kommunens bygninger.

2. Økonomisk politik og likviditet

Med budgetforliget fastholdes fortsat en ansvarlig økonomisk politik over budgetperioden, dels med reserver til drift og anlæg, dels med en kassebeholdning, der efter et kortvarigt dyk til 70 mio. kr. primo 2027 lander over 90 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden.

Partierne er enige om, at kommunerne samlet set skal overholde de aftaler, der er indgået mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2026. Partierne er derfor enige om at genåbne drifts- og anlægsbudgettet, hvis den fælleskommunale budgetkoordineringsproces nødvendiggør det.

Med budgetforliget er der aftalt udvidelser af driftsbudgettet med 9,5 mio. kr. i 2026 og besparelser samme år for 8,0 mio. kr. Dermed forringes likviditeten alt andet lige med 1,5 mio. kr. Forligspartierne er enige om, at man i forbindelse med behandlingen af overførselssagen fra 2025 til 2026, som forelægges til politisk behandling i marts måned 2026, vil skabe balance ved at finde kompenserende besparelser på 1,5 mio. kr. i de overførte budgetbeløb. I overslagsårene er der i gennemsnit 3 mio. kr. årligt i merudgifter i forhold til besparelser. Det skal rettes op ved budgetforhandlingerne i 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. De budgetterede indtægter fra indkomstskat og grundskyld er højere, mens forventningerne til indtægter fra selskabsskat er nedjusteret. Samlet set er kommunens skatteindtægter højere end ved sidste års budgetlægning. Omvendt er nettoindtægterne fra udligning, tilskud og bidrag nedjusteret, hvilket primært skyldes en nedjustering af bloktilskuddet som følge af beskæftigelsesreformen, lavere forventninger til prisudviklingen og højere skatteindtægter på landsplan end tidligere forudsat. Kommunen overfører 385 mio. kr. i 2026 til andre kommuner via udligningsordningen.

4. Den videre udvikling af kommunen

Fredensborg Kommune er i en rivende udvikling og flere byggerier pågår i disse år. Først og fremmest er byggeriet af Generationernes Hus og Nivå Bymidte godt i gang.

Selv om byggeriet fortsat går som planlagt, udskydes salgsindtægterne for Nivå Bymidte et år med baggrund i et fortsat behov for arealer til byggeplads, skolegård mv. Salgsindtægter fra grundsalg i Nivå Nord udskydes også med et år. Årsagen hertil er at Endrupskolen flytter til Nivå Skole, mens Endrupskolens tage renoveres.

Herudover igangsættes byggeri af to nye daginstitutioner i Kokkedal og Fredensborg. Omvendt har udviklingen i børnetallet vist, at det ikke længere er nødvendigt at bygge daginstitutioner i Humlebæk og Nivå.

Kommunen har ca. 492 bygninger fordelt på 116 ejendomme og 69 legepladser og et vedligeholdelsesbudget på ca. 45 mio. kr. I sidste års budgetforlig blev det aftalt, at budgetterne til vedligeholdelse blev løftet med 10 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.

Med dette års budgetforlig indarbejdes der nu et yderligere **løft af vedligeholdelsesbudgettet** i de år, hvor der er mulighed herfor inden for anlægsrammen. Det betyder et løft på **10 mio. kr. i 2029 og 2031 samt ekstra 20 mio. kr. årligt fra 2033** og frem. Dvs. et samlet løft på i alt 80 mio. kr. over den 10-årige periode. Løftet er både til vedligeholdelse af kommunens bygninger, fritidsfaciliteter i øvrigt, veje, asfalt og stier, natur og klima mv.

Anlæg af redplus og padelbaner i Karlebo og på Græstedgård afventer myndighedsgodkendelse og skal herefter i udbud. Budgettet rykkes derfor fra 2025 til 2026.

I **Den Grønne Slotsby** i Fredensborg er der allerede åbnet op til Langedammen og anlagt en ny amfiscene, som bliver brugt til kulturelle arrangementer, og på hjørnet ved Wiedeveltsvej er der anlagt en ny lille bypark. Næste etape, hvor slottet og Langedammen bliver bundet sammen af et grønt anlæg, som omfatter Dronning Ingrid's Anlæg, Bagerdammen og en del af Jernbanegade samt forpladsen foran slottet er godkendt af myndighederne, aftalt med Slots- og Kulturstyrelsen og klar til at blive sendt i udbud.

Projektet forudsættes imidlertid koordineret med udgravning til fjernvarme i området, således, at der alene skal graves ad en omgang. Derfor forskydes bevillingerne et år med anlægsopstart i 2027. Der er i alt bevilliget 14 mio. kr. til etappen. Med en udskydelse af projektstart vil det samtidig give det nye Byråd mulighed for en fornyet borgerdialog om den grønne slotsbys fremtidige udformning.

5. Velfærd

Mangel på uddannet arbejdskraft inden for velfærdsområderne udgør en væsentlig udfordring. Derfor har der i denne byrådsperiode været nedsat et såkaldt opgaveudvalg, som har arbejdet på ideer og anbefalinger, som kan understøtte rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne: skole-, dagtilbuds- og ældreområdet.

Udvalget har herunder drøftet initiativer og veje til at nedbringe sygefraværet. I forlængelse heraf iværksættes en intensiveret indsats på arbejdspladser med højt og/eller stigende

sygefravær. Indsatsen forankres i MED-strukturen. Byrådet ønsker at følge arbejdet og derfor forelægges årligt en sag for Økonomiudvalget og relevante fagudvalg, som redegør for resultaterne af arbejdet og udviklingen i kommunens sygefravær.

5.1 Børn og skoler

Byrådet igangsatte sidste år en ambitiøs 2030-plan for børn og unges trivsel: "Vi er noget for hinanden", som involverer hele kommunens børne- og ungeområde samt forældre, foreninger og frivillige organisationer. Med budgetforliget for 2025-2028 blev det aftalt at investere samlet set 34 mio. kr. hen over perioden til en række tværgående initiativer, bl.a. i flere co-teaching-timer på en årgang i indskolingen, et skræddersyet praksisorienteret udskolingstilbud til skoletrætte elever og ressourcegrupper for udsatte børn i de fire børnehuse. Samtidig indgik kommunen et samarbejde med Børns Vilkår.

Med budget 2026-2029 er aftalepartierne enige om at fortsætte investeringen i vores børn og unge, og gennem bedre pædagog-normeringer og øget mulighed for co-teaching, sikre, at endnu flere børn og unge trives, lærer, danner og udvikler sig i vores dagtilbud og skoler. Med regeringens finanslovsudspil forventes Fredensborg Kommune tilført midler til **øgede normeringer i daginstitutionerne**. Det løft er en god start, men forligspartierne har højere ambitioner og derfor afsættes fra 2027 **yderligere 2,4 mio. kr. årligt** til uddannede pædagoger på 0-2 års området. Hertil kommer forældrebetaling. Partierne er enige om, at såfremt der ikke kan rekrutteres uddannede pædagoger, ansættes øvrigt pædagogisk personale.

Budgetforligspartierne anbefaler, at det nye Byråd undersøger fordele og ulemper både fagligt og økonomisk ved den nuværende **mini-SFO/1. maj børn** ordning i tæt samarbejde med fagpersoner samt område- og skolebestyrelser.

Der investeres yderligere knap **12 mio. kr. til co-teaching** over perioden med henblik på at styrke elevernes trivsel og skabe øget kvalitet i undervisningen. Der afsættes 1,7 mio. kr. i 2026 og 3,4 mio. kr. i de følgende år. Vi ønsker, at midlerne til co-teaching understøtter alle elever, så fokus er på at give støtte og udfordre både fagligt stærke og fagligt udfordrede elever på deres faglige niveau. Skolerne vælger selv, i hvilke klasser der er mest behov for at sætte ind med co-teaching.

Endelig investeres **6,6 mio. kr. over budgetperioden i at styrke PPR** bl.a. gennem åben anonym rådgivning på skolerne til forældre, supervision af pædagogisk personale, nye indsatser for børn og unge med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder samt kompetenceudvikling af pædagogisk personale. Det forventes, at det vil reducere udgifterne til specialundervisning med 1,1 mio. kr. årligt fra 2029.

Aftalepartierne vil følge arbejdet med 2030-planen tæt og anerkender det store lokale engagement, med både store og små initiativer, som alle vil gøre en forskel for vores børn og unges trivsel nu og på sigt.

Med udgangspunkt i de positive erfaringer der er opnået gennem Ungeudvalget i denne byrådsperiode, har budgetforligskredsen et forsat ønske om at de unges stemme høres og inddrages. Det skal ske på lige fod med Seniorrådet og Handicaprådet som er høringsberettigede indenfor deres interesseområder. Budgetforligskredsen har derfor aftalt, at

der fra budget 2026 **oprettes et Ungeråd**, og at der afsættes et årligt budget til dette på 0,1 mio. kr. til rådets drift.

5.2 Ældre

Antallet af 80+årige borgere er i vækst. Primo 2025 var der 2.730 borgere over 80 år i kommunen, og antallet forventes at stige til over 4.000 frem mod 2035.

I kraft af at vi bliver flere ældre med mere komplekse behov for pleje og støtte har forligspartierne prioriteret godt **18 mio. kr. til flere uddannede Social- og sundhedsmedarbejdere** til plejehjemmene. Flere medarbejdere skal være med til at sikre en pleje og omsorg på et højere fagligt niveau. Byrådet har fortsat fokus på normeringer på ældreområdet. Den endelige udmøntning af de tilførte midler skal besluttet i Social- og Sundhedsudvalget.

Budgetforligskredsen ser frem til at friplejehjemmet i Nivå åbner. Behovet for plejehjemspladser vokser imidlertid fortsat og derfor afsættes midler til at opføre et **nyt plejehjem i 2033/2034**. For at kunne planlægge og tilpasse byggeriet efter det stigende antal ældre, vil Byrådet nøje følge behovet for flere pladser de kommende år. For forligspartierne er det vigtigt, at der er plejehjemspladser i kommunen til alle borgere, der ønsker det og til et rimeligt huslejeniveau.

For mange ældre er det et problem at fastholde appetitten og sikre den rette ernæring, som er essentiel for ikke at miste funktionsevneniveau ved blandt andet sygdom og indlæggelser. Med budgetforliget for 2026, er det besluttet at afsætte 1 mio. kr. til at bekæmpe fejl- og underernæring, blandt andet ved at etablere et uddannet **diætistteam**, der skal hjælpe borgerne i eget hjem og borgere i rehabilitering og på plejehjem med at undgå at blive underernærede.

Byrådet har tidligere afsat 1 mio. kr. til en samlet **analyse af madområdet**. Analysen, der skal klarlægge muligheder og udfordringer for de politiske visioner for området, fremrykkes med dette års budgetforlig til 2026. Formålet med analysen er, at der kommer konkrete kvalitetsforbedringer af maden på kommunens plejehjem og at der som en del af analysen undersøges muligheden for hjemmelavet mad på plejehjemmene. Bevillingen er derfor både til at analysere sig frem til de bedste løsninger samt at få implementeret det kvalitetsløft, som er muligt. Byrådet er bevidst om, at der skal ske et kvalitativt løft i forhold til madområdet f.eks. gennem flere leverandører. Et større kvalitetsløft kræver yderligere investering i madproduktion. Social- og Sundhedsudvalget får forelagt et kommissorium for analysen primo 2026 og beslutter endeligt hvilke områder, analysen skal afdække.

Forligspartierne noterer sig samtidig, at der i regeringens Finanslovsudspil er afsat 200 mio. kr. til at sænke prisen på mad til ældre. Hvis Finansloven vedtages som fremlagt vil det betyde, at **taksten for en hovedret falder til 50 kr.** med samme kvalitet.

Med baggrund i den demografiske udvikling, hvor der forventes en kraftig stigning i de 80+årige i de kommende år er der gennemført en lokale- og kapacitetsanalyse på ældre- og forebyggelsesområdet i Kokkedal bysamfund. I de kommende år vil vi analysere kapacitet og lokaler i de andre bysamfund i kommunen. Formålet med analysen har været, dels at sikre at

de fysiske rammer kan rumme det stigende antal ældre og medarbejdere, dels at afdække, hvordan lokaler bedst muligt indrettes, så det understøtter arbejdet med den fremtidige ældrepleje inden for de nye rammevilkår som ældre- og sundhedsreformen giver. Der afsættes **2,5 mio. kr. til nyindretning** af lokalerne på Egelunden i Kokkedal i 2026.

I forlængelse af sidste års aftale om implementering af **robotstøvsugere hos ældre borgere** er det besluttet at udvide indsatsen til nu at gælde alle borgere, hvor det vurderes muligt, at borgeren kan få den nødvendige hjælp ved robotstøvsugning. Det sker med baggrund i erfaringer fra flere andre kommuner, hvor en langt højere andel af borgere er i stand til at bruge en robotstøvsuger. Det væsentligste formål med omlægningen er at frigive hænder til den øvrige pleje i lyset af de store rekrutteringsudfordringerne på området.

Herudover er forligspartierne blevet enige om en **forøgelse af seniorpuljen til 0,3 mio. kr.** årligt, herunder at formålet med puljen er at **understøtte initiativer målrettet ensomme ældre**. Det kan være initiativer som den tidligere pensionistskovtur eller lignende arrangementer afholdt af frivillige organisationer og foreninger. Formål og regler for ansøgning til initiativer målrettet de ensomme ældre fastsættes af Social- og Sundhedsudvalget.

5.3 Det specialiserede børne- og voksenområde

Udgifterne på det specialiserede børne- og voksenområde er fortsat i vækst, ligesom i landets øvrige kommuner. Derfor løftes budgettet til **det specialiserede børne- og voksenområde** med dette års budgetforlig med **henholdsvis 12,9 mio. kr. og 20 mio. kr.** over budgetperioden for at imødekomme udfordringerne på området.

