



**FREDENSBORG**  
KOMMUNE

Den 4. september 2022

# **Budgetforlig**

## **2023-2026**

**Fortsat udvikling**  
**med fokus på kerneområderne**

Budgetforlig indgået mellem partierne:

A: Socialdemokratiet  
B: Radikale Venstre  
C: Det Konservative Folkeparti  
D: Nye Borgerlige  
F: Socialistisk Folkeparti  
V: Venstre  
FSK: Fredensborg Socialkonservative

# 1. Fortsat udvikling med fokus på kerneopgaverne

26 af Byrådets medlemmer står bag budget 2023-2026, hvor den bundne opgave har været at finde besparelser på såvel anlæg som drift. For budgetforligspartierne har det været afgørende at udvise den nødvendige ansvarlighed samtidig med, at den langsigtede udvikling af kommunens kernevelfærdsområder fastholdes.

Afsættet for årets budget er en ekstraordinær stor usikkerhed om såvel den globale som nationale økonomi. På bagtæppet af et årelangt opsving står vi efter to år med corona med en krig i Europa med afledt flygtningepres, stigende inflation og udfordringer med forsyningslinjerne. Den ændrede sikkerhedsmæssige situation har medført behov for en omstilling af de offentlige opgaver med flere midler til forsvaret og en udfasning af fossile brændstoffer som energikilde.

Samtidig har det langvarige opsving betydet pres på arbejdsmarkedet, flaskehalse og stærkt stigende priser i blandt andet byggeriet og dermed et nationalt behov for at dæmpe væksten.

Det har betydet særdeles stramme rammer for den kommunale budgetlægning i hele landet med krav om at prioritere i både anlæg og service. Heldigvis står vi i Fredensborg Kommune godt rustet til den nødvendige omstilling. Med stram økonomistyring har kommunen de senere år styrket kassebeholdningen og afviklet kommunens gæld. Behovet for besparelser er således også mindre end i de fleste øvrige nordsjællandske kommuner.

Men de ydre rammer *har* sammen med et stort udgiftspres på de specialiserede socialområder gjort det nødvendigt at prioritere. Besparelser og øget brugerbetaling har således ikke kunnet undgås. For forligspartierne har det været afgørende at gøre dette på den mest nænsomme måde og med et særligt fokus på velfærden på de tre kerneområder; børn, skole og ældre, der med et samlet budget på 1,1 mia. kr. tilsammen står for 40 pct. af de kommunale udgifter.

Både til børn, skole og ældre er der således en stigning i budget 2023, og samlet for de tre kernevelfærdsområder ligger budgetterne 30 mio. kr. højere i 2023 end i 2022 – en stigning der dog i høj grad afspejler den demografiske vækst. Også budgettet til udsatte børn, unge og familier samt handicap stiger fra 2022 til 2023. Derimod reduceres budgetterne til borgerservice, administration og politisk støtte med 10 mio. kr., og udgifterne til beskæftigelsesområdet ventes at falde med 40 mio. kr.

På anlægssiden er en lang række investeringer udskudt for at skabe luft til byggeriet af nye daginstitutioner og Generationernes Hus i Nivå med skole/SFO, hal og bibliotek/kulturhus.

## 1.1 Budgetforliget for 2023-2026 betyder:

- Personskat og grundskyldspromille holdes uændret.
- Dækningsafgiften for erhvervsejendomme - som i dag er på 6,8 promille - sænkes med 1 promille årligt fra 2024, således at dækningsafgiften er afviklet i 2030.
- Et driftsoverskud på 213 mio. kr. i 2023 og over hele budgetperioden på 835 mio. kr. til finansiering af nye anlæg og afvikling af gæld.
- At der netto afdrages 59 mio. kr. på kommunens gæld i 2023, således at den ordinære gæld er afviklet med udgangen af 2023.

