



FREDENSBORG
KOMMUNE

Den 13. september 2026

Budgetforlig

**Med fokus på kernevelfærd og en bæredygtig
økonomi**

Budgetforlig indgået af:

A: Socialdemokratiet
B: Radikale Venstre
F: Socialistisk Folkeparti
Ø: Enhedslisten

1. Fokus på kernevelfærd og en bæredygtig økonomi

Budgetoverskridelse på 75 mio. kr. håndteres ved øgede skatteindtægter for at undgå store besparelser på kernevelfærden og samtidig sikre en robust økonomi i de kommende år

Fredensborg Kommune befinder sig i en ekstraordinær situation, hvor Byrådet i foråret måtte genåbne budget 2026 for at imødegå en forventet budgetoverskridelse på 75 mio. kr. på de specialiserede områder. Herudover mangler der fra ultimo 2026 godt 200 mio. kr. i kommunens kasse, som følge af at staten igen har skubbet tidspunktet for, hvornår de vil overtage kommunens fordringer på indefrosne ejendomsskatter.

For forligspartierne har det været vigtigt, at kommunens økonomi nu bliver så robust, at vi kan håndtere, hvis staten endnu en gang bliver forsinket. Budgettet skal også kunne håndtere en eventuel fortsat kraftigere udgiftsvækst på de specialiserede områder og et sandsynligt negativt udfald for kommunen af en kommende udligningsreform.

Der bliver med budgetforliget sparet væsentligt på stort set alle kommunale områder og herunder på kommunens mest sårbare borgere. Forligspartierne mener ikke, at det vil være forsvarligt at spare mere. Budgetforligspartierne tager ansvar for både at sikre borgernes velfærd og en robust økonomi. Det sker ved at hæve kommunens indtægter.

Dækningsafgiften fastholdes på 6,8 promille, og indkomstskatten forhøjes fra 25,3 procent til 25,9 procent. For en skattepligtig indkomst på 200.000 kr. svarer det til 100 kr. om måneden, for en indkomst på 400.000 kr. svarer det til 200 kr. om måneden osv.

Budgetforligspartierne er enige om, at når Fredensborg Kommunes likviditet og økonomi igen er sund, så skal indkomstskatten sættes ned.

Når kommunen modtager sit tilgodehavende fra de **indefrosne ejendomsskatter** på 200 mio. kr. fra staten, vil budgetforligspartierne drøfte og prioritere hvilke udskudte anlægsprojekter der skal igangsættes.

1.1 Budgetforliget for 2027-2030 betyder:

- Servicerammen overholdes.
- En uændret grundskyldpromille på 8,3.
- Indkomstskatten hæves fra 25,3 til 25,9 procent.
- En uændret dækningsafgift for erhvervsejendomme på 6,8 promille.
- Et driftsoverskud på 164 mio. kr. i 2027.
- At kommunen fortsat er gældfri på den ordinære gæld.
- Et samlet anlægsprogram for den fireårige budgetperiode på knap 1 mia. kr.
- En kassebeholdning på 73 mio. kr. når den er lavest, og at målsætningen om mindst 100 mio. kr. i kassen opfyldes ultimo perioden.

De **borgerrettede serviceområder** løftes:

- Som følge af loven om minimumsnormeringer tilføres knap 20 mio. kr. årligt til normeringer på dagtilbudsområdet og lavere forældrebetaling i daginstitutionerne.
- Skolerne tilføres 6 mio. kr. årligt gennem en ny medfinansieringsmodel med henblik på at rumme flere elever i almenområdet.
- På ældreområdet tilbagerulles de resterende rammebesparelser med et budgetløft på 1,2 mio. kr. årligt.
- De specialiserede områder tilføres netto ca. 70 mio. kr. årligt – også medregnet besparelserne på disse områder for at dæmpe udgifterne på området, jf. nedenfor.
- De budgetmæssige konsekvenser af sundhedsreformen og den nye arbejdsdeling med regionen håndteres.

Men også **markante besparelser**:

- Ved genåbningen af budgettet blev der vedtaget besparelser bredt i kommunen på over 40 mio. kr. i 2027.
- Der spares med dette budgetforlig yderligere 20 mio. kr. på driften i 2027.
- Besparelserne stiger i overslagsårene således, at der inklusive genåbningen samlet er gennemført driftsbesparelser på mere end 100 mio. kr. årligt fra 2030 og frem. Heraf knap halvdelen på de specialiserede områder.
- Samtidig udskydes anlægsprojekter for netto ca. 85 mio. kr. fra 2027 og 2028 til senere. Det kommer oveni anlægsudskydelser i 2026 på 34 mio. kr. ved genåbningen.
- Anvendelse af ny teknologi og AI i både de administrative funktioner og på velfærdsområderne vil være et væsentligt element i udmøntningen af besparelserne.
- Udmøntning af besparelserne sker delvist gennem fokus på sygefravær, mindre brug af vikarer og eksterne konsulenter samt kvalificeret ansættelsesstop.

2. Økonomisk politik og likviditet

Med budgetforliget fastholdes fortsat en ansvarlig økonomisk politik over budgetperioden med en kassebeholdning, der efter et kortvarigt dyk til 73 mio. kr. i 2028 igen kommer over målsætningen på mindst 100 mio. kr. primo 2029 og bliver herover resten 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 2027. Partierne er derfor enige om at genåbne drifts- og anlægsbudgettet, hvis den fælleskommunale budgetkoordineringsproces nødvendiggør det.

3. Indtægter

Fredensborg Kommune har det 9. højeste udskrivningsgrundlag 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.

Årets indtægtsprognose giver en merindtægt på i alt 74,1 mio. kr. i perioden 2027-2030, når der tages højde for effekten af Sundhedsreformen samt pris- og lønregulering på udgiftssiden. Skatteindtægterne er opjusteret i 2027 og 2028, men nedjusteret i 2029 og 2030 og udgør i alt en forværring på 16,4 mio. kr. over budgetperioden set i forhold til sidste års prognose.

Indtægten fra udligning, tilskud og bidrag er nedjusteret med 242,2 mio. kr. i 2027 og 810,8 mio. kr. i 2028-2030. Det er særligt sundhedsreformen, der bidrager til nedjustering af bloktilskuddet. Det skyldes, at kommunerne fremadrettet ikke skal betale kommunal medfinansiering (KMF) til regionerne, samt at en række opgaver også overgår til regionerne.

4. Kommunen udvikles fortsat

Nivå Bymidte

Nivå Bymidte udvikler sig fra vision til virkelighed. Nye butikker er åbnet, borgere er flyttet ind, Generationernes Hus er under opførelse, og nye boligområder, byrum og infrastruktur tager form med ambitionen om at skabe et levende og attraktivt samlingspunkt, der styrker fællesskabet på tværs af generationer. Processen om **salg af nye arealer til boliger** til fremtidige borgere i Nivå Bymidte er sat i gang og de næste etaper af den samlede plan igangsættes.

Generationernes Hus med ny skole, ny hal og udvidelse af biblioteket i den nye Nivå Bymidte er i fuld gang og færdiggøres som vedtaget i lokalplanen. Ved salg af kommunens arealer i Nivå Bymidte vil budgetforligspartierne arbejde for, at der opføres et seniorbofællesskab i Nivå.

I den strategiske udviklingsplan for Nivå Bymidte er **svømmehallen** en væsentlig brik, der skal tilbyde skolebørn, familier og ældre gode trænings- og legemuligheder. Herunder mulighed for borgerne for at bruge varmtvandsbassin til bl.a. genoptræning.

Svømmehallen skal være et vartegn for bymidten og tiltrække borgere fra et større opland til fordel for handel og byliv. Partierne er imidlertid enige om, at et svømmehalsbyggeri ikke kan sættes i gang i den nuværende økonomiske situation og derfor udskydes til starten af næste valgperiode. Inden byggeriet igangsættes, udarbejdes et nyt økonomisk overslag og mulighederne for et drifts- og klimavenligt byggeri undersøges nærmere.

Fredensborg Bymidte – en bæredygtig udvikling

Udviklingen i Fredensborg Bymidte har desværre udviklet sig i en retning, hvor butikker og tilbud forsvinder, uden at nye kommer til.