Der etableres en **mentorordning med frivillige mentorer til unge i alderen 13-25 år** med det formål at skabe øget trivsel blandt udsatte og sårbare unge og støtte dem i overgangen til voksenlivet. Mentorstøtten skal tage udgangspunkt i den unges behov og kan være alt fra lektie- og eksamenshjælp til en samtaleven. Mentorordningen i Fredensborg Kommune skal etableres i samarbejde med Frivilligcenteret og der afsættes **0,3 mio. kr. i 2026 og 0,6 mio. kr. fra 2027** og frem til en koordinator, der skal drive indsatsen og bl.a. matche unge og frivillige mentorer.

Byrådet ønsker, at Fredensborg Kommune tilslutter sig Solsikkeprogrammet – et frivilligt signal, der hjælper mennesker med usynlige handicap til at blive mødt med mere forståelse i det offentlige rum. Ordningen koster mellem 14.500 kr. og 39.000 kr. årligt. Byrådet bakker op, og pengene skal findes inden for Social- og Sundhedsområdet.

I kraft af, at der har været behov for besparelser til at finansiere nye initiativer, er det besluttet, at der skal nedlægges 1 ud af de 27 årsværk på Byvejen (SPS, Rusmiddelcentret, A-huset). En besparelse på 560.000 kr. årligt.

5.4 Fritid og Idræt

Der er investeret i flere nye fritids- og idrætsanlæg i Fredensborg Kommune gennem de senere år. I 2025 udskiftes blandt andet kunstgræsbanerne på Fredensborg Stadion og Karsemosegård, cricketbanen på Karlebo Stadion er taget i brug og vedligeholdelse i Nivå Havn er igangsat.

Med budgetforliget afsættes **1,3 mio. kr. til klublokale til Fredensborg atletikklub** i 2026 og **1,2 mio. kr. til to udendørs padelbaner i Fredensborg** i 2028. Begge projekter forudsætter medfinansiering fra foreningerne. Det forudsættes at de nødvendige miljøgodkendelser kan opnås.

I budget 2023-2026 blev afsat en pulje på 1 mio. kr. til den løbende vedligeholdelse af kommunens udendørs fritids- og idrætsanlæg. I forbindelse med vedtagelse af budget 2024-2027 blev afsat 0,5 mio. kr. til en vedligeholdelsesanalyse. Analysen viser, at der er et yderligere behov for vedligeholdelse for at sikre, at de **udendørs fritids- og idrætsfaciliteter** er spilbare og opfylder de fastsatte kvalitetskrav. Derfor afsættes der **yderligere 4,2 mio. kr.** over budgetperioden hertil og midlerne udmøntes konkret i tæt samspil med brugerne og Idrætsrådet.

For at understøtte det frivillige foreningsarbejde har budgetforligspartierne besluttet, at **fordoble grundtilskuddet til foreninger** efter Fredensborgreglerne fra 2.000 kr. til 4.000 kr., svarende til et løft på i alt 270.000 kr. årligt.

Fredensborg Kommune, DBU og fodboldklubberne har forpligtet sig - via en **velfærdsalliance** - til at understøtte 5 indsatser henvendt til forskellige målgrupper, bl.a. demenshold, parasport, børn og unge med diagnoser eller handicap samt frivillighed og klubudvikling. Budgetforligspartierne er enige om at understøtte indsatsen med 140.000 kr. årligt frem til 31. august 2030, hvor aftalen udløber.

I Fredensborg Kommune er der 4 aftenskoler. Aftenskolerne har ikke i de senere år kunnet anvende den fulde ramme til undervisningstilskud, hvorfor budgettet hertil reduceres med 450.000 kr. årligt.

Som en del af vedtagelsen af budget 2020-2023 blev besluttet en afdækning af muligt hav- og/eller søbad. Budgetforligskredsen er enige om **Mikkelsborg strandpark og parkering** inddrages i analysen.

Forligspartierne har lyttet til Nivå Havns brugerråd, således at taksten til bådpladsleje på vand for 2026 ikke pristalsreguleres.

5.5 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 og ledelse i bred forstand skal nedbringes frem mod 2030 for at frigøre midler til den borgernære velfærd. Fredensborg Kommunes udgifter ligger i dag allerede under landsgennemsnittet.

I dette års budget bidrager **effektivisering af sagsgange** med 2 mio. kr. årligt fra 2026. Dette sker blandt andet via øget brug af elektroniske blanketter, der bidrager til digitalisering af arbejdsgange og processer samt robotter, der kan transskribere, tage notater og skrive referater. Hertil kommer effektivisering af sagsgange via brug af Microsoft 365, som er implementeret i 2025. Herudover vil der ske en reduktion i antallet af printere, som giver en

besparelse på 1,4 mio. kr. over budgetperioden samt en reduktion af den centrale pulje til advokatbistand som bidrager med en besparelse på 0,4 mio. kr. årligt.

Fredensborg Kommune tager fremtidens **udfordringer med arbejdskraftsmangel** og produktivitet alvorligt. Kommunen står over for stigende velfærdsudfordringer, herunder med flere ældre og færre uddannede medarbejdere. Ved at investere i AI og velfærdsteknologi kan vi frigøre medarbejdernes tid til omsorg og relationer. AI kan aflaste administrative opgaver og effektivisere arbejdet i kommunen i en økonomisk bæredygtig retning. En tydelig satsning på AI og velfærdsteknologi viser, at vi er en handlekraftig kommune, der er innovativ og fremtids sikker. Budgetforligskredsen har derfor besluttet, at der skal udarbejdes en egentlig **strategi for brug af velfærdsteknologi og AI**. Der er afsat 2,8 mio. kr. over budgetperioden til et ekstra årsværk på området.

Forligskredsen har i lyset af den fortsatte **effektivisering af administrationen** vedtaget en reduktion af administrationen på yderligere 2 mio. kr. i 2027 og 3,5 mio. kr. fra 2028 og frem. Administrationen friholdes for besparelsen i 2026 i en anerkendelse af det store ressourcetræk fra implementeringen af de mange reformer nu og de næste år, herunder ældre- og sundhedsreformen, beskæftigelsesreformen, Grøn Trepert mv.

Omvendt investeres i en **ekstra medarbejder til at identificere uberettiget betalt refusion** til andre kommuner samt mangelfuld opkrævning. Tiltaget forventes at give en besparelse på netto 0,4 mio. kr. årligt.

6. Beskæftigelse og erhverv

I april 2025 indgik regeringen et bredt forlig om forenkling af beskæftigelsesindsatsen som skal reducere kommunernes udgifter med 926 mio. kr. i 2026 stigende til 3,2 mia. kr. fra 2029 og fremover. I kommunens budget 2026-2029 er konsekvenserne af reformen indarbejdet.

Som en del af sidste års budgetforlig blev igangsat en analyse af førtidspensionsområdet, hvis formål var at undersøge udviklingen i borgere på førtidspension i Fredensborg Kommune sammenlignet med udviklingen i resten af landet samt muligheden for at forebygge at kommunens borgere kommer på førtidspension. Analysen viste, at stigningen i antallet af borgere i Fredensborg Kommune på førtidspension er lidt mindre end på både landsplan og i regionen. Men analysen viste også, at gruppen af borgere under 40 år på førtidspension udgør en større andel i Fredensborg Kommune og vokser også mere end i andre kommuner.

På denne baggrund ønsker Byrådet at gøre mere for at de **unge ikke havner på førtidspension**. Sidste år blev det besluttet at investere 8,5 mio. kr. i perioden 2025-2028 mod at opnå en forventet besparelse på brutto 12 mio. kr. i samme periode. Implementeringen har afventet beskæftigelsesreformen, men indsatsen sættes nu i gang primo 2026 og tænkes sammen med reformen.

I kommuneplanen, der aktuelt er i høring, afsættes flere arealer til erhverv. Forligspartierne er enige om også fremadrettet at have fokus på mulighederne for at sikre yderligere **erhvervsarealer til lokale arbejdspladser** og at erhvervslivet også fremadrettet skal sikres den bedst mulige service ved myndighedsopgaver mv. i kommunen.

I forbindelse med implementeringen af beskæftigelsesreformen **tilpasses jobcenteret organisatorisk** således, at den økonomiske besparelse indfries.

Med budgetforliget afsættes der også 2,2 mio. kr. over perioden 2025-2029 til en **boligsocial helhedsplan** for Nivåhøj I, II og III i Nivå. Den boligsociale helhedsplan har til formål at imødegå nogle af boligområdets udfordringer.

For at give Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget mulighed for at fremme livet i bymidterne **omprioriteres 0,25 mio. kr. fra kultur- og byudviklingspuljen** under Kulturudvalget til en pulje til bymidte aktiviteter i regi af Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

I et af kommunens lejemål til flygtninge er der en vicevært tilknyttet. Dette ændres nu til at viceværtsfunktionen fremadrettet varetages af kommunens tekniske service personale på lige fod med kommunens andre bygninger. Hermed opnås en besparelse på 251.000 kr. årligt.

7. Klima, natur og bæredygtighed

Klimaforandringerne bliver stadig mere mærkbare og for forligspartierne har det derfor været vigtig også med dette års budget at understøtte fremdriften for at nå både Byrådets egne og de nationale målsætninger på området. Kommunens **klimahandlingsplan og det nye ESG-regnskab** skal sikre åbenhed og transparens om både indsatser og at målene nås.

Byrådet vedtog i juni 2024 at påbegynde udarbejdelse af en **helhedsplan for Niveåen**, som bl.a. indeholder et vandløbsprojekt. Med dette års budget afsættes 0,5 mio. kr. til at færdiggøre planen. Formålet er bl.a. at beskrive en række strækningsbaserede redskaber/indsatser, der forbedrer naturen i og omkring Niveåen således, at der kan opnås målopfyldelse i åen i henhold til de statslige vandområdeplaner. Planen skal styrke biodiversiteten på arealer langs med åen og samtidig tage hensyn til de afvandingsmæssige interesser langs vandløbet. Planen skal understøtte og understøttes af arbejdet med den grønne trepart samt Nivå Engfjordsprojektet, som bl.a. har til formål at skabe flere arealer med natur i kommunen. Vandløbsprojektet udarbejdes i tæt samarbejde med lodsejere langs åen.

Desuden afsættes 2 mio. kr. årligt i perioden fra 2026-2029 til **implementering af og opfølgning på helhedsplanen** som f.eks. kan indeholde en genslyngning af åen og udvikling af mere natur i og omkring åen. Hvis muligt indgår midler fra Nivå Engfjordprojektet og fra Den grønne Trepert til implementering af planen.

Med dette forlig afsættes der 0,5 mio. kr. årligt fra 2026-2029 til **mere bynatur, herunder træplantning**, særligt på kommunale arealer, i byer og ved kommunens skoler, institutioner mv. Her vil flere træer ud over at styrke biodiversiteten desuden være med til at virke som "klimasikring" f.eks. ved at give skygge og dæmpe temperaturen i varme perioder, samt ved at optage regnvand i våde perioder. Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtighed drøfter i første halvår af 2026 en plan for implementering af indsatsen.

Herudover afsættes der 250.000 kr. årligt til at **styrke budgettet til Nordsjællands Park og Vej** til at kunne foretage den lovpligtige indsats med at rense og vedligeholde rørlagte vandløb.

Fra budget 2026 **sammenlægges Grønt Råd og Klimarådet**, da de to råd interesserer sig for de samme sagsområder og i nogle tilfælde, også har overlappende sagsområder. Ved at sammenlægge de to råd opnås en administrativ besparelse på 132.000 kr. Hvordan et nyt råd skal udformes, skal beslattes i Plan-, Teknik- og Klimaudvalget og i udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling.

Forligspartierne er endvidere enige om, at kommunen i 2026 vil deltage aktivt på **Den nationale klimahandledag**, som "Grønne Nabofællesskaber", har introduceret som idé. Kommunen faciliterer og hjælper borgere, foreninger, institutioner og virksomheder med at finde hinanden og sammen gøre deres hverdag mere klima- og miljøvenlig.

På begge sider **af Birkedommer Alle, Nivå, genplantes Spireabuske**. Spireabuske er ikke vedligeholdelseskrævende og skal højst beskæres ca. hvert tiende år. Spireabuske er prydbuske med hvid blomstring maj-juni og er et naturligt levested for insekter og andre smådyr og vil derfor indgå naturligt i kommunens beplantningsstrategi om biodiversitet.

Budgetforligskredsen er enige om, at de steder hvor der er dobbelt hække, dvs. hvor der både er en kommunal og privat hæk, skal den kommunale hæk fjernes. Udgiften til fjernelse af dobbelt hække er 0,2 mio. kr. i 2026. Herefter opnås en årlig driftsbesparelse på 50.000 kr.

Med aftalen afsættes **1,8 mio. kr. til opsætning af solceller på kommunale tage i 2026**. Dermed er der fundet finansiering til opsætning af solceller på de projekter, der er klar på Gymnastikkens Hus og Kejserdal. Det betyder også, at den oprindelige pulje til investering i VE anlæg er delvist genoprettet i 2026. Der er enighed om, at der fortsat skal produceres grøn energi lokalt for at medvirke til reduktion af CO2 udslippet. I de kommende finanslovsforhandlinger åbnes for muligheden for lånefinansiering af VE anlæg, og det skal indgå i afdækningen for opsætning af flere anlæg.

Kommunen har en pulje med det formål at udbygge den digitale infrastruktur (bredbåndspulje), da der kun i et meget lille omfang er ansøgninger til puljen, er budgettet reduceret med 0,6 mio. kr. årligt.

8. Øvrige

Budgetforligskredsen er blevet enige om at afsætte **yderligere 1 mio. kr. i 2026 til vedligeholdelse af kommunens veje og stier**.

Herudover løftes budget til **vintertjeneste med 3,7 mio. kr. årligt** for at sikre, at det fastsatte serviceniveau for snerydning også kan overholdes fremadrettet.

Der sikres **belysning på området mellem Lillevangsvej og Ravnsbjerggårdsvej**. Udgiften på 0,2 mio. kr. finansieres af budgettet til vedligeholdelse af veje og stier i 2026.