- Et samlet anlægsprogram for den fireårige budgetperiode på 905 mio. kr.
- En driftsreserve på 13,5 mio. kr. i 2023, 14,5 mio. kr. i 2024 samt 15 mio. kr. i 2025 og 2026. Samlet 58 mio. kr. over budgetperioden.
- Af driftsreserven reserveres 10 mio. kr. årligt til at kunne modstå udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområde samt specialundervisningsområdet.
- En anlægsreserve på 15 mio. kr. årligt - 60 mio. kr. over budgetperioden.
- At den gennemsnitlige kassebeholdning fastholdes over 100 mio. kr. i budgetperioden og udgør 127 mio. kr. ultimo 2026.

For det samlede overblik henvises til tabel 3. Totaloversigt budget 2023-2026.

## 2. Økonomisk politik og likviditet

Med budgetforliget fastholdes den ansvarlige økonomiske politik med en solid kassebeholdning samt reserver til drift og anlæg, således at uforudsete udgifter kan håndteres.

Partierne er enige om, at kommunerne samlet set skal overholde de aftaler, der er indgået mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2023. Partierne er derfor enige om at genåbne drifts- og anlægsbudgettet, hvis den fælleskommunale budgetkoordinering nødvendiggør det.

## 3. Indtægter og udfordringer

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. Det betyder også, at kommunen står overfor at skulle udvide kapaciteten til både ældre og 0-5 års området betydeligt i de kommende år. Hertil kommer et betydeligt pres på både specialundervisningsområdet og det specialiserede børne- og familieområde.

Fredensborg Kommunes samlede indtægter fra skat, tilskud og udligning stiger i budgetperioden. Det afspejler sig i indtægterne fra indkomstskat og grundskyld. Kommunens gode indtægtsgrundlag afspejler sig også i kommunens bidrag til den kommunale udligning, som udgør lidt over 421 mio. kr. i 2023.

## 4. Udvikling af bysamfundene

Med økonomiaftalen for budget 2023 er rammen for kommunernes anlæg blevet sænket med 1,4 mia. kr. fra 2022 til 2023 samtidig med, at landets kommuner har et tiltagende behov for at udbygge og vedligeholde deres bygninger mv. Derfor har KL udsendt pejlemærker for kommunernes anlægsniveau for at sikre overholdelse af anlægsrammen under ét i den fælleskommunale koordinerede budgetproces. For forligspartierne har det vigtigste været, at udbygningen af kapaciteten på velfærdsområderne sikres. Ikke mindst på daginstitutionsområdet hvor behovet for udvidelse af kapaciteten er størst.

Det betyder:

- Tidsplanen for Generationernes Hus i Nivå for så vidt angår ny skole, hal og bibliotek/kulturhus fastholdes med henblik på, at byggeriet kan stå færdigt i 2025.



Budgetforligspartierne er herudover blevet enige om, at undersøge behovet for at tilbyde **pædagogmedhjælpere at blive videreuddannet** til pædagoger med henblik på at styrke mulighederne for rekruttering og fastholdelse af personalet.

## 5.2 Skoler

Fredensborg Kommune har en af landets bedste folkeskoler målt på faglighed og elevernes trivsel. For at sikre de bedste rammer fastholdes kommunens plan om Fremtidens Folkeskoler. I Nivå betyder det, at der fortsat arbejdes mod, at ny **skole, SFO, hal og bibliotek/kulturhus står færdigt i 2025**.

Budgettet til **specialundervisning** er tiltagende udfordret, særligt som følge af et øget behov for specialskolepladser. Samme tendens ses i landets øvrige kommuner. Der indarbejdes derfor et løft i budgettet til specialundervisningsområdet på 8,2 mio. kr. i 2023 og 31,8 mio. kr. over budgetperioden. Endvidere reserveres en del af driftsreserven til området.

Med henblik på at styrke undervisningen og give bedre mulighed for at rumme alle elever i kommunens folkeskoler, ønsker forligspartierne at arbejde for **flere timer med to lærere/pædagoger og lavere brug af vikarer**. Med den overordnede ramme for økonomien, som kommunen er underlagt, har det ikke været muligt at prioritere området i dette års budget. Når kommunens lokalaftale med Danmarks Lærerforening skal fornyes, ønskes en fælles drøftelse med lærerne om, hvordan dette mål kan nås.