I et tæt samarbejde med Fredensborg Bymidtes foreninger og handels- og kulturlivet skal denne udvikling vendes hurtigst muligt og skabe en bæredygtig fornyelse i Fredensborg. Der etableres en **pulje på 0,5 mio. kr. i 2027 og yderligere 1,5 mio. kr. i 2028** med henblik på hurtigt at kunne igangsætte initiativer. Midlerne kommer oven i de midler, der allerede er afsat til anden etape af Den grønne Slotsby og flytning af bibliotek til stueetagen i Jernbanegade.

Det er vigtigt med et bredt ejerskab blandt bymidtens aktører til nye initiativer. Derfor igangsættes en hurtig borgerinddragende proces, der skal afdække et katalog af fremtidige handlinger, der skal sættes ind med for at understøtte et samlet projekt for Fredensborg Bymidte. Det er Forligspartiernes forståelse, at der skal sættes ind med flere tiltag for at vende udviklingen. Tiltagene kan omfatte en flytning af dele af biblioteket til stueetagen i

Jernbanegade, mulighederne for at etablere mindre legeplads, petanque bane og opsætning af andet nyt by-inventar, som skal løfte og styrke udviklingen i Fredensborg.

Den grønne Slotsby Fredensborg

Etape 2 af Den grønne Slotsby, som skal binde slot og by sammen, færdiggøres. Etablering af i hvert fald nogle biblioteksfunktioner i stueetagen vil dog have første prioritet, således at 2. etape først igangsættes herefter.

De øvrige etaper af Den grønne Slotsby vedrørende Jernbanegade arbejdes der først videre med efter en fornyet borgerdialog.

Forligspartierne støtter op om et **museumsprojekt** på den gamle vandrehjemsgrund i Fredensborg. Den igangværende lokalplanproces skal gøres færdig med borgerinddragelse og alle indsigelser behandles grundigt, men forligspartierne er enige om, at et museum vil være et væsentligt bidrag til at fastholde en levende bymidte.

Humlebæk Bymidte

Der er enighed om at fremme byggeriet af et nyt bibliotek og kulturhus på den grund, hvor Kulturstationen ligger i dag. Ambitionen er et samlende hus, der ud over bibliotek kan rumme foreningsliv og de nuværende aktiviteter i Kulturstationen og i dagcentret Humlehuset.

Partierne vil arbejde på en model, hvor det nye hus kan finansieres ved salg af boligretter på de øverste etager og ved salg af den nuværende biblioteksgrund. Bibliotek/kulturhus skal sammen med de nye boliger understøtte butikslivet i Humlebæk Centret. Processen skal tilrettelægges, således at aktiviteterne i Kulturstationen så vidt muligt kan videreføres på det nuværende bibliotek, indtil det nye byggeri står færdigt.

Forligspartierne er enige om, at renovering af Humlebæk Hallen skal prioriteres.

Kokkedal Bymidte

Kokkedal er et attraktivt sted at bo - for alle aldersgrupper. Her er stærke lokale fællesskaber og gode muligheder for at skabe sig et godt hverdagsliv tæt på både natur og arbejdspladser. Budgetforligspartierne er enige om, at vi skal passe på det, der fungerer, og samtidig udvikle Kokkedal, så byen fortsat er et godt sted at bo og leve - uanset hvilken alder man har. Budgetforligspartierne er enige om at bevare de to ungdomsklubber i Kokkedal.

Arbejdet for et **nyt børnehus i Kokkedal** fortsætter for at sikre moderne og attraktive rammer til områdets børn og familier.

5. Velfærd

5.1 Børn og skoler

Ressourcegrupper på 0-5 års området

Hvis vi skal lykkedes med at vende udviklingen, så flere børn kan trives, lære og udvikle sig på almenområdet, skal der fortsat være fokus på en tidlig og forebyggende indsats i kommunens dagtilbud. Budgetforligspartierne konstaterer, at de foreløbige erfaringer fra de forstærkede pædagogiske læringsmiljøer (tidligere kaldt Ressourcegrupper) i hvert af de fire bysamfund er

positive i forhold til, at flere børn oplever at høre til, bidrage og lykkes i fællesskabet på almenområdet. Forligspartierne er derfor enige om, at ordningen skal evalueres primo 2027 med henblik på at vurdere, om erfaringerne herfra skal udbredes yderligere i 2028. Vi har tilført området ekstra 0,5 mio. kr. årligt, så der bliver mulighed for at etablere endnu en ressourcegruppe. Den endelige udmøntning skal ske i Børne- og Skoleudvalget.

Alle børn har ret til et aktivt liv

Børn med handicap og/eller særlige behov skal også have mulighed for at være en del af et aktivt fritids- og foreningsliv ligesom deres jævnaldrende. Budgetforligspartierne afsætter 150.000 kr. om året til at hjælpe lokale foreninger med, i samarbejde med kommunens fritidsvejledere, at oprette specialhold dér, hvor børnene og deres familier efterspørger dem.

Flere børn i fællesskaberne og en bæredygtig udvikling af specialområdet

Fredensborg Kommune skal være et godt sted at leve for *alle* børn og unge, og alle børn og unge i kommunen skal have mulighed for at udvikle deres potentiale og være en del af **stærke og udviklende fællesskaber**. Kommunen skal, når det er fagligt nødvendigt, tilbyde tidssvarende og relevante specialtilbud, der målrettes de børn, der har brug for det, og der som udgangspunkt forankres lokalt.

En bæredygtig udvikling på børne- og skoleområdet kræver en gradvis omlægning, hvor flere ressourcer anvendes forebyggende og tæt på børnene i vores dagtilbud og folkeskoler. Med afsæt i strategien **Alle børn med – sammen om bæredygtige børnefællesskaber**, som forventes vedtaget ultimo 2026, igangsættes en samlet indsats, der skal styrke almenområdets kompetencer, kapacitet samt reducere tilgangen til de mest specialiserede tilbud og bringe udgifterne til specialundervisning i bedre balance.

Budgetforligspartierne ser endvidere med alvor og bekymring på udviklingen i **skolefravær** både blandt kommunens børn og unge og som led i den generelle samfundsudvikling. Bag fraværet står et barn og en familie, som ofte har kæmpet længe, og skolerne står samtidig med en kompleks opgave, som kræver de rette rammer og redskaber.

Budgetforligspartierne ønsker derfor et styrket fokus på tidlig opsporing, forebyggelse og hurtig, tværfaglig hjælp, så vi reagerer, før fraværet vokser sig stort. Målet er, at flere børn og unge kan trives, lære og udvikle sig på almenområdet, og at indsatsen samtidig bidrager til en styrkelse af folkeskolen som det stærke fællesskab, hvor flest mulige børn kan høre til og lykkes.

Der etableres i første omgang en forsøgsordning i en periode på tre år på 1-2 skoler med en fraværstovholder, der skal sikre inddragelse af barnet, familien og klassefællesskabet. Forslaget forventes at medføre en besparelse på specialundervisning.

Forligspartierne er enige om følgende initiativer, der sammen med *”alle børn med”*-strategien, skal medvirke til at skabe et mere bæredygtigt og inkluderende almenområde, hvor både børn og ansatte trives bedre:

- Styrket indsats for at håndtere bekymrende skolefravær ved et pilotforsøg på en af kommunens folkeskoler ved, at afsætte dedikerede tovholderressourcer til samarbejdet med forældre og skole med henblik på at øge elever i målgruppens trivsel og skoletilknytning.
- Videreudvikling af kommunens tilbudsvifte, så flere børn kan modtage den nødvendige støtte i lokale og mindre indgribende tilbud.

- Harmonisering af de interne specialtilbud og en reduktion af taksterne på Ullerødskolen, og specialgruppetilbud på Endrup, Humlebæk og Kokkedal skoler.
- Færre elever i dyrere eksterne tilbud og i stedet benytte egen specialundervisningsskole samt styrke tilbudsviften for mindre indgribende indsatser med specialklasser til målgruppen mellem specialklasserækker og specialgruppetilbud.
- Reducere stigningen af elever i behandlings- og specialundervisningstilbud.
- Ny medfinansieringsmodel, som understøtter skolernes faglige og økonomiske incitament til at investere i tidlige og lokale løsninger, så flere ressourcer kan anvendes til at styrke almenområdet. Medfinansieringsmodellen skal evalueres løbende.