Tabel 1. Nye driftsinitiativer, budgetreduktioner og tilpasning af budget

Budgetforlig 2026 - 2029		I tusinde kroner				
		2026	2027	2028	2029	2026-2029
Udvalg for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling						
Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling						
	De blå veje	250	250	250	250	1.000
	Flere træer (PTK+NMB)	500	500	500	500	2.000
1.1	Sammenlægning af Grønt Råd og Klimarådet	-132	-132	-132	-132	-528
Plan-, Trafik- og Klimaudvalg						
Plan, Trafik og Klima						
	Vintertjeneste	3.700	3.700	3.700	3.700	14.800
	Tilbageførsel af hæk	100	0	0	0	100
3.4	Fjernelse af kommunale dobbelt-hække	200	-50	-50	-50	50
Børne- og Skoleudvalg						
Skole						
	Demografiregulering af skoleområdet	-1.675	-1.462	-1.185	-752	-5.074
	Udgiftsstigning på specialundervisningsområdet	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
	Flere lærere, flere penge til co-teaching	1.700	3.400	3.400	3.400	11.900
6.10	Forebyggende PPR-ressourcer	550	0	-550	-1.100	-1.100
Børn						
	Demografiregulering af børneområdet	-3.466	-4.034	-5.110	-6.659	-19.269
	Flere uddannede pædagoger til 0-2 års området	0	2.400	2.400	2.400	7.200
Fritids- og Idrætsudvalg						
Fritid og Idræt						
5.2	Reduktion i tilskud til aftenskoler - Fredensborg Reglerne	-450	-450	-450	-450	-1.800
	Forhøjelse af grundtilskud til foreninger efter Fredensborgreglerne	270	270	270	270	1.080
	Velfærdsalliance med DBU	140	140	140	140	560
Kulturudvalg						
Kultur						
	Omprioritere af 0,250 mio. kr. fra kultur- og byudviklingspulje til pulje på erhvervsområdet til bymidte aktiviteter i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget	-250	-250	-250	-250	-1.000
Social- og Sundhedsudvalg						
Familie og Unge						
	Udgiftsstigning på Familie- og Ungeområdet	6.600	4.100	1.100	1.100	12.900
	Frivillig mentorordning - koordinator på Frivilligcenteret (Gentofte-modellen)	300	600	600	600	2.100
Ældre og Forebyggelse						
	Demografiregulering af ældreområdet	8.655	9.853	11.268	19.617	49.393
	Plejeboligprognose	-4.287	-2.922	-3.425	-4.280	-14.914
	Fremrykke madanalyse til 2026	1.000	-1.000	0	0	0
	Oprettelse af diætistteam til fejl- og underernærede ældre	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Flere social- og sundhedsmedarbejdere på plejehjem	1.500	4.900	5.900	5.900	18.200
	Forøgelse af seniorpuljen til 300 tkr. og ændret fokus til særligt ensomme ældre (pensionistskovtur for ensomme)	150	150	150	150	600
13.1	Udbredelse af robotstøvsugere	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-11.000
13.7	Udsætte åbning af pladser på Rehabiliteringscenteret	-1.600	0	0	0	-1.600
Psykatri og Handicap						
	Udgiftsstigning på Psykiatri- og Handicapområdet	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
14.1	Nedlæggelse af 1 ud af 27 årsværk på Byvejen (SPS, Rusmiddelcentret, A-huset)	-560	-560	-560	-560	-2.240

Budgetforlig 2026 - 2029		I tusinde kroner				
		2026	2027	2028	2029	2026-2029
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg						
Erhverv og Turisme						
	Omprioritere af 0,250 mio. kr. fra kultur- og byudviklingspulje til pulje på erhvervsområdet til bymidte aktiviteter i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget	250	250	250	250	1.000
Beskæftigelse						
	Boligsocial helhedsplan 2025-2029	625	625	625	325	2.200
11.1	Reduktion i viceværtfunktion i Kridthuset	-251	-251	-251	-251	-1.004
Økonomiudvalg						
Borgerservice, Politisk og Administrativ Støtte						
	Oprettelse af Ungeråd	100	100	100	100	400
	Strategi for og pulje til investering i velfærdsteknologi og AI	700	700	700	700	2.800
16.1	Effektivisering af arbejdsgange	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
16.2	Reduktion i antallet af printere	-320	-335	-355	-380	-1.390
16.3	Reduktion af den centrale pulje til advokatbistand	-400	-400	-400	-400	-1.600
16.5	Rammebesparelse på administrationen	0	-2.000	-3.500	-3.500	-9.000
16.6	Optimering af mellemkommunale refusioner	-400	-400	-400	-400	-1.600
Finansiering						
	Handlemulighed - Indfrielse af gæld over 3 år 2028-2030 - afdrag og renter	0	0	-80.000	42.200	-37.800
	Pulje til VE-anlæg, jf. sag i Økonomiudvalget pkt. 122 den 25/8-25	1.800	0	0	0	1.800
Forslag til ændringer i alt						
	Budgetudvidelser og nye initiativer	31.635	34.835	33.835	33.535	133.840
	Tilpasning af budget	-773	1.435	1.548	7.926	10.136
	Budgetreduktioner og investeringer	-7.363	-9.578	-11.648	-12.223	-40.812
	Finansiering	1.800	0	-80.000	42.200	-36.000
	Nye anlægsinitiativer og ændret periodisering	29.004	6.406	-17.438	-54.150	-36.178
	I alt	54.303	33.098	-73.703	17.288	30.986

Note: Numrene henviser til forslagene i Råderumskataloget

Projekt (i tusinde kr.)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt
Børne- og Skoleudvalget	3.472	4.450	3.246	2.547	0	0	0	0	0	0	13.715
Center for Skole og Dagtilbud	3.472	4.450	3.246	2.547	0	0	0	0	0	0	13.715
Kapacitetsudfordring på dagtilbudsområdet	2.500	2.548	2.548	2.548	0	0	0	0	0	0	10.143
Kortsigtede tiltag for udvidelse af kapaciteten i Humlebæk	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
Ny daginstitution i Humlebæk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny daginstitution i Nivå	-84	790	698	0	0	0	0	0	0	0	1.404
Oprettelse af nye klasselokaler (sænket klasseloft)	0	1.113	0	0	0	0	0	0	0	0	1.113
Restmidler Fremtidens Kokkedal Skole	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Fritid- og Idrætsudvalget	17.220	11.044	5.005	5.946	21.764	33.814	3.373	1.964	1.732	1.732	103.595
Center for By og Land	392	-16	-16	-16	-16	-16	0	0	0	0	310
Handicapparkering, Nivå Havn	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
Udvikling af Lergravssøerne	312	-16	-16	-16	-16	-16	0	0	0	0	230
Center for Kultur og Sundhed	16.828	11.060	5.022	5.962	21.780	33.831	3.373	1.964	1.732	1.732	103.284
Afdæk muligheder for hav- og søbad	0	0	0	904	0	0	0	0	0	0	904
Banebelysning Humlebæk og Fredensborg Stadion	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
Cricketbane på Karlebo Stadion	1.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.136
Flytning af bibliotek i Fredensborg og indretning af 1. sal	-54	0	0	0	18.648	32.098	1.533	0	0	0	52.225
Foranalyse - Nyt ridecenter	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0	198
Fredensborg Atletik Klub (klublokale)	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300
Isætningsbro syd for Sletten Havn	50	255	0	0	0	0	0	0	0	0	305
Kunstgræsbane	10.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.990
Opsparing til dybderense og udskiftning af granulat på kunstgræsbaner	0	483	0	232	0	0	0	232	0	0	947
Opsparing til udskiftning af underlag på padelbaner	0	0	214	0	0	0	108	0	0	0	322
Padel- og Redplusbaner	0	2.612	0	1.184	0	0	0	0	0	0	3.796
Renseanlæg, Karsemosegård	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103
Skaterbane i Fredensborg	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Skaterbane i Humlebæk	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Skaterbane i Nivå Bymidte	122	1.529	0	0	0	0	0	0	0	0	1.651
To nye tennisbaner og to padelbaner ved Humlebæk Idrætscenter	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Udvidelse af Fredensborg Hallen	0	102	51	0	0	0	0	0	0	0	153
Udviklingspulje til skaterbane og andre udendørs aktiviteter	0	0	0	1.019	509	509	509	509	509	509	4.076
Vedligehold og udskiftning af udstyr i Gymnastikkens Hus	100	704	204	204	204	204	204	204	204	204	2.434
Vedligeholdelsesplan Nivå Havn	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434
Vedligeholdelsesplan Nivå Havn (2024-2028)	844	3.057	1.936	0	0	0	0	0	0	0	5.837
Vinterbadefaciliteter, Bjerre Strand, Nivå Havn	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
Øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter	1.995	1.019	2.419	2.419	2.419	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	15.366
Kulturdvalget	948	123	3.282	173	122	122	122	122	122	122	5.259
Center for Kultur og Sundhed	948	123	3.282	173	122	122	122	122	122	122	5.259
Kunst og bevægelse i Karlebo	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	51
Kunstprojekter	805	0	3.160	0	0	0	0	0	0	0	3.966
Lokalebookingsystem	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
Vedligehold af kunst i det offentlige rum	0	122	122	122	122	122	122	122	122	122	1.099
Plan, Trafik- og Klimaudvalget	94.528	96.185	160.645	189.566	109.476	100.291	114.370	254.370	70.983	70.983	1.261.399
Center for By og Land	29.859	44.898	45.717	65.757	21.331	18.070	18.070	18.070	18.070	18.070	297.913
Bedre trafikssikkerhed på A6 - nye/flytning af skilte og farttavler	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Beplantningsstrategi og vedligeholdelse i Nivå	265	257	260	261	261	261	261	261	261	261	2.608
Brofond	0	0	0	20.380	0	0	0	0	0	0	20.380
Den grønne slotsby	105	0	3.256	10.448	389	389	389	389	389	389	16.144
Infrastruktur til byudviklingsprojektet Nivå Bymidte	7.923	25.570	20.200	18.306	0	0	0	0	0	0	71.999
Investeringer i klimasikring	1.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.407
Ladestander til elbiler - udbygget infrastruktur	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224
Parkeringskapacitet ved Louisiana	2.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.434
Renovering af bevaringsværdige bygninger	312	0	0	815	204	204	204	204	204	204	2.350

Tabel 2. Anlægsoversigt 2025-2034

Projekt (i tusinde kr.)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt
Renovering af trappeforbindelser og adgang til stranden syd for Louisiana	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Rundkørsel i Humlebæk	2.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.078
Stier	302	5.914	8.960	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	29.442
Stiplan for rekreative arealer	307	204	204	200	0	0	0	0	0	0	914
Støjfaskærmning langs Helsingørmotorvejen mellem Kokkedal og Nivå	0	0	2.038	0	0	0	0	0	0	0	2.038
Trafiksanering af Lågegyde 2. Etape	0	1.294	0	0	0	0	0	0	0	0	1.294
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	150	1.834	2.038	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	11.155
Udvikling af byrum i Humlebæk	27	0	0	2.038	4.076	815	815	815	815	815	10.217
Vedligeholdelse af vejkapitalen	13.125	9.826	8.761	10.252	13.344	13.344	13.344	13.344	13.344	13.344	122.027
Center for Ejendomme	64.079	51.287	113.909	116.931	42.914	32.914	42.913	32.913	52.913	52.913	603.687
ABA Automatisk Brandsikring	1.600	1.019	1.019	2.038	509	509	509	509	509	509	8.733
Brandsikring af Kokkedal Skole	1.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.457
Bygningsvedligeholdelse	22.032	19.575	18.556	29.347	42.404	32.404	42.404	32.404	52.404	52.404	343.935
Ekstra kapacitet i Kokkedal	152	500	500	1.000	0	0	0	0	0	0	2.152
Energioptimering (lånefinansierede klimatiltag)	8.500	7.953	8.600	0	0	0	0	0	0	0	25.053
Fredensborg Tennis Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremtidens Kokkedal Skole	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Gennemførelse af bygning efter brand, Børnehusene Kokkedal	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165
Klima og Energipulje	150	224	0	0	0	0	0	0	0	0	374
Modulbyggeri i Fredensborg	0	0	917	0	0	0	0	0	0	0	917
Ny daginstitution i Fredensborg	1.214	5.808	21.908	31.589	0	0	0	0	0	0	60.520
Ny daginstitution i Kokkedal	289	5.808	36.684	16.680	0	0	0	0	0	0	59.461
Nyt gulv samt brandsektionering i Kokkedal SFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyt Havnekontor, Nivå Havn	4.887	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	6.387
Nyt produktionskøkken på Karsemosegård	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261
Nyt udflugtsmål/spejderhytte i Humlebæk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ombygning af institution SFO Galaxen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ombygning af Under Kronen	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Opførsel af Gymnastikkens Hus	500	0	249	0	0	0	0	0	0	0	749
Pulje til etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger (finansieret ved automatisk låntagning til energiforbedringer)	1.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.287
Renovering af skimmelsvamp i tagkonstruktion på Kokkedal Skole	18.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.140
Skolen ved Vilhelmsro	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258
Skybrudsskade, Baunebjergvej 401	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	288
Sortering af affald i kommunale bygninger	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146
Tagudskiftning - Endrup Skole	600	611	25.475	36.276	0	0	0	0	0	0	62.963
Tagrenovering på Lindegården	1.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Toilet til Højsager Mølle	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
Udviklingsprojekt Sletten Havn og foreningshus	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303
Programsekretariatet (Fremtidens Skoler og Daginstitutioner)	590	0	1.019	6.878	45.231	49.307	53.387	203.387	0	0	359.800
Fremtidens Endrup Skole	0	0	510	3.057	5.095	5.095	6.500	0	0	0	20.257
Fremtidens Fredensborg Skole	450	0	0	764	30.965	30.965	30.387	30.387	0	0	123.919
Fremtidens Humlebæk Skole	0	0	0	0	4.076	8.152	10.000	173.000	0	0	195.228
Fremtidens Langebjerg Skole	0	0	510	3.057	5.095	5.095	6.500	0	0	0	20.257
Fremtidens skole i Fredensborg Kommune (Programsekretariat)*	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
Social- og Sundhedsudvalget	8.868	2.455	0	0	0	0	5.000	5.000	50.000	50.000	121.322
Center for Ældre og Forebyggelse	8.868	2.455	0	0	0	0	5.000	5.000	50.000	50.000	121.322
Depotfaciliteter på Skovgården	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230
Elbiler (ladestandere) til Hjemmeplejen	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301
Flytning af hjemmeplejen - Humlebæk	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625
Flytning af produktionskøkken fra Øresundshjemmet til Skovgården	113	0	0	0	0	113	0	0	0	0	113
Lokale- og Kapacitetsanalyse, Kokkedal	0	2.455	0	0	0	0	0	0	0	0	2.455
Ny blæstkøler til Fredensborg Ældrebad	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826