På grund af den økonomiske situation har det også været nødvendigt med en række besparelser.

Åbningstiden i **SFO** forkortes med to timer ugentligt. Herudover bliver der blandt andet færre pladser på **brandkadetuddannelsen**.

Fremtidens Folkeskoler

Vi ønsker fortsat at skabe de bedste rammer for vores børn i kommunens folkeskoler.

Ambitionen om **Fremtidens Folkeskoler** fastholdes derfor, men investeringerne flyttes, for at kommunens likviditetskrav overholdes. Samtidig øges budgetterne for de enkelte projekter for at imødekomme prisstigninger generelt i byggeriet. I Fredensborg bysamfund fastholdes planen om at opgradere læringsmiljøerne på Endrupskolen i perioden 2028-2031. Fra 2031-2035 samles Fredensborg Skole på Vilhelmsro med en tilbygning. Fredensborg Skole afdeling Karlebo fastholdes som den er i dag, og de indvendige rammer opdateres i samme periode, som der arbejdes med Vilhelmsro.

I Nivå går byggeriet af den nye skole fortsat frem. Skolen vil give op til 1.000 elever moderne læringsfaciliteter, nye bevægelsesmuligheder, og der opføres SFO og kombineret skole- og folkebibliotek.

Også i Humlebæk bysamfund fastholdes ambitionen om Fremtidens Folkeskole. For at sikre de rigtige løsninger her skal alle muligheder afsøges i samarbejde med skolerne og med inddragelse af forældre, inden der kan budgetlægges for projekterne. Analysearbejdet forventes igangsat samtidig med, at der arbejdes med Fredensborg Skole. For at imødekomme aktuelle behov for opgradering af udvalgte læringsmiljøer på både Langebjergskolen og Humlebæk Skole afsættes der 10 mio. kr. i 2030 til Humlebæk Skole og 10 mio. kr. i 2031 til Langebjergskolen.

På Endrupskolen skiftes tagene over flere skoleår med start i 2028. En forlænget byggeperiode og moderne metoder til håndtering og udskiftning af asbestholdige tage gør det muligt for børn og medarbejdere på Endrupskolen at kunne forblive på skolen og således fortsætte hverdagen i vante rammer, mens der bygges. Denne løsning vælges med opbakning fra skolebestyrelsen, og det videre arbejde vil blive planlagt i tæt dialog med skole og forældre. Sideløbende med tagudskiftningen arbejdes med Fremtidens Folkeskole på Endrupskolen, hvorved klasserum og udvalgte fællesarealer opgraderes og indrettes, så de fysiske rammer i højere grad understøtter en skoledag med skiftende aktiviteter og plads til forskellighed. Der afsættes i alt knap 62 mio. kr. til tagudskiftning frem mod 2031. Hertil kommer 28 mio. kr. til styrkede læringsmiljøer.

5.2 Ældre

Antallet af 80+årige borgere er i vækst. Primo 2026 var der 2.948 borgere over 80 år i kommunen, og antallet forventes at stige med 1.169 frem mod 2037.

Med budgetforliget løftes ældreområdet med 1,2 mio. kr. årligt. Dette er for at tilbagerulle effekten af tidligere reduceret pris- og lønfremskrivning.

Mad til ældre

Vi vil fortsat udvikle madområdet med fokus på kvalitet, nærhed og værdi for borgerne. Der er igangsat forsøg med lokal tilberedelse. De foreløbige erfaringer er gode, og forsøget vil blive fulgt tæt. Ligeledes skal vi prioritere et egentligt produktionskøkken i det nye kommunale plejehjem, som der er afsat midler til fra 2031. Den planlagte analyse af muligheder for at udvide med produktionskøkkener på eksisterende plejehjem annulleres, da erfaringerne med lokal tilberedning skal evalueres, og da der ikke de kommende år er anlægsmidler til at gennemføre anbefalingerne.

Diætister

God, velsmagende og ernæringsmæssigt korrekt mad til vores ældre borgere er fortsat en vigtig prioritet for Byrådet. Derfor er det også positivt, at det diætistteam, der blev etableret i forbindelse med sidste års budgetforlig, er kommet godt i gang og har fokus på opsporing af hjemmeboende borgere med ernæringsudfordringer.

Implementering af velfærdsteknologi

Som led i budgetforliget investerer forligspartierne i kunstig intelligens, digitale løsninger og dokumenteret velfærdsteknologi, der skal understøtte en mere effektiv opgaveløsning og sikre, at kommunens ressourcer anvendes dér, hvor de skaber størst værdi for borgerne. Investeringerne omfatter blandt andet blesensorer på plejehjem, botilbud og på sigt i hjemmeplejen, AI-baseret ruteplanlægning i hjemmeplejen samt AI-understøttet vagtplanlægning på tværs af relevante områder.

Investeringerne skal både bidrage til at imødegå rekrutteringsudfordringer, nødvendige effektiviseringer og styrke kvaliteten i den kommunale service. For borgerne betyder det mere tryghed, mere præcise og behovstilpassede indsatser samt en mere sammenhængende service. Samlet set skal råderumsforslagene bidrage til effektiviseringer på knap 16 mio. kr. i perioden 2027-2030. Gevinstrealiseringen følges tæt for at sikre, at potentialet er realistisk og kan omsættes i praksis.

5.3 Sundhed

Forundersøgelse af centralisering af Tandplejen

Der igangsættes en forundersøgelse af udgifter til anlægsinvesteringer samt faglige og økonomiske gevinster ved at samle Tandplejen på én matrikel. Forventningen er, at en fælles klinik vil kunne tilbyde borgerne et mere stabilt, højt kvalificeret og ensartet tilbud med alle tandfaglige specialer og kompetencer samlet. Et foreløbigt estimat peger på en årlig driftsbesparelse på ca. 0,5 mio. kr. Forslaget forudsætter imidlertid en anlægsinvestering, da det ikke er muligt at samle de to klinikker på én af de to eksisterende klinikker.

5.4 Det specialiserede socialområde

Mennesker med særlige behov skal have den hjælp og støtte, de har brug for. Samtidig iværksættes en lang række initiativer for at nedbringe de stigende udgifter.

Familie og unge

I forlængelse af analyserne af henholdsvis specialundervisningsområdet og det specialiserede voksenområde gennemføres primo 2027 en analyse af det specialiserede børne- og ungeområde. Da udgifterne også på dette område ligger væsentligt over landsgennemsnittet, budgetteres forlods med et forsigtigt skøn for besparelser og effektiviseringer på området. Potentialer kan meget vel vise sig at være større og udmøntes af forligspartierne i konkrete fagligt forsvarlige initiativer, når analysen foreligger.

Voksenhandicapområdet

Byrådet har tidligere foretaget en lang række investeringer for at styrke faglighed, borgernes retssikkerhed og imødegå det stigende udgiftspres. Det drejer sig blandt andet om ansættelse af flere rådgivere og tilbudskonsulenter, herunder styrkelse af arbejdet med kommunens forhandlingsindsats. Derudover er der bl.a. etableret PLUS-tilbud, hjemtagelse af borgere samt lavet en omlægning af kommunens SPS-tilbud.

Budgetforligspartierne ser med bekymring på de fortsat stigende udgifter på det voksenspecialiserede område. Byrådet har på baggrund af budgetudfordringerne fået udarbejdet en analyse af økonomien på det voksenspecialiserede område. Budgetforligspartierne er enige om at følge de anbefalinger, som analysen peger på, dog med tilpassede beløb, da en del af initiativerne overlapper med allerede igangsatte beslutninger. Formålet med initiativerne er at fokusere hjælpen der, hvor borgernes behov er og samtidig reducere udgifterne. Der skal prioriteres ressourcer til opgaven, herunder til kompetenceudvikling og IT- understøttelse.

Muligheden for at etablere et **botilbud, f.eks. på Lindelyvej**, skal undersøges, herunder potentialerne i et tværkommunalt samarbejde. Formålet er at vurdere, om etableringen af et botilbud kan bidrage til at give borgerne et tilbud i nærmiljøet, reducere kommunens afhængighed af eksterne tilbud og understøtte en mere bæredygtighed udvikling i udgifterne på området. Afdækningen skal give klarhed om både driftsøkonomi og anlægsudgifter. Budgetforligspartierne forudsætter, at der kan modtages lånetilsagn fra botilbudspuljen til etablering af et evt. botilbud. Analysen igangsættes medio 2027.

Budgetforligspartierne er desuden enige om at afdække potentialer i oprettelse af et **afklaringstilbud på Byvejen** i form af afklaringspladser, aflastningspladser eller en anden type midlertidige pladser. Baggrunden for analysen er et behov for mere fleksible pladser til akutte og komplekse problemstillinger, som ofte er omkostningstunge. Analysen igangsættes medio 2028.

5.5 Kultur, Fritid og Idræt

En indgang til puljer for foreninger og borgere

Kulturpuljen, herunder puljen til kommunale arrangementer, Fritidspuljen, Bylivspuljen, Bæredygtighedspuljen og Seniorpuljen samles i én pulje - **Fællesskabspuljen** - med henblik på, at borgere og foreninger får én indgang til puljeansøgninger i kommunen, og ikke som i dag skal navigere rundt i flere forskellige puljer og ansøge flere udvalg. Fællesskabspuljen skal

tilgodese lokale arrangementer, der fremmer fællesskaber, kultur, byliv og foreningsaktivitet. Puljens bevilling fastsættes til 1,7 mio. kr., og puljerne reduceres dermed samlet set med 0,2 mio. kr. Midler fra Fællesskabspuljen uddeles 2-3 gange årligt. Til at behandle og fordele midler fra puljen nedsættes et nyt Puljeråd bestående af en repræsentation fra udvalgte partier (A, B, F, C og V) efter reglerne i Styrelseslovens § 17, stk.4.

§ 18-puljen – Pulje til støtte af lokale frivillige sociale fastsættes til 1 mio. kr. årligt. Tildeling af midler fra puljen behandles – som i dag – efter ansøgning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget ved én årlig hoveduddeling. Muligheden for evt. årlig restfordeling bortfalder, og eventuelle restmidler vil i stedet tilfalde kommunekassen.

Tilgængeligheds-puljen fordeles som i dag fortsat af Handicaprådet

Kunst

Kunst er en prioriteret del af vores udvikling i Fredensborg kommune. Fremadrettet ændres puljen til kunst ved anlægsprojekter dog således, at der afsættes 0,75 procent af byggesummen, og projektgrænsen fastsættes til projekter over 10 mio. kr. De allerede planlagte kunstprojekter i Nivå Bymidte og de to nye daginstitutioner fastholdes. Midlerne til et kunstprojekt i Karlebo fremrykkes til 2027.

Nivaagaards Malerisamling er en kulturperle i kommunen og gør en stor indsats for at engagere sig i lokalområdet og introducere børn og unge til kunstens verden. Men med de store krav til besparelser på alle andre områder har det også været nødvendigt at skære i museets tilskud, der reduceres med 1,7 mio. kr. årligt.

Kunstrådet nedlægges, og opgaven varetages fremadrettet af Kulturudvalget, der i konkrete sager, hvor det skønnes nødvendigt, kan indhente ekstern ekspertise.

Afhentningssted af udlån på Kokkedal Skole, hvor der kun er ca. 1.000 udlån om året, lukkes. Endvidere opsiges Samarbejdsaftalen med **Sangcenter Nordsjælland**, og budgettet til **Musikskolen** reduceres.

Venskabsbyforum i sin nuværende form erstattes fra 2027 af et nordisk ungesamarbejde mellem venskabsbyerne.

5.6 De administrative funktioner

Med budgetforliget og genåbningen af budgettet reduceres de administrative udgifter med godt 10 mio. kr. årligt. Det kan ikke ske uden servicereduktioner, men samtidige investeringer i kunstig intelligens, digitale løsninger og dokumenteret velfærdsteknologi skal understøtte en mere effektiv opgaveløsning og sikre, at kommunens ressourcer anvendes dér, hvor de skaber størst værdi for borgerne.

I dette års budget bidrager **effektivisering af sagsgange** med knap 2,7 mio. kr. over budgetperioden. Det sker via øget brug af AI, herunder AI-tolkefunktion, AI-understøttet sagsbehandling til klager, underretninger, ansøgninger mv.

De administrative besparelser suppleres af besparelser på Byrådets deltagelse i KL-seminarer, en opsigelse af sundhedsforsikringen for kommunens ansatte og billigere mobiltelefoner til

Byråd og ansatte. Endvidere spares 1 mio. kr. årligt ved reduceret rengøring i kontorlokaler mv.

6. Beskæftigelse og erhverv

Førtidspension

Førtidspension skal være sidste udvej, fordi alle har brug for at være en del af et job eller uddannelsesfællesskab. Der skal derfor fortsat være fokus på at sikre tidlige, helhedsorienterede indsatser med fokus på den enkelte unges ressourcer og udviklingsmuligheder. Kommunen vil have fokus på småjobs, fritidsjobs og uddannelse parallelt med behandling og sociale indsatser med det udgangspunkt, at vi tror på den unges ressourcer. Målet er at understøtte den unges trivsel og deltagelse i fællesskaber og styrke mulighederne for et selvstændigt og aktivt liv.

Unge med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer skal hjælpes til et job på få eller flere timer i en rigtig virksomhed parallelt med andre indsatser. Derfor styrkes indsatsen med at finde konkrete jobåbninger på få timer i et netværk med virksomheder, der vil tage et socialt ansvar, så de unge kan blive inkluderet i et arbejdsfællesskab. Indsatsen sker helhedsorienteret og håndholdt i tæt koordinering mellem virksomheden, den unge og kommunens medarbejdere, så beskæftigelsesindsatsen kan tilpasses den unges samlede situation. Formålet er, at flere unge kan blive inkluderet på arbejdsmarkedet og dermed øge trivslen for den enkelte og mindske risikoen for lange forløb på offentlig forsørgelse.

Kommunens erhvervsindsats omlægges og iværksætttermiljøet Synergia nedlægges. Den eksisterende lejeaftale om kontorplads i Synergia opsiges i forbindelse med omlægningen. Tilbud til iværksættere varetages fremadrettet af Erhvervshus Hovedstaden. Der er flere attraktive kontorfællesskaber i kommunen til erstatning for Synergia. Omlægningen af erhvervsindsatsen giver en årlig besparelse på 375.000 kr.

7. Klima, natur og bæredygtighed

Budgetforligspartierne vil fortsætte den ambitiøse indsats for mere natur og flere træer. Vi har et særligt fokus på **skovrejsning**, hvor kommunen nu har udpeget 890 hektar, hvor ny skov kan etableres. Målet er mere sammenhængende natur, bedre biodiversitet, beskyttelse af grundvandet og flere attraktive, bynære naturområder.

Samtidig investerer vi i **Nivåen og Nivå Engfjord**, hvor natur, biodiversitet og rekreative muligheder skal gå hånd i hånd. Og med flere træer og mere bynatur skal den grønne omstilling også kunne mærkes lige uden for borgernes hoveddør.

Vandressourcecenter

Som en del af ønsket om en mere bæredygtig kommune skal der investeres i at fremtidssikre vand- og miljøindsats, der styrker beskyttelsen af vores fælles naturressourcer og understøtter den grønne omstilling. Forligspartierne ønsker at fremme etableringen af et vandressourcecenter i kommunen, der skal sikre vand- og havmiljøet for fremtidige generationer. Det vil kræve, at spildevandet renses bedre, så der sker en reduktion af udledningen af næringsstoffer,

miljøfarlige stoffer og medicinrester. Samtidig ønskes, at vandressourcecenteret udvikles, så det bidrager til kommunens klimatilpasning.