Projekt (i tusinde kr.)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt
Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården)	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671
Nyt plejehjem (serviceareal/deponering)	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	50.000	50.000	110.000
Renovering af køkkenet på Lystholm	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515
Sansehave ved Skovgården	-141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-141
Udskiftning af låsesystem, borgerens eget hjem	4.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.127
Udskiftning af nødkaldesystem plejecentre	1.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.601
Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling	1.097	3.456	377	4.935	785	785	250	250	250	250	12.435
Center for By og Land	1.097	3.456	377	4.935	785	785	250	250	250	250	12.435
Forundersøgelse vedr sluse ved Donse Å	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22
Nivå Engfjord	447	350	385	381	408	408	0	0	0	0	2.378
Niveåen (helhedsplan)	0	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	2.500
Oprensning af Gadekær	345	419	426	426	0	0	0	0	0	0	1.616
Sluseløsning ved Nive Å	-3	0	0	2.751	0	0	0	0	0	0	2.748
Vandplaner (Grønholt Å, Langstrup Å og Nive Å)	330	2.188	-1.434	377	377	377	250	250	250	250	3.215
Økonomiudvalget	-15.969	35.683	5.113	113	15.272	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	115.213
Center for Politik og Organisation	-2.492	113	113	113	272	0	0	0	0	0	-1.880
Udvikling af digital infrastruktur	1.329	113	113	113	272	0	0	0	0	0	1.941
Køb og salg af ejendomme	-3.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.892
Køb og salg af grunde og bygninger - udgifter	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
Center for Økonomi og Indkøb	-13.477	35.570	5.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	117.093
Anlægsreserven	5.000	5.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	105.000
IT-netværk (opgradering 2024-2027)	11.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.523
Negativ anlægspulje (budget 2025-2026)	-30.000	30.570	0	0	0	0	0	0	0	0	570
Nivå Bymidte (Generationernes Hus)	227.828	265.064	44.744	-54.284	-25.181	50.950	50.000	0	0	0	559.121
Skole	188.971	216.628	65.106	0	0	0	0	0	0	0	470.705
Bibliotek/Kulturhus	15.461	11.424	0	0	0	0	0	0	0	0	26.885
Ny hal ved NKK-hallen	22.496	17.297	0	0	0	0	0	0	0	0	39.793
Svømmehal	0	0	0	0	4.409	50.950	50.000	0	0	0	105.359
Udearealer	0	18.796	3.134	0	0	0	0	0	0	0	21.931
Salgsindtægter - Nivå Bymidte	0	0	-35.000	-34.374	-30.000	0	0	0	0	0	-99.373
Ekstra salgsindtægter i Nivå Nord	0	0	0	-20.626	0	0	0	0	0	0	-20.626
Udbudsstrategi for grundsalg i Nivå	900	919	819	716	410	0	0	0	0	0	3.763
Generationernes Hus - risikopulje/uforudsete	0	0	10.684	0	0	0	0	0	0	0	10.684
Nettoanlægsbudget i alt	337.992	418.460	222.413	148.997	122.238	200.963	188.116	276.707	138.088	138.088	2.192.061

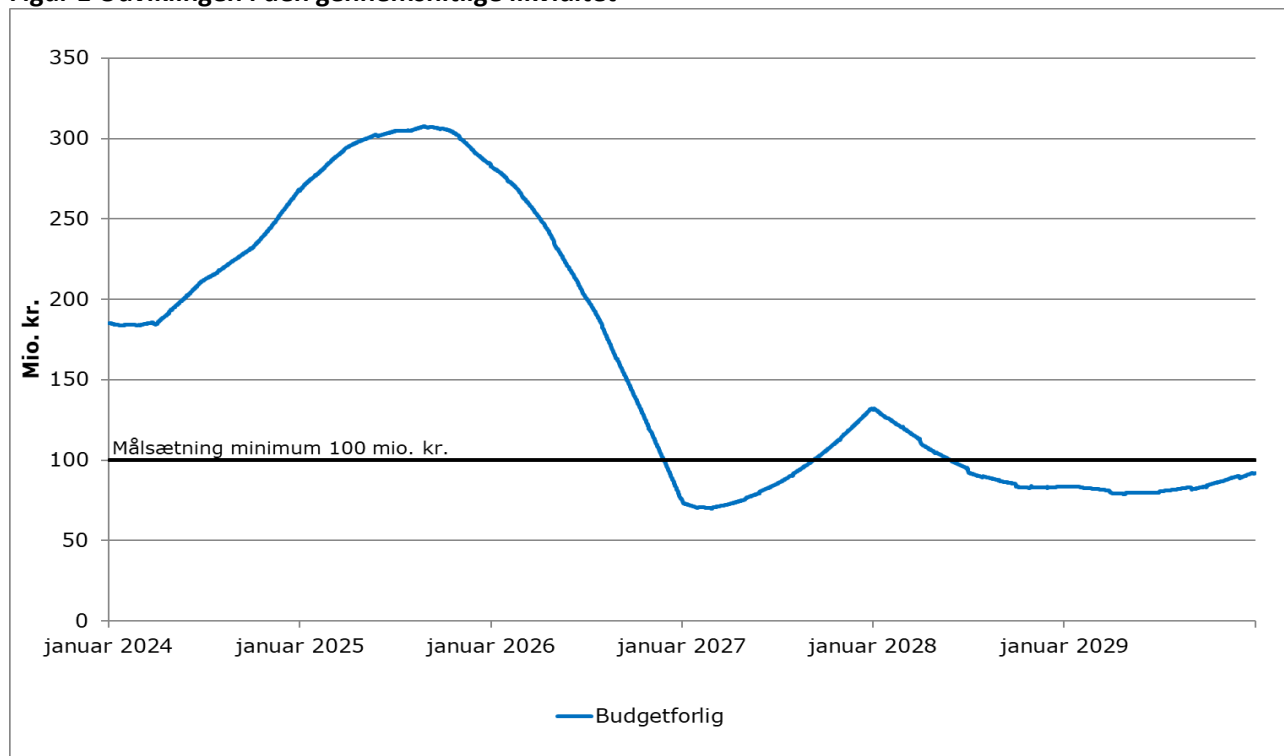
* Budgettet for 2025 overføres til drift ved budgetrevision pr. 30. september

Tabel 3. Totaloversigt budget 2026-2029

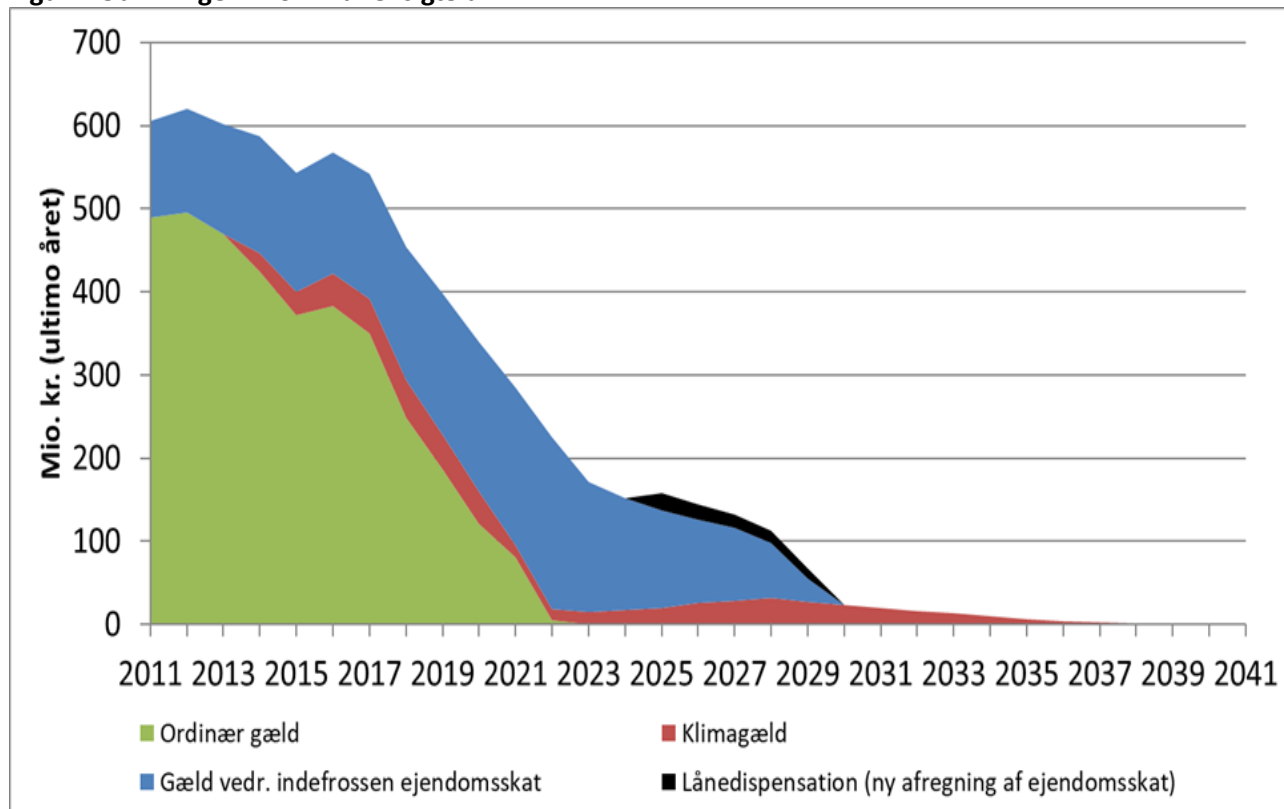
Nettotal i tusinde kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2026-2029
Drift					
Driftsindtægter:					
Skatter	-3.168.545	-3.300.914	-3.458.575	-3.647.053	-13.575.087
Tilskud og udligning	-276.991	-269.169	-268.807	-240.440	-1.055.407
Driftsindtægter i alt	-3.445.536	-3.570.083	-3.727.382	-3.887.493	-14.630.494
Driftsudgifter:					
Driftsudgifter, konto 0-6	3.297.910	3.320.703	3.348.907	3.364.877	13.332.397
Pris- og lønfremskrivning	0	102.572	209.776	321.104	633.451
Driftsudgifter i alt	3.297.910	3.423.275	3.558.683	3.685.980	13.965.848
Resultat af driftsvirksomhed	-147.626	-146.808	-168.699	-201.513	-664.646
Anlæg					
Anlægsindtægter	0	-35.000	-55.000	-30.000	-119.999
Anlægsudgifter	418.460	257.412	203.997	152.238	1.032.107
Anlæg i alt	418.460	222.413	148.997	122.238	912.108
Pris- og lønfremskrivning	0	4.023	5.207	5.502	14.731
Resultat af anlæg	418.460	226.435	154.204	127.740	926.839
Lån, renter og balanceforskydninger					
Renter, netto	-2.570	2.289	-252	1.098	565
Optagne lån	-8.500	-6.870	-8.600	0	-23.970
Afdrag på lån	26.173	22.527	32.623	47.713	129.036
Balanceforskydninger	-216.203	0	0	0	-216.203
Resultat af lån, renter og balanceforskydninger	-201.100	17.946	23.771	48.811	-110.572
*) Ændringer af de likvide aktiver	69.734	97.573	9.275	-24.962	151.621

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

Figur 1 Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet



Figur 2 Udviklingen i kommunens gæld





Budgetforlig 2026-2029

Kokkedal den 7. september 2025

Handwritten signatures in blue ink.

A: Socialdemokratiet

Handwritten signatures in blue ink.

B: Radikale Venstre

Handwritten signatures in blue ink.

C: Konservative

Handwritten signatures in blue ink.

F: Socialistisk Folkeparti

Handwritten signatures in blue ink.

FSK: Fredensborg SocialKonservative

Handwritten signature in blue ink.

L: Aktive Liberale

Handwritten signature in blue ink.

O: Dansk Folkeparti

V: Venstre

Handwritten signatures in blue ink.

U: Uafhængig Liberale

Handwritten signature in blue ink.

Ø: Enhedslisten

Handwritten signature in blue ink.

Generelle budgetforudsætninger

Økonomaftalen for budget 2026

Regeringen og KL indgik den 27. maj 2025 en aftale om kommunernes økonomi for 2026. Med økonomaftalen fik kommunerne et større løft af serviceramme på 3,4 mia. kr. svarende til ca. 24,1 mio. kr. i Fredensborg Kommune. I de 3,4 mia. kr. er det forudsat, at kommunerne skal nedbringe deres administrationsudgifter med 250 mio. kr. svarende til 1,7 mio. kr. i Fredensborg Kommune og finansiering til kvalitetsløft i ældreplejen på 54 mio. kr. svarende til 0,4 mio. kr. i Fredensborg Kommune.

Kommunerne fik med andre ord igen i år – ligesom sidste år – et løft af deres serviceudgifter som dækker mere en udgiftsstigning som følge af den demografiske vækst på områderne: Børn, Skole og Ældre.

Kommunerne fik dermed et løft som også kan være med til at finansiere en del af udgiftsstigningerne på specialundervisningsområdet og det specialiserede børne og voksenområde.

Kommunernes ramme for anlægsinvesteringer udgør på landsplan 22,3 mia. kr. i 2026. Dette er et løft på 2 mia. kr. i forhold til 2025, heraf skal kommunerne selv finansiere 600 mio. kr. af løftet.

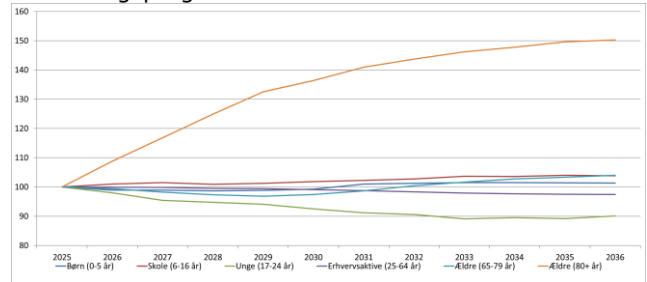
De demografiske ændringer i Fredensborg Kommune

I Fredensborg Kommunes budget 2026 er der med baggrund i seneste befolkningsprognose indarbejdet en udgiftsstigning på 5,8 mio. kr. i 2026 som følge af ændringer i demografien på områderne: Børn, Skole og Ældre. Hertil kommer et løft af budgetterne på specialundervisningsområdet og det specialiserede børne- og voksenområde på ca. 19,6 mio. kr. i 2026.

Til trods for det forholdsmæssigt store løft af servicrammen i økonomaftalen 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 2025-2036, hvor 2025 har indeks 100.

Befolkningsprognose 2025-2036



I perioden 2025-2036 forventes kommunens indbyggertal af stige med 1.073 borgere svarende til 2,5 procent. Størst er stigningen hos 80+årige med 50 procent. Herefter kommer de 65-79 årige med en stigning på 4 procent over perioden, og de 6-16 årige med en stigning på 3,8 procent over perioden.

Det har vist sig at antallet af 0-2 årige og 3-5 årige ikke forventes at stige i samme takt som tidligere forudsat. Faldet er dog mindre i Kokkedal og Fredensborg bysamfund. Dette har betydet, at der holdes fast i etablering af nye daginstitutioner i Kokkedal og Fredensborg, men at de to planlagte institutioner i Humlebæk og Nivå ikke gennemføres som forudsat i sidste års vedtagne anlægsprogram. Til gengæld er der indarbejdet finansiering til at etablere endnu et plejehjem i 2034/2035 i det netop indgåede anlægsprogram i budgettet for 2026-2029.

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. 3,3 mia. kr. årligt, og at der er et solidt driftsoverskud i budget 2026-2029 til finansiering af anlæg samt renter og afdrag.

Der budgetteres med et kassetræk på 60,1 mio. kr. over perioden. Kassetrækket finansieres primært af kommunens kassebeholdning. Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning udgør ved udgangen af 2025 ca. 289,2 mio. kr.

Resultatopgørelse 2026 - 2029 1.000 kr. (- for indtægter)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsvirksomhed				
Indtægter:				
Skatter	-3.168.545	-3.288.702	-3.457.152	-3.624.284
Tilskud og udligning	-276.991	-284.005	-279.756	-268.541
Indtægter i alt:	-3.445.536	-3.572.707	-3.736.908	-3.892.825
Driftsudgifter:				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	81.688	74.660	74.715	74.202
Transport og infrastruktur	71.306	70.955	70.062	70.062
Undervisning og kultur	681.038	686.213	686.064	685.826
Sundhedsområdet	271.872	272.153	272.565	272.567
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.873.314	1.901.021	1.931.035	1.948.110
Fællesudgifter og administration m.v	326.753	316.109	314.875	314.518
Driftsudgifter i alt:	3.305.971	3.321.111	3.349.315	3.365.286
Anlægsvirksomhed				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	60.997	-17.628	-31.598	-3.785
Transport og infrastruktur	27.735	53.081	76.421	36.864
Undervisning og kultur	218.872	117.571	49.391	73.172
Sundhedsområdet	0	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	26.929	64.274	54.669	714
Fællesudgifter og administration m.v	337	5.113	113	15.272
Anlægsudgifter i alt:	334.870	222.413	148.997	122.238
Pris- og lønfremskrivning	0	106.636	215.068	326.738
Resultat af drifts- og anlægsvirksomhed	195.305	77.453	-23.528	-78.564
Lån, renter og balanceforskydninger				
Renter	-2.570	2.289	-252	1.098
Optagne lån	-8.500	-6.870	-8.600	0
Afdrag på lån	26.173	22.527	32.623	47.713
Tilgodehavende	-216.203	0	0	0
Resultat af lån, renter og balanceforskydninger	-201.100	17.946	23.771	48.811
Resultat i alt	-5.795	95.399	243	-29.753

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 2026 - 2029		2026		2027	
1.000 kr. (- for indtægter)		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)					
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	86.092	-4.404	79.065	-4.405	
Transport og infrastruktur	77.763	-6.457	77.411	-6.455	
Undervisning og kultur	782.186	-101.148	787.246	-101.034	
Heraf refusion		-1.097		-1.097	
Sundhedsområdet	272.362	-490	272.642	-489	
Sociale opgaver og beskæftigelse	2.340.197	-466.883	2.367.317	-466.296	
Heraf refusion		-167.081		-166.685	
Fælles udgifter og administration m.v.	379.045	-52.292	368.403	-52.294	
A. Driftsvirksomhed i alt	3.937.645	-631.674	3.952.085	-630.974	
Heraf refusion		-168.178		-167.782	
B. Anlægsvirksomhed					
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	60.997	0	17.372	-35.000	
Transport og infrastruktur	27.735	0	53.081	0	
Undervisning og kultur	218.872	0	117.571	0	
Sundhedsområdet	0	0	0	0	
Sociale opgaver og beskæftigelse	26.929	0	64.274	0	
Fælles udgifter og administration m.v.	337	0	5.113	0	
B. Anlægsvirksomhed i alt	334.870	0	257.412	-35.000	
Pris- og lønst. vedr. h.konto 00-06	0	0	128.043	-21.407	
C. Renter (7.22.05 - 7.58.78)	5.409	-7.979	5.459	-3.170	
D. Balanceforskydninger					
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	5.795		0		
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	0	-216.203	0	0	
D. Balanceforskydninger i alt	5.795	-216.203	0	0	
E. Afdrag på lån og leasing-forpligtelser (8.55.63-8.55.79)	26.173		22.527		
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	4.309.892	-855.856	4.365.526	-690.550	
F. Finansiering					
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		0		-95.399	
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-8.500		-6.870	
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	428.864	-705.855	440.058	-724.063	
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0		
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	4.885	-3.173.430	9.807	-3.298.509	
F. Finansiering i alt	433.749	-3.887.785	449.865	-4.124.841	
Balance	4.743.641	-4.743.641	4.815.391	-4.815.391	

Hovedoversigt 2026 - 2029 1.000 kr. (- for indtægter)	2028		2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	79.120	-4.405	78.607	-4.405
Transport og infrastruktur	76.518	-6.455	76.518	-6.455
Undervisning og kultur	787.098	-101.034	786.859	-101.034
Heraf refusion		-1.097		-1.097
Sundhedsområdet	273.052	-487	273.055	-487
Sociale opgaver og beskæftigelse	2.396.461	-465.427	2.413.097	-464.987
Heraf refusion		-166.246		-165.806
Fælles udgifter og administration m.v.	367.169	-52.294	366.812	-52.294
A. Driftsvirksomhed i alt	3.979.417	-630.102	3.994.948	-629.662
Heraf refusion		-167.342		-166.903
B. Anlægsvirksomhed				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.402	-55.000	26.215	-30.000
Transport og infrastruktur	76.421	0	36.864	0
Undervisning og kultur	49.391	0	73.172	0
Sundhedsområdet	0	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse	54.669	0	714	0
Fælles udgifter og administration m.v.	113	0	15.272	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	203.997	-55.000	152.238	-30.000
Pris- og lønst. vedr. h.konto 00-06	259.680	-44.611	392.573	-65.836
C. Renter (7.22.05 - 7.58.78)	5.009	-5.261	3.759	-2.661
D. Balanceforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0		29.753	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	0	0	0	0
D. Balanceforskydninger i alt	0	0	29.753	0
E. Afdrag på lån og leasing-forpligtelser (8.55.63-8.55.79)	32.623		47.713	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	4.480.726	-734.975	4.620.984	-728.159
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-243		0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-8.600		0
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	455.390	-735.146	473.863	-742.404
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0	
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	5.158	-3.462.310	5.327	-3.629.611
F. Finansiering i alt	460.548	-4.206.299	479.190	-4.372.015
Balance	4.941.274	-4.941.274	5.100.174	-5.100.174

Bevillingsoversigten

Bevillingsoversigten viser budgetforliget for budget 2026-2029 opgjort på de forskellige politikområder og balanceforskydninger. Bevillingsoversigten indeholder en mere detaljeret opgørelse af driftsudgifterne fra hovedoversigten. Bevillingsoversigten er opgjort i nettotal, det vil sige summen af indtægter og udgifter. Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter.

Bevillingsoversigt 2026 - 2029 1.000 kr. (- for indtægter)		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
DRIFT		3.305.971	3.321.111	3.349.315	3.365.286
Beredskab		13.856	13.800	13.800	13.800
Borgerservice, administrativ og politisk støtte		308.519	298.151	289.416	289.060
Plan, Trafik og Klima		76.737	76.384	75.491	75.491
Kommunale Ejendomme		79.057	71.889	71.383	71.889
Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling		20.268	20.142	19.721	19.209
Skole		589.469	593.998	594.344	593.610
Børn		241.358	243.844	244.307	244.969
Fritid og Idræt		32.843	33.678	34.165	34.154
Kultur		37.503	37.505	37.506	37.506
Familie og Unge		174.286	172.774	169.774	169.775
Sundhed og Frivillighed		32.690	32.690	32.691	32.695
Ældre og Forebyggelse		566.018	588.573	617.429	634.686
Psykiatri og Handicap		329.788	330.722	330.724	330.724
Aktivitetsbestemt Medfinansiering		197.220	197.220	197.220	197.220
Erhverv og Turisme		5.085	5.086	5.086	5.086
Beskæftigelse		596.274	599.656	603.759	602.915
Finansiering		5.000	5.000	12.500	12.500
ANLÆG		334.870	222.413	148.997	122.238
RENTER		-2.570	2.289	-252	1.098
Renter	U	5.409	5.459	5.009	3.759
Renter	I	-7.979	-3.170	-5.261	-2.661
BALANCEFORSKYDNINGER		-210.408	-95.399	-243	29.753
Likvide aktiver		5.795	-95.399	-243	29.753
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	I	-216.203	0	0	0
AFDRAG OP LÅN- OG LEASINGFORPLIGTIGELSER		26.173	22.527	32.623	47.713
Forskydninger i langfristet gæld	U	26.173	22.527	32.623	47.713
FINANSIERING		-3.454.036	-3.579.577	-3.745.508	-3.892.825
Tilskud og udligning	U	428.864	440.058	455.390	473.863
Tilskud og udligning	I	-705.855	-724.063	-735.146	-742.404
Skatter	U	4.885	9.807	5.158	5.327
Skatter	I	-3.173.430	-3.298.509	-3.462.310	-3.629.611
Forskydninger i langfristet gæld	I	-8.500	-6.870	-8.600	0
P/L-pulje (pris- og lønstigninger)		0	106.636	215.068	326.738

Anlægsoversigten

Anlægsoversigten viser den totale oversigt over Fredensborg Kommunes vedtagne anlægsprojekter for budgetperioden 2026-2029. Det vil sige både de anlægsprojekter som er besluttet som led i budgetforlig 2026-2029 og anlægsprojekter som er vedtaget i tidligere budgetforlig mv.

Anlægsoversigt 2026 - 2029 1.000 kr. (- for indtægter)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Anlægsprojekter i alt	334.870	222.413	148.997	122.238
ABA Automatisk Brandsikring	1.019	1.019	2.038	509
Afdæk muligheder for hav- og søbad	0	0	904	0
Anlægsreserven	0	5.000	0	15.000
Beplantningsstrategi og vedligeholdelse i Nivå	257	260	261	261
Brofond	0	0	20.380	0
Bygningsvedligeholdelse	11.896	18.556	29.347	42.404
Den grønne slotsby	-1	3.256	10.448	389
Ekstra kapacitet i Kokkedal	500	500	1.000	0
Energioptimering (lånefinansierede klimatiltag)	7.953	8.600	0	0
Flytning af bibliotek i Fredensborg og indretning af 1. sal	0	0	0	18.648
Foranalyse - Nyt ridecenter	0	198	0	0
Fredensborg Atletik Klub (klublokale)	1.300	0	0	0
Fremtidens Endrup Skole	0	510	3.057	5.095
Fremtidens Fredensborg Skole	0	0	764	30.965
Fremtidens Humlebæk Skole	0	0	0	4.076
Fremtidens Langebjerg Skole	0	510	3.057	5.095
Generationernes Hus - Bibliotek	11.424	0	0	0
Generationernes Hus - Byggeherreudgifter	0	10.684	0	0
Generationernes Hus - Idrætshal	17.297	0	0	0
Generationernes Hus - Skole	216.628	65.106	0	0
Generationernes Hus - Svømmehal	0	0	0	4.409
Generationernes Hus - Udearealer	18.796	3.134	0	0
Infrastruktur til byudviklingsprojektet Nivå Bymidte	25.571	20.200	18.306	0
Isætningsbro syd for Sletten Havn	255	0	0	0
Kapacitetsudfordring på dagtilbudsområdet	2.547	2.548	2.548	0
Klima og Energipulje	224	0	0	0
Kunst og bevægelse i Karlebo	0	0	51	0
Kunstprojekter	1	3.160	0	0
Lokale- og Kapacitetsanalyse, Kokkedal	2.455	0	0	0
Modulbyggeri i Fredensborg	0	917	0	0
Negativ anlægspulje	-40.000	0	0	0
Niveåen (helhedsplan)	500	1.000	1.000	0
Nivå Engfjord	350	385	381	408
Ny daginstitution i Fredensborg	5.809	21.908	31.589	0
Ny daginstitution i Kokkedal	5.809	36.684	16.680	0
Ny daginstitution i Nivå	790	698	0	0
Ny Servicebygning, Nivå Havn	1.500	0	0	0
Opførsel af Gymnastikkens Hus	0	249	0	0
Oprensning af Gadekær	419	426	426	0
Oprettelse af nye klasselokaler	1.113	0	0	0
Opsparing til dybderense og udskiftning af granulat på kunstgræsbaner	483	0	232	0
Opsparing til udskiftning af underlag på padelbaner	0	214	0	0
Padel- og Redplusbaner	2.268	0	1.184	0
Renovering af bevaringsværdige bygninger	0	0	815	204
Salgsindtægter - Nivå Bymidte	918	-34.181	-54.284	-29.590
Skaterbane i Nivå Bymidte	1.529	0	0	0
Skybrudsskade, Baunebjergvej 401	288	0	0	0
Sluseløsning ved Nive Å	0	0	2.751	0
Stier	5.914	8.960	2.038	2.038
Stiplan for rekreative arealer	204	204	200	0
Støjafskærmning langs Helsingørmotorvej mellem Kokkedal og Nivå	0	2.038	0	0
Tagrenovering på Lindegården	8.000	0	0	0