Fredensborg Forsyning A/S har dokumenteret, at en sådan løsning forudsætter etableringen af et nyt vandressourcecenter og en nedlæggelse af de eksisterende renseanlæg, og at et fælles anlæg med Novafos både giver forbrugerne den billigste og bedste løsning og bedst fremtidssikrer anlægget. Stordriftsfordelene ved et fælles vandressourcecenter vil herudover give mulighed for lokal, grøn energiproduktion af fjernvarme til 8.000 husstande og indvinding af andre vigtige ressourcer. Om vandressourcecenteret skal være fælles sammen med Novafos eller kun for Fredensborg Kommune skal dog først besluttes af Byrådet efter indstilling fra Fredensborg Forsynings bestyrelse.

I lyset af den samlede økonomi omkring den Grønne Trepert, reduceres klimatilpasningsplanens aktiviteter med i alt 347.000 kr. årligt.

Park og Vej

Park og Vej er en stor driftsorganisation med gode muligheder for at effektivisere opgavevaretagelsen og arbejde med "vild med vilje". Der budgetteres for en fireårig periode med 1 procent i effektivisering årligt. Vintertjeneste og kontrakt om vejvedligeholdelse friholdes for effektiviseringskravet.

Derudover skal der igangsættes en proces med henblik på salg af en række af kommunens mindre ubebyggede grønne arealer. Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling vil blive orienteret herom. Som følge heraf vil disse arealer udgå af NSPV's drift.

8. Øvrige

Beredskab

Tryghed er en vigtig del af vores velfærd. Budgetforligspartierne er enige om, at kommunen har et ansvar for at være godt forberedt, hvis en krise rammer. Vi skal have et robust beredskab og være tydelige i kommunikationen med borgerne om, hvordan kommunen bidrager og handler i en eventuel krisesituation.

Opbakning til de lokale medier

Budgetforligspartierne er bekymret for udviklingen i de lokale medier i Fredensborg Kommune. Medierne er presset ikke mindst økonomisk. Vi ønsker at støtte de lokale medier f.eks. Sjællandske medier, Tjek Fredensborg m.fl. I dag får byrådsmedlemmerne et abonnement til Frederiksborg Amts Avis. Vi ønsker også, at byrådsmedlemmerne får tilbudt et abonnement til det digitale medie Tjek Fredensborg.

Tabel 1. Nye driftsinitiativer, budgetreduktioner og tilpasning af budget

Budgetforlig 2027 - 2030		I tusinde kroner				
		2027	2028	2029	2030	2027-2030
Udvalg for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling						
Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling						
1.1	Reduktion i klimatilpasningsplanens aktiviteter	-347	-347	-347	-347	-1.388
	Samling af puljer	-105	-105	-105	-105	-420
	Effektivisering af NSPV med 1 procent årligt i 4 år fx vild med vilje mv. ekskl. vintertjeneste	-74	-149	-225	-297	-745
Plan-, Trafik- og Klimaudvalg						
Plan, Trafik og Klima						
	Effektivisering af NSPV med 1 procent årligt i 4 år fx vild med vilje mv. ekskl. vintertjeneste	-207	-411	-610	-820	-2.048
Kommunale ejendomme						
	Rengøring (kontorlokaler rengøres en gang ugentligt)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
	Effektivisering af NSPV med 1 procent årligt i 4 år fx vild med vilje mv. ekskl. vintertjeneste	-62	-125	-190	-251	-628
Børne- og Skoleudvalg						
Skole						
	Demografiregulering af skoleområdet	4.471	3.797	2.139	698	11.105
	Forventet udgiftsstigning på specialundervisningsområdet	15.500	23.100	29.000	33.100	100.700
BDO S5	Reduktion af takstniveauer for specialgruppetilbud på Endrup, Humlebæk og Kokkedal skoler	-1.700	-4.000	-4.000	-4.000	-13.700
BDO S6	Reduktion af takstniveau for specialskole Ullerødskolen	-1.300	-2.600	-2.600	-2.600	-9.100
BDO S7	Styrket tilbudsvifte for mindre indgribende indsatser med specialklasser til målgruppen mellem specialklasserækker og specialgruppetilbud	0	-215	-750	-1.300	-2.265
BDO S8	Mulighed for hjemtagning af specialskoleelever til Ullerødskolen ved udnyttelse af fuld kapacitet for egne elever	-70	-300	-400	-400	-1.170
BDO S9	Nedbringelse af andel af elever i behandlings- og specialundervisningstilbud	0	0	-800	-2.850	-3.650
FK S1	Pilotprojekt på to skoler om afprøvning af fraværstovholderfunktion	250	-250	-750	-1.250	-2.000
FK S2	Ny finansierings- og ressourcemodel på skoleområdet	4.000	2.000	-2.000	-6.000	-2.000
6.2	Afkortning af åbningstiden i SFO med to timer ugentligt	-2.406	-2.406	-2.406	-2.406	-9.624
6.7	Reduceret tilskud til brandkadetter	-200	-200	-200	-200	-800
6.12	Afskaffelse af pulje til indsats mod stress, angst og præstationspres	-347	-347	-347	-347	-1.388
Børn						
	Demografiregulering af børneområdet	-1.534	-1.992	-2.829	-4.127	-10.482
	Overholdelse af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet	19.600	19.600	19.600	19.600	78.400
	Udvidelse af ressourcegrupper på dagtilbudsområdet	500	500	500	500	2.000
	Fælles områdeledelse på dagtilbudsområdet	-350	-700	-700	-700	-2.450
						0
Fritids- og Idrætsudvalg						
Fritid og Idræt						
	Handicapgymnastik for udsatte børn og unge	150	150	150	150	600
	Ragnarock	100	100	100	100	400
	Effektivisering af NSPV med 1 procent årligt i 4 år fx vild med vilje mv. ekskl. vintertjeneste	-54	-109	-165	-219	-547
	Samling af puljer	-701	-701	-701	-701	-2.804

Budgetforlig 2027 - 2030		I tusinde kroner				
		2027	2028	2029	2030	2027-2030
Kulturudvalg						
Kultur						
9.1	Lavere kommunalt tilskud til Nivaagaards Malerisamling	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-6.800
9.2	Erstatning af Venskabsbyforum med nyt nordisk ungesamarbejde	-103	-103	-103	-103	-412
9.3	Opsigelse af samarbejde med Sangcenter Nordsjælland	-125	-125	-125	-125	-500
9.4	Reduceret budget til musikskolen	-118	-154	-154	-154	-580
9.5	Afhentningssted i Kokkedal nedlægges	-106	-106	-106	-106	-424
	Samling af puljer	-493	-493	-493	-493	-1.972
	Effektivisering af NSPV med 1 procent årligt i 4 år fx vild med vilje mv. ekskl. vintertjeneste	-3	-6	-10	-13	-32
Social- og Sundhedsudvalg						
Familie og Unge						
	Forventet udgiftsfald på Politikområde Familie og Unge	-1.800	-1.800	-2.700	-1.200	-7.500
	Ny BDO-analyse - udsatte børn og unge	-500	-2.000	-4.000	-4.000	-10.500
						0
Sundhed og Forebyggelse						
	Samling af puljer	-6	-6	-6	-6	-24
Ældre og Forebyggelse						
	Demografiregulering af ældreområdet	-12.189	-12.232	-4.550	3.070	-25.901
	Regnskabsteknisk regulering af budgettet til ældre	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
	Tilbagerulning af reduceret pris- og lønfremskrivning, forlig 2023-2026	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
	Samling af puljer	-300	-300	-300	-300	-1.200
	Effektivisering som følge af øget brug af velfærdsteknologi (ble-sensorer)	-565	-1.507	-1.507	-1.507	-5.086
	Investering i løsning til AI-understøttet vagtplanlægning	0	-1.542	-2.380	-2.380	-6.302
	Investering i løsning til AI-understøttet ruteplanlægning	-100	-800	-1.150	-1.150	-3.200
						0
Psykatri og Handicap						
	Forventet udgiftsstigning på Politikområde Psykiatri og Handicap	14.400	18.900	22.400	25.900	81.600
BDO H7	§108 ekstern: Kvalitetsløft og genforhandling af match	-350	-1.650	-3.100	-3.100	-8.200
BDO H8	Styrket målgruppevurdering i vistation mellem midlertidige og længerevarende botilbud	-350	-1.050	-1.750	-1.750	-4.900
BDO H9	§104 intern og ekstern: Styrket styring og opfølgning på §104 området	-1.785	-3.315	-4.590	-4.590	-14.280
FK H5	Revidering af serviceniveauer	-200	-400	-600	-800	-2.000
	Effektivisering som følge af øget brug af velfærdsteknologi (ble-sensorer)	-35	-93	-93	-93	-314
	Investering i løsning til AI-understøttet vagtplanlægning	0	-208	-320	-320	-848
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg						
Erhverv og Turisme						
2.1	Nedlæggelse af Synergia, m.v	-375	-375	-375	-375	-1.500
	Samling af puljer	-250	-250	-250	-250	-1.000
Beskæftigelse						
	Investeringsforslag i virksomhedsnetværk, som skal sikre flere udsatte unge job	164	-431	-915	-1.325	-2.507