Anlægsoversigt 2026 - 2029 1.000 kr. (- for indtægter)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Tagudskiftning - Endrup Skole	611	25.475	36.276	0
Trafiksanerering af Lågegyde 2. etape	1.294	0	0	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	1.834	2.038	1.019	1.019
Udvidelse af Fredensborg Hallen	102	51	0	0
Udvikling af byrum i Humlebæk	0	0	2.038	4.076
Udvikling af digital infrastruktur	113	113	113	272
Udvikling af Lergravssøerne	-16	-16	-16	-16
Udviklingspulje til skaterbane og andre udendørs aktiviteter	0	0	1.019	509
Vandplaner (Grønholt Å, Langstrup Å og Nive Å)	2.188	-1.434	377	377
Vedligehold af kunst i det offentlige rum	122	122	122	122
Vedligehold og udskiftning af udstyr i Gymnastikkens Hus	704	204	204	204
Vedligeholdelse af vejkapitalen	9.825	8.761	10.252	13.344
Vedligeholdelsesplan Nivå Havn (2024-2028)	3.057	1.936	0	0
Øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter	1.020	2.419	2.419	2.419

Takstoversigten

Takstoversigten viser udviklingen i kommunens vigtigste borgerrettede takser fra 2025 til 2026.

Tak-sterne er typisk fremskrevet med pris- og lønudviklingen. For en komplet oversigt over kommunens takster henvises til kommunens hjemmeside: www.fredensborg.dk

Takstoversigt borgerrettede takster	2025	2026
Fritid og Idræt		
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
Havneplads - Fast lejemål i sejsæsonen 15/4 - 15/11. Særskilt betaling for strøm i sommerhalvåret		
Bro A,B,D,E,F,G,H,K,N,S,X pr. m2 bådareal, betales for min. 20 m2	357	357
Bro C, pr. m2 bådareal, betales for min. 15 m2	224	224
Havneplads - Fast lejemål vinter i havnebassin/på land 15/11 - 15/4. Særskilt betaling for strøm i vinterhalvåret		
Bådplads på land - Både & Joller	2.222	2.222
Broplads i vand (A,B,D,E,F,G,H,K,N,S,X)	2.222	2.222
Broplads i vand (C)	1.751	1.751
Havneplads - Sæsonlejemål Sommer & Vinter (her betales ikke indskud) Særskilt betaling for strøm		
Bro A,B,D,E,F,G,H,K,N,S,X pr. m2 bådareal, min. 20 m2 perioden 15/4 - 15/11.	643	663
Bro C, bådareal, min. 15 m2 perioden 15/4 - 15/11.	362	373
Jolleplads på land - Private joller i perioden 15/4 - 15/11. (private joller kan ikke stå på land i Nivå Havn perioden 15/11 - 15/4)	2.077	2.142
Gæster med båd i vand/havnebassin perioden 15/11 - 15/4 - Særskilt betaling for strøm	3.500	3.600
Servicepakker - VINTER (vinterpakker betales senest ultimo 2025 for vintersæsonen 2025/2026) NB! Der betales særskilt for landlejen i perioden 15/11 - 15/5		
Vinterpakkerne indeholder: 2 x kranløft, brug af vaskeplads og børster, leje af stativ, opbevaring af mast, placering på havnearealet.		
Vinter-pakke 1. Både/joller under 2 tons	4.700	4.900
Vinter-pakke 2. Både mellem 2-5 tons	5.000	5.200
Vinter-pakke 3. Både over 5 tons	5.800	6.000
Dagspris for både på land efter 15. maj	260	270
Gebyr pr. dag for ikke at overholde aftalt dato for isætning af båd	260	270
Leje af ekstra ben/støtter (obligatorisk for både opbevaret med mast i vintersæsonen). Taksten er pr. sæt og indgår ikke i servicepakken. Bådejere monterer og demonterer selv mastestøtterne.		
3 ton	260	270
6 ton og op	520	540
Vinteropbevaring gæstesejlere på land såfremt arealet til opbevaring ikke er anvendt til både med fast plads i havnen (bådareal betales for min. 20 m2)	120 kr. pr. kvm af båden + servicepakke	120 kr. pr. kvm af båden + servicepakke
Kranløft & Serviceydelse - Både med fast Lejemål		
Op og i pakke (2 kranløft, brug af vaskeplads og børster, leje af stativ, opbevaring af mast, placering på havn, inkl. 2 dage på land). Efter dag 2 betales dagspris se herunder	2.600	2.700
Dagspris på land i op til 7 dage	315	325
Dagspris på land efter 7 dage	370	380
Inspektions- og vaskeløft for bådejere med plads i havnen, max. 1 time i stropperne	780	800
Søsætning fra trailer fra personbil max vægt trailer er 750 kg	520	540
Både under 2 ton afsat pr. løft fra blokvogn/trailer	1.500	1.600
	1.800	1.900
	2.000	2.100
Årsleje af stativ uden køb af servicepakke:		
3 ton stativ	1.300	1.350

Takstoversigt borgerrettede takster	2025	2026
6 ton stativ	1.300	1.350
12 ton stativ	1.600	1.650
Speciel, stativ	Efter aftale	Efter aftale
Kranløft & Serviceydelser for gæstesejlere		
Inspektions- og vaskeløft for gæstesejlere (max. 1 time i stropper)	1.500	1.550
Op og i pakke (2 kranløft, brug af vaskeplads og børster, leje af stativ, placering på havn)	2.600	2.700
Dagspris på land i op til 7 dage	400	410
Dagspris på land efter 7 dage	450	460
Gæsteanvendelse af servicekaj - søsætning/optagning af gæstebåde med vognmand	550	570
Gæsteanvendelse af mastekran		100
Søsætning fra trailer fra personbil max vægt trailer er 750 kg		640
Både under 2 ton afsat pr. løft fra blokvogn/trailer		1.750
Både 2-5 ton afsat pr. løft fra blokvogn/trailer		2.100
Både på 5 ton og derover afsat pr. løft fra blokvogn/trailer		2.300
Helårslejemål - Venteleje/passivt lejemål		
Venteleje (Fast A-plads, max. 2 år). Båd, mast mm. må ikke placeres på havnens matrikel	1.900	1.959
Venteleje (Fast C-plads, max. 2 år). Båd, mast mm. må ikke placeres på havnens matrikel	1.700	1.753
Søværts fritidsorganisationer - Sejlklubber & Foreninger		
Årlig leje pr. bådplads (Særskilt betaling for strøm)	4.789	4.939
Gæstelejemål - Både & Autocamper Plads pr. døgn inkl. el, vand, bad, toiletter og låncykler (både halv takst 15.11. – 14.4.)		
Båd op til 29 fod (9 m.) og max. 26 m ²	190	200
Båd over 29 fod (9 m.) og over 26 m ²	210	220
Både over 36 fod (11 m.)	250	260
Dagspas autocampere - 15/5 - 1/10	220	230
Halv dags billet - gældende til kl.16:00	100	105
Folke- og førtidspensionister (15. august til d. 31. maj)	125	Takst udgår
Havneydelser & Gebyr		
Kontrolgebyr ifm. manglende betalt havneleje for gæster	520	540
Timelønnet havnepersonale (faktureret for min. 1 time)	520	540
Timelønnet havnepersonale (inkl. båd eller teleskoplæsser)	780	800
Polet til vaskemaskine og tørretumbler	20	20
Ventelister		
Oprettelsesgebyr for venteliste	520	536
Ventelistegebyr pr. år	268	276
Beboelses Afgifter - Bopæl i Nivå Havn		
Årlig serviceudgift for beboelse på lystfartøj	9.400	9.700
El-afregning		
El-pakke	50	50
Afregnes 2 gange om året bagudrettet (gennemsnit af el-dagspris de forgangne 6 måneder iht. leverandør)	Gennemsnits-dagspris for el	Gennemsnits-dagspris for el
Kontrolafgift ved brud på el-reglementet og ved for sen indberetning af el-forbrug	500	500
Kultur		
Musikundervisning		
Solo 20 minutter	4.720,00	4.880,00
Solo 25 minutter	5.840,00	6.040,00
Solo 30 minutter	7.120,00	7.360,00
Solo 40 minutter	9.400,00	9.680,00
Hold (spil med dine venner)	3.840,00	3.960,00
Ind I Musikken	1.908,00	1.980,00
Karrusel/Spire-band	3.132,00	3.240,00

Takstoversigt borgerrettede takster	2025	2026
Kor	1.224,00	1.260,00
Sammenspil/Betaling	1.224,00	1.260,00
Solo 20 minutter ved økonomisk tilskud	1.600,00	1.640,00
Solo 25 minutter ved økonomisk tilskud	2.720,00	2.800,00
Solo 30 minutter ved økonomisk tilskud	4.000,00	4.120,00
Solo 40 minutter ved økonomisk tilskud	6.280,00	6.480,00
Hold ved økonomisk tilskud	720,00	760,00
Solo 25 minutter Voksne	10.400,00	10.720,00
Bibliotekerne		
Aflevering 1-7 dage efter afleveringsdatoen	20,00	20,00
Aflevering 8-14 dage efter afleveringsdatoen	80,00	80,00
Aflevering 15-31 dage efter afleveringsdatoen	120,00	120,00
Aflevering mere end 31 dage efter afleveringsdatoen	230,00	230,00
Ældreområdet		
Taxakørsel tur/retur for visiteret kørsel til/fra dagcenter	57,00	59,00
Transport (tur/retur) til og fra daghjem	83,00	85,00
Midlertidigt ophold på Skovgården pr. dag	171,00	176,00
Madservice, hovedret og bilet pr. dag	76,00	70,00
Madservice, hovedret, pr. dag *	58,00	50,00
Vask af tøj hjemmeboende 5-8 kg. (takst pr. gang)	88,00	90,00
Vask af tøj hjemmeboende 8-12 kg. (takst pr. gang)	109,00	112,00
Betaling for indkøb, takst pr. måned	104,00	107,00
Valgfrie ydelser på plejecentre		
Morgenmad pr. dag	29,00	31,00
Frokost pr. dag	49,00	53,00
Middag, hovedret og bilet pr. dag	76,00	82,00
Middag, hovedret pr. dag	58,00	62,00
Aftensmad pr. dag	49,00	53,00
Toiletartikler pr. måned	132,00	134,00
Rengøringsartikler pr. måned	171,00	173,00
Vask af tøj pr. måned	367,00	377,00
Sundhedsområdet		
Transport (tur/retur) til visiteret træning på plejecentre	61,00	62,00
Selvtræning på plejecentrene pr. måned	161,00	165,00
Byggesagsgebyrer		
Byggesager, administrationsgebyr**	1.175,00	1.210,00
Øvrige områder		
Rottebekæmpelse (ekskl. Moms) Gebyr fastsættes pr. antal kvadratmeter bolig	0,57	0,45
Jordflytning, startgebyr	368,00	368,00
Jordflytning, pr. påbegyndt halve time	369,50	384,00
Vandløbsprojekter, ved anlægsudgifter over 375.000 kr.	2 pct.	2 pct.
Adresseforespørgsel	95,00	95,00
Bopælsattest	95,00	95,00
Legitimationskort med foto til unge over 16 år	150,00	150,00
Sundhedskort	230,00	40,00
Nyttehaver - årlig betaling	658,00	672,00
Huslejenævnet - klagegebyr	361,00	367,00
Beboerklagenævnet - klagegebyr	169,00	172,00
Børn***		
Alder 0-2 årige pr. måned - dagpleje	3.805	3.866
Alder 0-2 årige pr. måned	4.349	4.555
Alder 3-5 årige pr. måned	2.060	2.156
Skovbørnehaven Skovlyset pr. måned fra 2,9 år til 3 år	4.349	4.555
Skovbørnehaven Skovlyset pr. måned 3-5 årige	2.031	2.111
Nivågård børnehaven pr. måned fra 2,9 år til 3 år	4.349	4.555
Nivågård børnehaven pr. måned 3-5 årige	2.060	2.156

Takstoversigt borgerrettede takster	2025	2026
SFO I 0 - 3 klasse	1.646	1.697
SFO II 4 - 6 klasse	794	795
Kastaniegården, halvdagsplads, 0-2 årige pr. måned	2.175	2.278
Kastaniegården, halvdagsplads, 3-5 årige pr. måned	1.030	1.078
Deltidsplads 30 timer, til børn af forældre på barsel 0-2 årige -	2.369	2.416
Deltidsplads 30 timer, til børn af forældre på barsel 0-2 årige	2.495	2.679
Deltidsplads 30 timer, til børn af forældre på barsel 3-5 årige	1.181	1.267
Mad 0-5 årige pr. måned	1.044	1.067

*Taksten nedsættes til 50 kr. hvis finanslov for 2026 vedtages som fremlagt

**Pristalsreguleres årligt den 1. januar 2025 efter Finansministeriets generelle indeks for løn- og prisstigninger

***Takst opkræves 11 gange årligt, juli måned er betalingsfri

***Forældrebetalingen for 2026 forventes genberegnet i løbet af 2026 med baggrund i nye regler på området (dagpleje, vuggestue og børnehave)

Bevillingsoversigten 3. niveau

Bevillingsoversigten viser Fredensborg Kommunes budget 2026-2029 opgjort efter den autoriserede kommunale kontoplans funktion 3. niveau. Den standardiserede oversigt muliggør en sammenligning med andre kommunernes udgifter i perioden.