Budgetforlig 2027 - 2030		I tusinde kroner				
		2027	2028	2029	2030	2027-2030
Økonomiudvalg						
Borgerservice, Politisk og Administrativ Støtte						
	Fællesskabspuljen (samling af puljer)	1.652	1.652	1.652	1.652	6.608
	Effektivisering som følge af øget anvendelse af AI	-500	-750	-700	-700	-2.650
	Investeringsforslag i virksomhedsnetværk, som skal sikre flere udsatte unge job	250	250	250	250	1.000
	Deltagelse på KL Topmøder (reduceret antal deltagere 2+1)	-300	-300	-300	-300	-1.200
	Opsigelse af sundhedsforsikring (fratrullet 0,2 mio. kr. til krisehjælp)	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-3.750
T.1	Ændret praksis for køb af IT-udstyr – billigere mobiltelefoner	-500	-500	-500	-500	-2.000
Finansiering						
	Omlægning af kommunens lån (handlemulighed 2)	-3.470	-2.934	-3.027	-2.011	-11.442
	Indkomsskat øges med 0,6 procent	-14.100	-29.300	-30.500	-47.400	-121.300
	Dækningsafgift for erhvervsejendomme fastholdes på 6,8 promille fra 2028	0	-2.105	-4.523	-7.369	-13.997
	Ekstraordinære afdrag	0	-11.885	-27.811	-27.715	-67.411
	Driftsreserven	0	0	15.000	15.000	30.000
Forslag til ændringer i alt						
	Budgetudvidelser og nye initiativer	51.450	63.550	87.950	95.550	298.500
	Tilpasning af budget	-14.252	-15.427	-10.240	-5.359	-45.278
	Budgetreduktioner og investeringer	-13.921	-31.027	-45.621	-52.231	-142.800
	Finansiering	-17.570	-46.224	-65.861	-84.495	-214.150
	Nye anlægsinitiativer og ændret periodisering	-96.229	11.198	23.134	-38.697	-100.594
	I alt	-90.522	-17.930	-10.638	-85.232	-204.322

Note: Numrene henviser til forslagene i Råderumskataloget og BDO's forslag

Tabel 2. Anlægsoversigt 2026-2035

Anlægsprogram 2026-2035												
Anlægsprojekt		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt
	Børn og Skole	1.634	1.978	2.063	3.919	0	0	0	0	0	0	9.594
	Center for Skole og Dagtilbud	1.634	1.978	2.063	3.919	0	0	0	0	0	0	9.594
1	Kapacitetsudfordring på dagtilbudsområdet	1.000	1.978	2.063	3.000	0	0	0	0	0	0	8.041
2	Kortsigtede tiltag for udvidelse af kapaciteten i Humlebæk	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
3	Oprettelse af nye klasselokaler	200	0	0	919	0	0	0	0	0	0	1.119
4	Restmidler fremtidens Kokkedal Skole	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378
	Fritid og Idræt	10.477	5.848	7.481	24.050	34.227	7.268	2.337	2.100	2.100	2.100	97.988
	Center for By og Land	84	186	186	322	322	186	185	185	185	185	2.026
5	Tilgængelighedsforbedringer mv.	84	186	186	322	322	186	185	185	185	185	2.026
	Center for Kultur og Sundhed	10.393	5.662	7.295	23.728	33.905	7.082	2.152	1.915	1.915	1.915	95.962
6	Afdæk muligheder for hav- og søbad	0	0	0	0	0	909	0	0	0	0	909
7	Cricketbane på Karlebo Stadion	-225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225
8	Flytning af bibliotek i Fredensborg og indretning af 1. sal	-54	0	0	18.760	32.292	1.542	0	0	0	0	52.541
9	Foranalyse - Nyt ridecenter	0	0	0	0	0	199	0	0	0	0	199
10	Fredensborg Atletik Klub (klublokale)	160	0	1.147	0	0	0	0	0	0	0	1.307
11	Isætningsbro syd for Sletten Havn	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251
12	Kunstgræsbane ved Fredensborg og Karsemosegår	2.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.998
13	Budgettet er afsat til oprensning og udskiftning af granulat på kunstgræstæpper i Fredensborg og på Karsemosegård*	483	0	0	234	0	0	236	0	0	0	953
14	Opsparing til udskiftning af underlag på 2 stk. padelbaner i Humlebæk*	0	0	215	0	0	109	0	0	0	0	324
15	I 2027: 1 stk. padelbane ved Karlebo Tennisklub, 1 stk. Padelbane ved Nivå-Kokkedal Tennisklub, og 2 stk. Redplus-tennisbaner ved Nivå-Kokkedal Tennisklub. I 2029: 2 stk. padelbaner ved Fredensborg Tennisklub*	681	1.509	0	1.191	0	0	0	0	0	0	3.381
16	Skaterbane i Fredensborg	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
17	Skaterbane i Humlebæk	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
18	Skaterbane i Nivå Bymidte	0	0	1.627	0	0	0	0	0	0	0	1.627
19	To nye tennisbaner og to padelbaner ved Humlebæk Idrætscenter	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
20	Udvidelse af Fredensborg Hallen	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	154
21	Udviklingspulje til skaterbane og andre udendørs aktiviteter	0	0	0	0	0	2.563	513	513	513	513	4.615
22	Vedligehold og udskiftning af udstyr i idrætsforeningerne*	200	200	200	409	415	409	205	205	205	205	2.653
23	Vedligeholdelsesplan Nivå Havn (2023)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137
24	Vedligeholdelsesplan Nivå Havn (2024-2028)	2.906	1.348	1.500	0	0	0	0	0	0	0	5.754
25	Vinterbadefaciliteter, Bjerre Strand, Nivå Havn	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
26	Øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter	2.095	2.606	2.606	3.134	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197	17.623
	Kultur	396	3.488	123	123	123	123	123	123	123	123	4.868
	Center for Kultur og Sundhed	396	3.488	123	123	123	123	123	123	123	123	4.868
27	Kunst og bevægelse i Karlebo (fremrykket til 2027)**	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	51
28	Kunstprojekter i Nivå Bymidte mv.*	274	3.179	0	0	0	0	0	0	0	0	3.453
29	Lokalebookingsystem	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	135
30	Vedligehold af kunst i det offentlige rum	122	123	123	123	123	123	123	123	123	123	1.229
	Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling	468	880	899	3.943	2.227	879	879	879	879	879	12.814
	Center for By og Land	468	880	899	3.943	2.227	879	879	879	879	879	12.814
31	Forundersøgelse vedr sluse ved Donse Å	-133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133
32	Nivå Engfjord	176	500	500	1.055	500	500	500	500	500	500	5.231
33	Niveåen (helhedsplan)	0	0	0	1.509	1.006	0	0	0	0	0	2.515
34	Oprensning af Gadekær	0	0	20	1.000	342	0	0	0	0	0	1.362
36	Vandregulativer	425	380	379	379	379	379	379	379	379	379	3.839