Specifikation af bevilling 2026 - 2029 1.000 kr. (- for indtægter)		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Drift		3.305.971	3.321.111	3.349.315	3.365.286
Økonomiudvalg		327.375	316.951	315.716	315.359
Beredskab		13.856	13.800	13.800	13.800
Fælles formål vedr. faste					
002510	ejendomme U	2.361	2.361	2.361	2.361
005895	Redningsberedskab U	12.173	12.117	12.117	12.117
005895	Redningsberedskab I	-678	-678	-678	-678
Borgerservice, Administrativ og Politisk Støtte		308.519	298.151	289.416	289.060
002511	Beboelse U	19	19	19	19
002513	Andre faste ejendomme U	31	31	31	31
002518	Driftssikring af boligbyggeri U	11	11	11	11
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
Fælles formål vedr.					
005280	miljøbeskyttelsesforanstaltninger U	7	7	7	7
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og					
005593	miljøforanstaltninger U	-1	0	0	0
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og					
005593	miljøforanstaltninger I	-83	-84	-84	-84
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	1.326	1.326	1.326	1.326
Fælles formål vedr. dagpleje og					
052510	daginstitutioner for børn m.v. U	-1.045	-1.044	-1.044	-1.044
052511	Dagpleje U	1	1	1	1
Rådgivning samt forebyggende					
indsatser eller foranstaltninger og					
052821	støttende indsatser for børn og unge U	29	29	29	29
Børne- og ungehjem i form af					
052823	døgninstitutioner for børn og unge U	87	87	87	87
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber U		4	4	4	4
Personlig og praktisk hjælp og					
madservice samt helhedspleje og					
madlevering til ældre omfattet af frit					
053026	valg af leverandør U	142	142	142	142
Pleje og omsorg m.v. samt					
helhedspleje og					
madordning undtaget frit valg af					
053027	leverandør U	38	39	39	39
053851	Botilbudslignende tilbud U	57	57	57	57
Fælles formål vedr. politisk					
064240	organisation U	195	195	195	195

Specifikation af bevilling 2026 - 2029 1.000 kr. (- for indtægter)			Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	U	10.763	10.764	10.764	10.764
064242	Kommissioner, råd og nævn	U	602	601	601	601
064242	Kommissioner, råd og nævn	I	-6	-6	-6	-6
064243	Valg m.v.	U	1.355	1.356	1.356	1.356
064243	Valg m.v.	I	-217	-217	-217	-217
064550	Administrationsbygninger	U	96	96	96	96
064551	Sekretariat og forvaltninger	U	155.393	153.554	151.977	152.014
064551	Sekretariat og forvaltninger	I	-3.303	-3.304	-3.304	-3.304
064552	Fælles IT og telefoni	U	48.250	46.882	46.879	47.314
064553	Administration vedr. jobcentre	U	31.326	25.729	19.490	18.778
064554	Administration af naturbeskyttelsesopgaver	U	1.834	1.066	1.066	1.066
064555	Administration vedr. miljøbeskyttelse	U	1.523	1.523	1.535	1.550
064556	Administration vedr. byggesagsbehandling	U	5.152	5.151	5.151	5.151
064556	Administration vedr. byggesagsbehandling	I	-225	-225	-225	-225
064557	Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	U	5.858	5.858	5.858	5.858
064558	Administration vedr. det specialiserede børneområde	U	5.655	5.655	5.655	5.655
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	U	10.302	10.017	9.607	9.475
065270	Løn- og barselspuljer	U	19.273	19.273	19.273	19.273
065270	Løn- og barselspuljer	I	-11.648	-11.648	-11.648	-11.648
065272	Tjenestemandspension	U	54.953	54.437	53.920	53.920
065272	Tjenestemandspension	I	-36.673	-36.673	-36.673	-36.673
065274	Interne forsikringspuljer	U	6.132	6.132	6.132	6.132
Finansiering			5.000	5.000	12.500	12.500
065276	Generelle reserver	U	5.000	5.000	12.500	12.500
Plan-, Trafik- og Klimaudvalg			155.794	148.273	146.873	147.380
Plan, Trafik og Klima			76.737	76.384	75.491	75.491
005280	Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	U	2.044	2.043	2.043	2.043
005280	Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	1.607	1.607	1.607	1.607
005593	Fælles og tværgående vejformål	U	9.102	9.100	9.100	9.100
022201	Vejvedligeholdelse m.v.	U	29.470	29.121	28.228	28.228
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	I	-1.431	-1.431	-1.431	-1.431
022812	Belægninger m.v.	U	466	466	466	466
022814	Vintertjeneste	U	10.196	10.196	10.196	10.196
023231	Busdrift	U	25.283	25.283	25.283	25.283
Kommunale Ejendomme			79.057	71.889	71.383	71.889
002510	Fælles formål vedr. faste ejendomme	U	16.003	8.327	8.327	8.327
002510	Fælles formål vedr. faste ejendomme	I	-150	-150	-150	-150
002511	Beboelse	U	112	115	115	115
002511	Beboelse	I	106	106	106	106
002513	Andre faste ejendomme	U	2	2	2	2
002513	Andre faste ejendomme	I	-923	-923	-923	-923
002820	Grønne områder og naturpladser	U	231	231	231	231
002820	Grønne områder og naturpladser	I	-164	-164	-164	-164
003231	Stadion og idrætsanlæg	U	2.872	2.872	2.872	2.872

Specifikation af bevilling 2026 - 2029 1.000 kr. (- for indtægter)			Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
003231	Stadion og idrætsanlæg	I	-2	-2	-2	-2
003235	Andre fritidsfaciliteter	U	4.636	4.639	4.639	4.639
003235	Andre fritidsfaciliteter	I	-140	-141	-141	-141
	Fælles formål vedr.					
005280	miljøbeskyttelsesforanstaltninger	I	-2	-2	-2	-2
005895	Redningsberedskab	U	0	0	0	0
022201	Fælles og tværgående vejformål	I	-411	-411	-411	-411
032201	Folkeskoler	U	21.680	22.185	21.679	22.185
032205	Skolefritidsordninger	U	4.062	4.063	4.063	4.063
	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne-					
032208	og ungehjem	U	1.030	1.029	1.029	1.029
033250	Folkebiblioteker	U	1.081	1.081	1.081	1.081
033560	Museer	U	1.460	1.461	1.461	1.461
033561	Biografer	I	-38	-38	-38	-38
033562	Teatre	U	22	22	22	22
033876	Ungdomsskolevirksomhed	U	91	92	92	92
	Fælles formål vedr. dagpleje og					
052510	daginstitutioner for børn m.v.	U	6.442	6.442	6.442	6.442
052511	Dagpleje	U	102	102	102	102
052513	Tværgående institutioner	U	162	162	162	162
052514	Daginstitutioner	U	9.731	9.730	9.730	9.730
	Åbne pædagogiske tilbud og					
052518	legesteder m.v.	U	67	67	67	67
	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og					
052821	støttende indsatser for børn og unge	U	240	239	239	239
	Børne- og ungehjem i form af					
052823	døgninstitutioner for børn og unge	U	1.173	1.172	1.172	1.172
	Særlige dagtilbud og særlige klubber					
052825	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af	U	245	245	245	245
053027	leverandør	U	3.389	3.387	3.387	3.387
	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod					
053029	primært ældre	U	2	2	2	2
	Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med					
053844	alkoholmisbrug	U	112	112	112	112
053851	Botilbudslignende tilbud	U	133	132	132	132
053859	Aktivitets- og samværstilbud	U	242	243	243	243
064550	Administrationsbygninger	U	5.679	5.679	5.679	5.679
064550	Administrationsbygninger	I	-220	-221	-221	-221

Specifikation af bevilling 2026 - 2029 1.000 kr. (- for indtægter)				Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig				20.268	20.142	19.721	19.209
Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling				20.268	20.142	19.721	19.209
002820	Grønne områder og naturpladser	U		5.171	5.171	5.171	5.171
003850	Naturforvaltningsprojekter	U		515	514	514	514
004871	Vedligeholdelse af vandløb	U		3.106	3.105	3.105	3.105
004871	Vedligeholdelse af vandløb	I		-1.095	-1.094	-1.094	-1.094
	Fælles formål vedr.						
005280	miljøbeskyttelsesforanstaltninger	U		6.464	6.464	6.043	6.043
	Fælles formål vedr.						
005280	miljøbeskyttelsesforanstaltninger	I		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
005281	Jordforurening	U		229	229	229	229
005287	Miljøtilsyn med virksomheder	U		83	83	83	83
	Øvrig planlægning, undersøgelser og						
005289	tilsyn m.v.	U		120	120	120	120
	Øvrig planlægning, undersøgelser og						
005289	tilsyn m.v.	I		-173	-173	-173	-173
	Øvrige udgifter og indtægter vedr.						
	byudvikling, bolig- og						
005593	miljøforanstaltninger	U		6.756	6.630	6.630	6.118
023542	Kystbeskyttelse	U		178	178	178	178
064242	Kommissioner, råd og nævn	U		14	14	14	14
Børne- og Skoleudvalg				830.827	837.841	838.651	838.578
Skole				589.469	593.998	594.344	593.610
032201	Folkeskoler	U		340.883	345.915	346.628	346.412
032201	Folkeskoler	I		-11.594	-11.594	-11.594	-11.594
	Pædagogisk psykologisk rådgivning						
032204	m.v.	U		10.882	10.882	10.882	10.882
032205	Skolefritidsordninger	U		78.358	78.458	78.641	78.673
032205	Skolefritidsordninger	I		-37.045	-36.930	-36.930	-36.930
032206	Befordring af elever i grundskolen	U		13.249	13.250	13.250	13.250
	Specialundervisning i regionale						
032207	tilbud	U		2.357	2.357	2.357	2.357
	Kommunale specialskoler,						
	behandlings- og						
	specialundervisningstilbud samt						
	specialundervisningstilbud på børne-						
032208	og ungehjem	U		149.950	149.220	148.670	148.120
	Kommunale specialskoler,						
	behandlings- og						
	specialundervisningstilbud samt						
	specialundervisningstilbud på børne-						
032208	og ungehjem	I		-46.584	-46.584	-46.584	-46.584
032210	Bidrag til statslige og private skoler	U		52.113	52.112	52.112	52.112
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	U		6.387	6.387	6.387	6.387
033876	Ungdomsskolevirksomhed	U		13.805	13.813	13.813	13.813
033876	Ungdomsskolevirksomhed	I		-245	-245	-245	-245
	Fælles formål vedr. dagpleje og						
052510	daginstitutioner for børn m.v.	U		5.143	5.143	5.143	5.143
	Rådgivning samt forebyggende						
	indsatser eller foranstaltninger og						
052821	støttende indsatser for børn og unge	U		25.444	25.445	25.445	25.445
	Rådgivning samt forebyggende						
	indsatser eller foranstaltninger og						
052821	støttende indsatser for børn og unge	I		-14.132	-14.132	-14.132	-14.132
064242	Kommissioner, råd og nævn	U		498	500	500	500

Specifikation af bevilling 2026 - 2029 1.000 kr. (- for indtægter)			Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Børn			241.358	243.844	244.307	244.969
052510	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	U	46.891	49.869	50.332	50.994
052510	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	I	-3.408	-3.408	-3.408	-3.408
052511	Dagpleje	U	8.482	8.481	8.481	8.480
052511	Dagpleje	I	-2.612	-2.612	-2.612	-2.612
052513	Tværgående institutioner	U	9.592	9.715	9.715	9.715
052513	Tværgående institutioner	I	-54.146	-54.261	-54.261	-54.261
052514	Daginstitutioner	U	194.208	194.206	194.206	192.872
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	U	34.959	34.959	34.959	34.959
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	14.994	14.496	14.496	15.830
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	I	-7.602	-7.601	-7.601	-7.601
Fritids- og Idrætsudvalg			32.843	33.678	34.165	34.154
Fritid og Idræt			32.843	33.678	34.165	34.154
002820	Grønne områder og naturpladser	U	165	165	165	165
003231	Stadion og idrætsanlæg	U	13.452	14.277	14.753	14.753
003235	Andre fritidsfaciliteter	U	1.589	1.591	1.591	1.591
023541	Lystbådehavne m.v.	U	3.723	3.723	3.723	3.723
023541	Lystbådehavne m.v.	I	-4.615	-4.613	-4.613	-4.613
033870	Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	1.191	1.190	1.190	1.190
033870	Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	I	-12	-12	-12	-12
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	U	2.933	2.933	2.933	2.933
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	I	-758	-758	-758	-758
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	6.197	6.198	6.198	6.198
033874	Lokaletilskud	U	2.076	2.076	2.076	2.076
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	4.259	4.249	4.260	4.249
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	I	-110	-110	-110	-110
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	U	1.959	1.975	1.975	1.975
064551	Sekretariat og forvaltninger	U	794	794	794	794
Kulturudvalg			37.503	37.505	37.506	37.506
Kultur			37.503	37.505	37.506	37.506
003235	Andre fritidsfaciliteter	U	0	0	0	0
033250	Folkebiblioteker	U	21.468	21.467	21.467	21.467
033250	Folkebiblioteker	I	-596	-597	-597	-597
033560	Museer	U	5.764	5.766	5.766	5.766
033561	Biografer	U	214	0	0	0
033562	Teatre	U	47	48	48	48
033563	Musikarrangementer	U	10.111	10.111	10.111	10.111
033563	Musikarrangementer	I	-3.392	-3.392	-3.392	-3.392
033564	Andre kulturelle opgaver	U	3.887	4.102	4.102	4.102