Anlægsprogram 2026-2035												
Anlægsprojekt		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt
	Plan, Trafik- og Klima	80.021	130.942	105.681	121.597	124.205	98.223	56.582	122.362	152.722	152.722	1.145.056
	Center for By og Land	41.183	33.930	28.230	40.919	51.708	18.810	17.990	17.990	17.990	17.990	286.738
37	Bedre trafiksikkerhed på A6 - nye/flytning af skilte og farttavler	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
38	Beplantningsstrategi og vedligeholdelse i Nivå (halveres)**	0	132	132	295	132	132	132	132	132	132	1.351
39	Bro over Nivåvej renoveres - udføres af Banedanmark - Kommunen er forpligtet til at betale*	180	402	604	604	18.712	0	0	0	0	0	20.502
40	Den grønne slotsby	196	500	2.323	10.908	392	392	392	392	392	392	16.277
41	Infrastruktur til byudviklingsprojektet Nivå Bymidte	23.000	17.218	9.186	4.728	8.040	0	0	0	0	0	62.173
42	Investeringer i klimasikring **	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557
43	Ladestander til elbiler - udbygget infrastruktur**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Parkeringskapacitet ved Louisiana	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578
45	Renovering af bevaringsværdige bygninger (nedlagt)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Stier. 2026: sti mellem Avderød og Karlebo, 2027: udvidelse af sti mellem Nivå by og Nivå havn mm., 2028 og frem: anlæg af nye stier*	7.500	3.000	3.000	4.000	3.685	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	31.437
47	Stiplan for rekreative areale	20	50	50	703	0	0	0	0	0	0	823
48	Støjafskærmning langs Helsingørmotorvej mellem Kokkedal og Nivå	0	0	0	0	2.050	0	0	0	0	0	2.050
49	Trafiksanering af Lågegyde 2. etape	0	1.186	0	0	0	0	0	0	0	0	1.186
50	Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	487	1.025	1.025	2.551	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	11.239
51	Udvikling af byrum i Humlebæk	27	0	0	2.050	4.101	1.640	820	820	820	820	11.099
52	Vedligeholdelse af vejkapitalen	8.538	9.916	10.410	15.030	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520	125.017
	Liv i Fredensborg Bymidte	0	500	1.500	50	50	50	50	50	50	50	2.350
	Center for Ejendomme	38.709	97.012	74.416	70.558	52.257	59.173	33.532	33.532	33.532	33.532	526.253
53	ABA Automatisk Brandsikring	1.279	827	1.050	2.013	513	513	513	513	513	513	8.244
54	Bygningsvedligeholdelse	19.584	18.691	29.524	40.623	32.600	42.660	33.020	33.020	33.020	33.020	315.762
55	Ekstra kapacitet i Kokkedal	-36	36	1.473	0	0	0	0	0	0	0	1.473
56	Energioptimering (lånefinansierede klimatiltag)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
57	Klima og Energipulje	41	201	0	0	0	0	0	0	0	0	242
58	Modulbyggeri i Fredensborg	0	0	0	923	0	0	0	0	0	0	923
59	Ny daginstitution i Fredensborg	3.655	29.801	23.517	7.000	0	0	0	0	0	0	63.973
60	Ny daginstitution i Kokkedal	3.351	38.007	14.560	0	0	0	0	0	0	0	55.919
61	Kapacitet på daginstitutionsområdet Humlebæk	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250
62	Ny Servicebygning, Nivå Havn	1.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.509
63	Ombygning af Under Kronen	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
64	Etablering af solcelleanlæg	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263
65	Fremtidens Kokkedal Skole	1.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.893
66	Skybrudsskade, Baunebjergvej 401	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	290
67	Sortering af affald i kommunale bygninger	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
68	Tagudskiftning - Endrup Skole	1.374	1.400	4.000	20.000	19.144	16.000	0	0	0	0	61.918
69	Tagrenovering på Lindegården	928	8.048	0	0	0	0	0	0	0	0	8.976
70	Udviklingsprojekt Sletten Havn og foreningshus	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290
71	Ombygning Villaen til gruppetilbud	1.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.868
72	Depotrum og opbevaring af cykler/transportbure (Skovgården)	1.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.884
	Programsekretariatet (Fremtidens Skoler og Daginstitutioner)	129	0	3.036	10.120	20.240	20.240	5.060	70.840	101.200	101.200	332.065
73	Programsekretariatets udviklingsaktiviteter - GNH	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73
74	Fremtidens Endrup Skole	0	0	3.036	10.120	10.120	5.060	0	0	0	0	28.336
75	Fremtidens Fredensborg Skole	0	0	0	0	0	5.060	5.060	70.840	101.200	101.200	283.360
76	Fremtidens Humlebæk Skole	0	0	0	0	10.120	0	0	0	0	0	10.120
77	Fremtidens Langebjerg Skole	0	0	0	0	0	10.120	0	0	0	0	10.120
78	Fremtidens Skole og Dagtilbud i Fredensborg Kommune	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
	Social, Ældre og Sundhed	4.650	0	0	0	0	5.030	5.030	5.030	50.950	0	70.691
	Center for Ældre og Forebyggelse	4.650	0	0	0	0	5.030	5.030	5.030	50.950	0	70.691
79	Lokale- og Kapacitetsanalyse, Kokkedal	1.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.455
80	Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården)	-186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-186
81	Nyt plejehjem (serviceareal/deponering)	0	0	0	0	0	5.030	5.030	5.030	50.950	0	66.041
82	Udskiftning af låsesystem, borgerens eget hjem	3.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.381

Anlægsprogram 2026-2035													
Anlægsprojekt			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt
	Økonomiudvalget		-38.723	-477	-500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	65.300
	Center for Politik og Organisation		-1.936	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	-2.936
83	Udvikling af digital infrastruktur (nedlagt)**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salg af mindre grundarealer		0	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
84	Køb og salg af ejendomme		-2.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.007
85	Køb og salg af grunde og bygninger - udgifter		71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
	Center for Økonomi og Indkøb		-36.787	23	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	68.236
86	Anlægsreserven**		0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	105.000
87	IT-netværk		3.213	23	0	0	0	0	0	0	0	0	3.236
88	Negativ anlægspulje		-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
	Nivå Bymidte (Generationernes Hus)		180.966	122.835	-1.070	-30.563	0	4.436	51.258	50.302	0	0	378.164
89	Generationernes Hus - Skole		153.743	142.826	10.000	0	0	0	0	0	0	0	306.569
90	Generationernes Hus - Bibliotek		8.792	7.221	5.000	0	0	0	0	0	0	0	21.013
91	Generationernes Hus - Idrætshal		14.655	7.219	10.000	0	0	0	0	0	0	0	31.874
92	Generationernes Hus - Svømmehal (udskudt)**		0	0	0	0	0	4.436	51.258	50.302	0	0	105.996
93	Generationernes Hus - Udearealer		2.810	14.206	5.000	0	0	0	0	0	0	0	22.016
97	Generationernes Hus - risikopulje/byggeplads		48	5.749	5.000	0	0	0	0	0	0	0	10.797
94	Salgsindtægter - Nivå Bymidte		0	-36.143	-35.497	-30.980	0	0	0	0	0	0	-102.621
95	Ekstra salgsindtægter i Nivå Nord		0	0	-21.300	0	0	0	0	0	0	0	-21.300
96	Udbudsstrategi for grundsalg i Nivå		918	1.757	728	417	0	0	0	0	0	0	3.820
	Negativ anlægspulje			-20.000	20.000								
	Nettoanlægsbudget i alt		239.889	265.494	114.678	138.069	175.782	130.959	131.209	195.797	221.775	170.825	1.784.476