Specifikation af bevilling 2026 - 2029 1.000 kr. (- for indtægter)			Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Social- og Sundhedsudvalg			1.300.002	1.321.979	1.347.838	1.365.099
Familie og Unge			174.286	172.774	169.774	169.775
032205	Skolefritidsordninger	U	170	170	170	170
	Indtægter fra den centrale					
052207	refusionsordning	I	-16.035	-16.035	-16.035	-16.035
052511	Dagpleje	U	123	123	123	123
052514	Daginstitutioner	U	175	175	175	175
052820	Opholdssteder mv. for børn og unge	U	51.643	51.645	51.645	51.645
052820	Opholdssteder mv. for børn og unge	I	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og					
052821	støttende indsatser for børn og unge	U	111.873	110.352	107.352	107.353
	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og					
052821	støttende indsatser for børn og unge	I	-19.572	-19.572	-19.572	-19.572
052822	Plejefamilier	U	14.826	14.826	14.826	14.826
	Børne- og ungehjem i form af					
052823	døgninstitutioner for børn og unge	U	92.416	92.419	92.419	92.419
	Børne- og ungehjem i form af					
052823	døgninstitutioner for børn og unge	I	-67.660	-67.659	-67.659	-67.659
	Sikrede døgninstitutioner m.v. for					
052824	børn og unge	U	2.964	2.964	2.964	2.964
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	-161	-161	-161	-161
	Personlig støtte og pasning af					
053839	personer med handicap m.v.	U	48	49	49	49
055772	Sociale formål	U	10.989	10.990	10.990	10.990
055772	Sociale formål	I	-5.413	-5.413	-5.413	-5.413
	Kontanthjælp (og til og med 30/6- 2025 selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse) m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af					
055774	flygtninge	U	1.181	1.181	1.181	1.181
	Kontanthjælp (og til og med 30/6- 2025 selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse) m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af					
055774	flygtninge	I	-2.886	-2.886	-2.886	-2.886
064551	Sekretariat og forvaltninger	U	875	875	875	875
Sundhed og Frivillighed			32.690	32.690	32.691	32.695
046285	Kommunal tandpleje	U	22.479	22.478	22.478	22.478
046285	Kommunal tandpleje	I	-137	-137	-137	-137
	Forebyggende sundhedsydelser til					
046289	børn og unge	U	7.549	7.549	7.549	7.553
	Frivilligt socialt arbejde og øvrige					
057299	sociale formål	U	2.799	2.800	2.800	2.801

Specifikation af bevilling 2026 - 2029 1.000 kr. (- for indtægter)			Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Ældre og Forebyggelse			566.018	588.573	617.429	634.686
002511	Beboelse	U	200	200	200	200
002519	Ældreboliger	U	295	295	295	295
023231	Busdrift	U	-655	-655	-655	-655
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	29.030	29.294	29.774	29.773
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	I	-353	-352	-350	-350
046284	Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	U	12.022	12.022	11.974	11.974
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	U	42	42	40	40
046290	Andre sundhedsudgifter	U	492	492	473	473
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	U	186.966	190.821	196.423	196.423
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	I	-4.916	-4.914	-4.895	-4.895
053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	U	331.460	348.310	368.968	386.225
053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	I	-61.608	-61.611	-61.208	-61.208
053028	Hjemmesygepleje	U	31.857	32.985	34.292	34.292
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	9.248	9.301	9.317	9.317
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	U	13.117	13.525	14.119	14.119
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	U	1.769	1.769	1.757	1.757
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	U	18.101	18.100	17.950	17.950
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	I	-1.049	-1.050	-1.042	-1.042
Psykatri og Handicap			329.788	330.722	330.724	330.724
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	U	303	303	303	303
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	909	910	910	910
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	I	-774	-774	-774	-774
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	50	49	49	49
046290	Andre sundhedsudgifter	U	243	243	243	243
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-40.112	-40.112	-40.112	-40.112

Specifikation af bevilling 2026 - 2029 1.000 kr. (- for indtægter)		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	U	3.830	3.830	3.830
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	U	52.271	52.272	52.272
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	I	-1.199	-1.199	-1.199
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	U	276	277	277
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	U	8.905	9.280	9.280
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	I	-3.646	-3.687	-3.687
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	U	1.642	2.144	2.358
053845	Behandling af personer med stofmisbrug	U	6.917	6.414	6.203
053850	Botilbud til længerevarende ophold	U	114.737	115.336	115.336
053850	Botilbud til længerevarende ophold	I	-3.578	-3.578	-3.578
053851	Botilbudslignende tilbud	U	110.096	110.093	110.093
053851	Botilbudslignende tilbud	I	-41.298	-41.297	-41.297
053852	Botilbud til midlertidigt ophold	U	66.213	66.212	66.212
053852	Botilbud til midlertidigt ophold	I	-2.385	-2.385	-2.385
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	U	3.200	3.199	3.199
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	I	-59	-59	-59
053858	Beskyttet beskæftigelse	U	13.441	13.443	13.443
053858	Beskyttet beskæftigelse	I	-81	-81	-81
053859	Aktivitets- og samværstilbud	U	43.711	43.713	43.713
053859	Aktivitets- og samværstilbud	I	-4.825	-4.825	-4.825
055772	Sociale formål	U	1.867	1.868	1.868
055772	Sociale formål	I	-866	-866	-866
Aktivitetsbestemt Medfinansiering			197.220	197.220	197.220
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	197.220	197.220	197.220
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalg			601.359	604.741	608.845
Erhverv og Turisme			5.085	5.086	5.086
064862	Turisme	U	1.787	1.787	1.787
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	U	3.298	3.298	3.298
Beskæftigelse			596.274	599.656	603.759
002511	Beboelse	U	5.523	5.522	5.522
033042	Forberedende Grunduddannelse	U	3.608	3.609	3.609
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	U	2.738	2.737	2.737
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	16.281	16.427	16.427
033876	Ungdomsskolevirksomhed	U	1.580	1.580	1.580
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	U	2.732	2.733	2.733
054660	Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	U	5.728	5.729	5.729

Specifikation af bevilling 2026 - 2029 1.000 kr. (- for indtægter)			Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Program efter integrationsloven og						
054660 introduktionsforløb m.v.	I	-3.266	-3.266	-3.266	-3.266	-3.266
Selvforsørgelses- og						
hjemrejseydelse samt						
054661 overgangsydelse m.v.	U	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522
Selvforsørgelses- og						
hjemrejseydelse samt						
054661 overgangsydelse m.v.	I	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542
054865 Seniorpension	U	35.927	39.218	42.509	42.509	42.509
Førtidspension tilkendt 1/7-2014						
054866 eller senere	U	148.432	160.972	167.353	168.985	168.985
054867 Personlige tillæg m.v.	U	6.581	6.580	6.580	6.580	6.580
054867 Personlige tillæg m.v.	I	-3.449	-3.449	-3.449	-3.449	-3.449
054868 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	U	79.606	72.124	69.662	69.781	69.781
055771 Sygedagpenge	U	94.675	92.479	90.284	88.088	88.088
055771 Sygedagpenge	I	-39.517	-39.076	-38.637	-38.197	-38.197
055772 Sociale formål	U	4.878	4.879	4.879	4.879	4.879
055772 Sociale formål	I	-2.991	-2.991	-2.991	-2.991	-2.991
Kontanthjælp m.v. samt til og med						
055773 30/6-2025 uddannelseshjælp	U	48.014	48.014	48.014	48.014	48.014
Kontanthjælp m.v. samt til og med						
055773 30/6-2025 uddannelseshjælp	I	-10.742	-10.742	-10.742	-10.742	-10.742
Boligydelse til pensionister med						
055776 kommunal medfinansiering	U	21.428	21.429	21.429	21.429	21.429
Boligsikring med kommunal						
055777 medfinansiering	U	14.180	14.180	14.180	14.180	14.180
Boligsikring med kommunal						
055777 medfinansiering	I	-22	-22	-22	-22	-22
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	U	50.803	50.803	50.803	50.803	50.803
055880 Revalidering	U	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153
055880 Revalidering	I	-231	-231	-231	-231	-231
Løntilskud m.v. til personer i						
fleksjob og personer i						
055881 løntilskudsstillinger	U	69.478	69.479	69.479	69.479	69.479
Løntilskud m.v. til personer i						
fleksjob og personer i						
055881 løntilskudsstillinger	I	-30.722	-30.723	-30.723	-30.723	-30.723
Ressourceforløb og						
055882 jobafklaringsforløb	U	45.144	45.145	45.145	45.145	45.145
Ressourceforløb og						
055882 jobafklaringsforløb	I	-9.632	-9.633	-9.633	-9.633	-9.633
055883 Ledighedsydelse	U	15.634	15.634	15.634	15.634	15.634
055883 Ledighedsydelse	I	-2.964	-2.964	-2.964	-2.964	-2.964
Driftsudgifter til den kommunale						
056890 beskæftigelsesindsats	U	10.738	8.198	6.847	6.308	6.308
Driftsudgifter til den kommunale						
056890 beskæftigelsesindsats	I	-128	-128	-128	-128	-128
Løntilskud og indtil 2012						
056894 pilotjobcentre	U	999	999	999	999	999
Løntilskud og indtil 2012						
056894 pilotjobcentre	I	-154	-155	-155	-155	-155
056897 Seniorjob	U	851	0	0	0	0
056897 Seniorjob	I	-305	0	0	0	0
056898 Beskæftigelsesordninger	U	6.503	6.503	6.503	6.503	6.503
056898 Beskæftigelsesordninger	I	-860	-860	-860	-860	-860

Specifikation af bevilling 2026 - 2029 1.000 kr. (- for indtægter)			Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Frivilligt socialt arbejde og øvrige						
057299	sociale formål	U	625	625	625	325
064551	Sekretariat og forvaltninger	U	2.438	2.164	2.164	2.164
Økonomiudvalg			334.870	222.413	148.997	122.238
Anlæg			334.870	222.413	148.997	122.238
Fælles formål vedr. faste						
002510	ejendomme	U	10.058	18.284	23.949	33.643
Fælles formål vedr. faste						
002510	ejendomme	I	0	-35.000	-55.000	-30.000
002820	Grønne områder og naturpladser	U	241	244	2.283	4.321
003231	Stadion og idrætsanlæg	U	20.604	1.685	436	4.613
003235	Andre fritidsfaciliteter	U	5.480	2.776	5.882	3.234
003850	Naturforvaltningsprojekter	U	350	385	381	408
004870	Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	U	24.264	-6.001	-9.529	-20.003
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	U	1.799	-1.846	15.012	4.582
022812	Belægninger m.v.	U	2.103	1.224	2.103	2.103
022822	Vejanlæg	U	11.847	44.788	53.516	28.141
Standardforbedringer af						
022823	færdselsarealer	U	6.929	5.979	2.038	2.038
023541	Lystbådehavne m.v.	U	4.557	1.936	0	0
023542	Kystbeskyttelse	U	500	1.000	3.751	0
032201	Folkeskoler	U	207.037	114.289	49.269	54.402
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	U	288	0	0	0
033250	Folkebiblioteker	U	11.424	0	0	18.648
033564	Andre kulturelle opgaver	U	123	3.282	122	122
Fælles formål vedr. dagpleje og						
052510	daginstitutioner for børn m.v.	U	4.356	27.589	-22.332	-33.133
052514	Daginstitutioner	U	12.118	36.685	77.001	33.846
Pleje og omsorg m.v. samt						
helhedspleje og						
madordning undtaget frit valg af						
053027	leverandør	U	2.455	0	0	0
053851	Botilbudslignende tilbud	U	8.000	0	0	0
064550	Administrationsbygninger	U	337	113	113	272
065276	Generelle reserver	U	0	5.000	0	15.000

Specifikation af bevilling 2026 - 2029 1.000 kr. (- for indtægter)			Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Renter			-2.570	2.289	-252	1.098
072205	Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	U	650	650	650	650
072205	Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	I	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
072208	Renter af realkreditobligationer	I	-3.200	-1.600	-3.700	-1.100
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	I	-505	-505	-505	-505
073222	Renter af tilgodehavender hos grundejere	I	-3.200	0	0	0
073223	Renter af udlån til beboerindskud	I	-26	-26	-26	-26
075256	Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	U	5	5	5	5
075570	Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	U	4.680	4.730	4.280	3.030
075573	Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	U	74	74	74	74
075879	Garantiprovision	I	-48	-39	-30	-30
Balanceforskydninger			-210.408	-95.399	-243	29.753
092201	Kontante beholdninger	U	5.795	0	0	29.753
092201	Kontante beholdninger	I	0	-95.399	-243	0
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	I	-216.203	0	0	0
Afdrag på lån- og leasingforpligtigelser			26.173	22.527	32.623	47.713
095570	Kommunekreditforeningen	U	22.733	19.254	28.903	44.922
095573	Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler	U	3.440	3.273	3.720	2.791
Lån			-8.500	-6.870	-8.600	0
095570	Kommunekreditforeningen	I	-8.500	-6.870	-8.600	0
Finansiering			-3.445.536	-3.572.707	-3.736.908	-3.892.825
076280	Udligning og generelle tilskud	U	392.484	402.350	416.599	433.792
076280	Udligning og generelle tilskud	I	-620.892	-641.162	-650.983	-661.309
076281	Udligning og tilskud vedr. udlændinge	U	26.220	27.221	27.966	28.879
076281	Udligning og tilskud vedr. udlændinge	I	-31.092	-32.087	-33.151	-34.173
076282	Kommunale bidrag til regionerne	U	5.468	5.645	5.828	6.035
076286	Særlige tilskud	U	4.692	4.842	4.997	5.157
076286	Særlige tilskud	I	-53.871	-50.814	-51.012	-46.922
076890	Kommunal indkomstskat	U	4.885	9.807	5.158	5.327
076890	Kommunal indkomstskat	I	-2.780.507	-2.871.199	-3.019.203	-3.114.968
076892	Selskabsskat	I	-42.213	-55.000	-60.000	-130.000
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	I	-9.770	-8.405	-8.405	-8.405
076894	Grundskyld	I	-328.984	-347.145	-362.993	-366.100
076895	Anden skat på fast ejendom	I	-11.956	-16.760	-11.709	-10.138