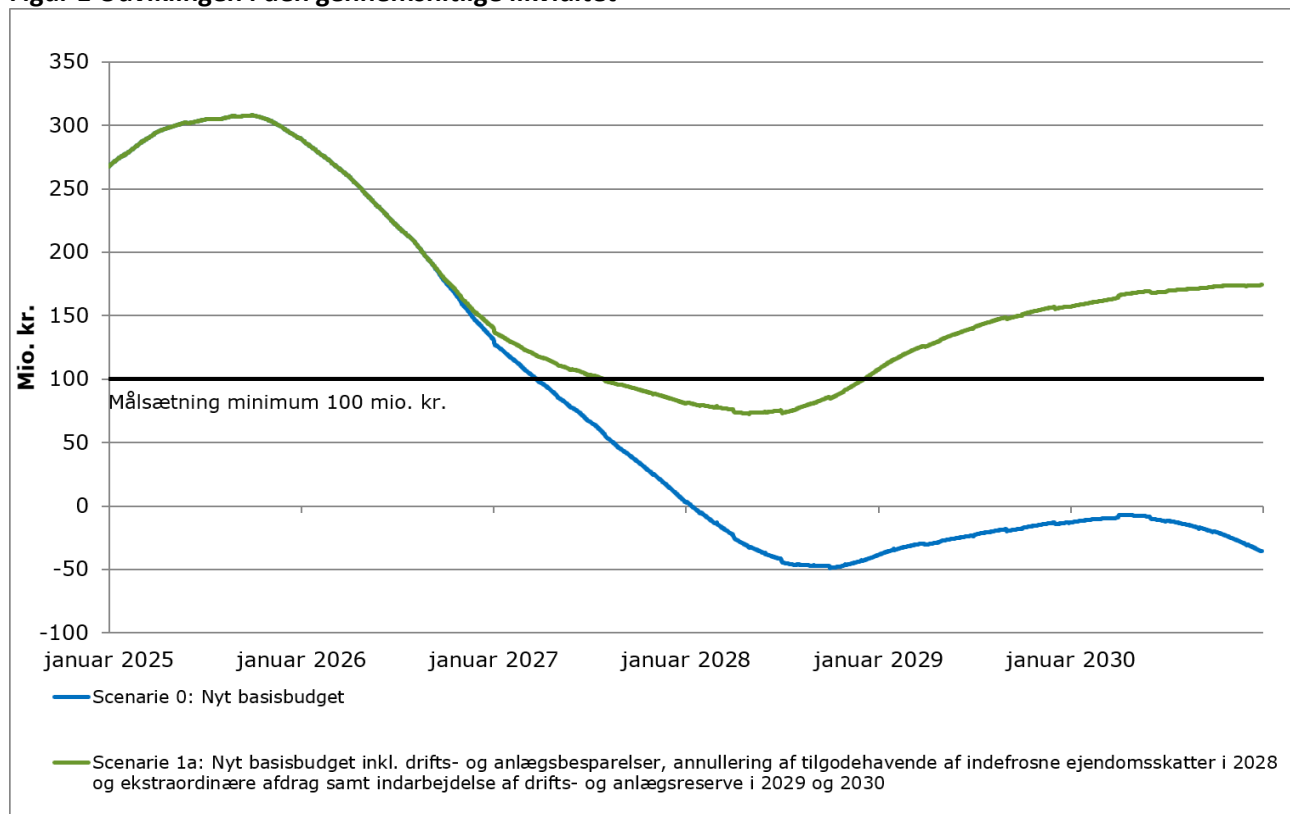
*= ændret tekst
 **=ændret beløb

Tabel 3. Totaloversigt budget 2027-2030

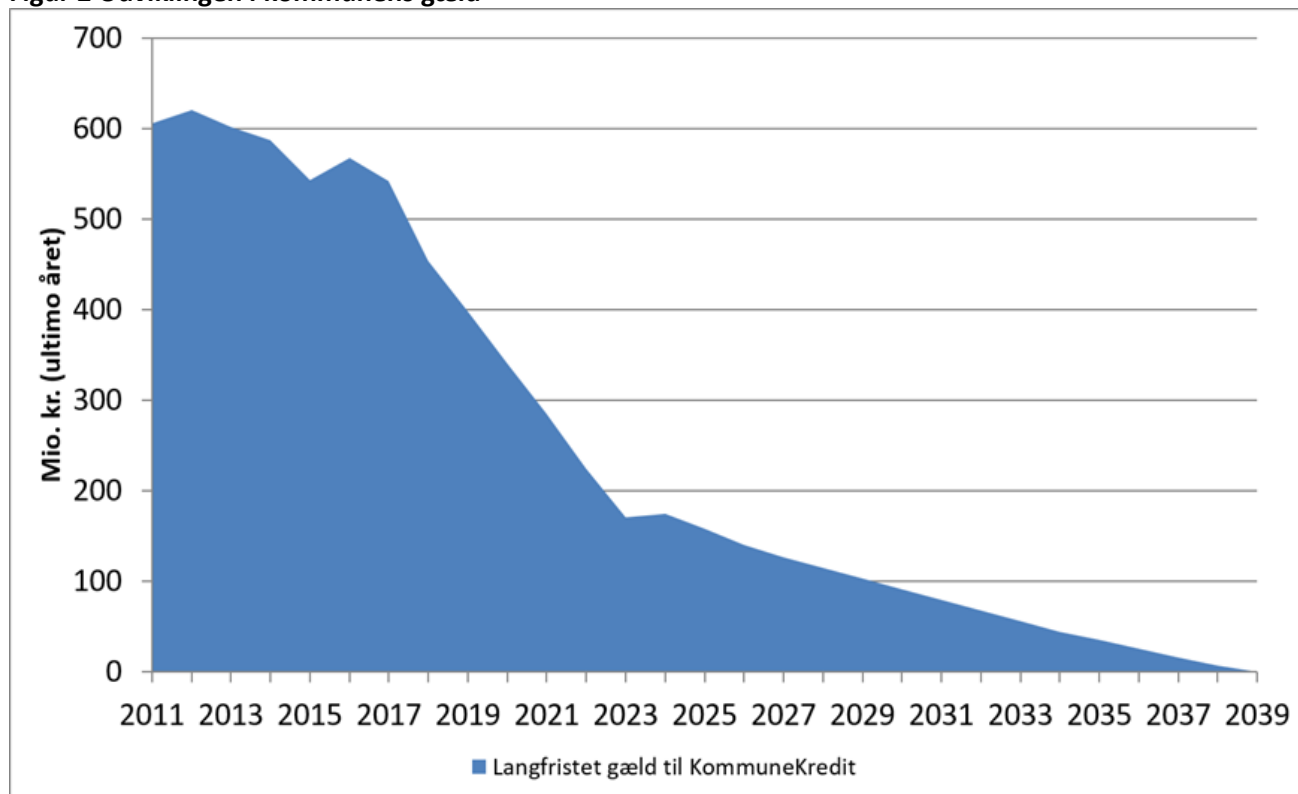
Nettotal i tusinde kr.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2027-2030
Drift					
Driftsindtægter:					
Skatter	-3.358.432	-3.493.778	-3.631.170	-3.769.833	-14.253.213
Tilskud og udligning	-41.832	-30.819	2.171	-59	-70.539
Driftsindtægter i alt	-3.400.264	-3.524.597	-3.628.999	-3.769.892	-14.323.752
Driftsudgifter:					
Driftsudgifter, konto 0-6	3.235.978	3.255.686	3.293.732	3.322.747	13.108.143
Pris- og lønfremskrivning	0	80.798	179.341	281.415	541.554
Driftsudgifter i alt	3.235.978	3.336.484	3.473.073	3.604.162	13.649.697
Resultat af	-164.286	-188.113	-155.926	-165.730	-674.055
Anlæg					
Anlægsindtægter	-36.643	-57.297	-30.980	0	-124.920
Anlægsudgifter	302.135	171.977	169.048	175.782	818.942
Anlæg i alt	265.492	114.680	138.068	175.782	694.022
Pris- og lønfremskrivning	0	771	1.979	8.034	10.784
Resultat af anlæg	265.492	115.451	140.047	183.816	704.806
Lån, renter og balanceforskydninger					
Renter, netto	1.562	1.031	628	-1.317	1.904
Optagne lån	0	0	0	0	0
Afdrag på lån	17.047	15.407	14.478	14.478	61.410
Balanceforskydninger	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000
Resultat af lån, renter og balanceforskydninger	-1.391	-3.562	-4.894	-6.839	-16.686
*) Ændringer af de likvide aktiver	99.815	-76.224	-20.773	11.247	14.065

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

Figur 1 Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet



Figur 2 Udviklingen i kommunens gæld





Budgetforlig 2027-2030

Kokkedal den 13. september 2026

Thomas Høsten
Rasmus Høsten
Socialdemokratiet

A: Socialdemokratiet

Samir Alsalhi
B: Radikale Venstre

B: Radikale Venstre

Lars Bent Fischer-Nielsen
F: Socialistisk Folkeparti

F: Socialistisk Folkeparti

Ø: Enhedslisten

Ø: Enhedslisten