Budgetforligspartierne har også besluttet, at der i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets evaluering af **seksualundervisningen** drøftes forslag til indsatser for forebyggelse af klamydia og/eller andre sundhedsrisici for unge.

Behovet for besparelser har medført, at **SFO-taksten forhøjes** fra 2023 med 221 kr. for SFOI til 1.203 kr. pr. måned og med 77 kr. for SFOII til 529 kr. pr. måned. Taksterne for især SFOI vil fortsat ligge markant under gennemsnittet for nabokommunerne. Endvidere indføres én ekstra **lukkeuge i SFO'erne i uge 30** - i forlængelse af den allerede indførte lukkeuge i uge 29. I flere af nabokommunerne har man indført 3 lukkeuger i skolernes sommerferie. Alternativet til takstforhøjelser og lukkeuge var en væsentlig forringelse af serviceniveauet.

## 5.3 Ældre

Antallet af 80+årige borgere er kraftigt stigende. Primo 2022 var der således ca. 2.200 80+årige borgere i kommunen, og antallet fordobles næsten frem mod 2033. Det er en tendens, som også ses i andre kommuner, men udviklingen i antal 80+årige ligger over landsgennemsnittet i Fredensborg Kommune. Derfor afsættes yderligere 86 mio. kr. over budgetperioden til **plejehjemspladser**.

Det betyder også, at der skal bygges nye plejehjem. I 2025 forventes kommunens andet **friplejehjem at åbne i Nivå**.

Med baggrund i det øgede antal 80+årige borgere og ikke mindst rekrutteringsudfordringer på området vil budgetforligspartierne investere i implementering af **digitalt understøttet rehabilitering**. Det er et redskab til at træne borgere, som får hjemmehjælp, til at kunne fastholde eller forbedre deres funktionsniveau. Erfaringen fra andre kommuner er, at det giver

øget livskvalitet til borgerne samtidig med, at behovet for hjemmehjælp fastholdes på samme niveau eller reduceres.

I 2023 udfoldes et stort forsøg med **selvstyrende grupper i hjemmeplejen**. De selvstyrende grupper vil få større ansvar for hvilken hjælp, der ydes over for borgerne. Det kan aflaste visitationen, og i det omfang, der spares ressourcer i visitationen, ønsker forligspartierne, at ressourcerne overføres til plejehjemmene som delvis kompensation for en reduceret pris- og lønfremskrivning på området.

Budgetforligspartierne er også enige om at afsætte 1 mio. kr. til investering i udvikling af 1-2 **konceptplejehjem** enten som Eden certificerede eller andet koncept. Det er Social- og Seniorudvalget, der skal undersøge mulige koncepter og tage stilling til igangsættelsen. I det omfang at igangsættelsen af konceptplejehjem udskydes, reserveres midlerne til driftsreserven.

Den årlige **pensionistskovtur** er populær, men budgetforligspartierne ønsker at se, om der kan blive en endnu bredere tilslutning til arrangementet. Derfor ønsker forligspartierne i 2023 en alternativ afvikling af pensionistskovturen eventuelt i samarbejde med en anden aktør - gerne Ældresagen/Seniorrådet. Pensionistskovturen kan f.eks. afvikles som en festival eller andet lokalt arrangement. Efter afholdelsen af pensionistskovturen i 2023 evalueres forsøget, og der tages stilling til, hvordan pensionistskovturen skal tilrettelægges fremadrettet.

På **Skovgården** har erfaringerne fra corona-tiden vist et behov for en mindre ombygning, så der skabes bedre isolationsmuligheder af borgere og arbejdsbetingelser for personalet. Det vil reducere antallet af rehabiliteringspladser fra 40 til 36, hvilket giver en driftsbesparelse på 2,5 mio. kr. årligt.

Social- og Seniorudvalget vil i 2023 vurdere det samlede plejebestand og herunder vurdere fordele og ulemper ved en **anvisningstale med et friplejehjem** i Nivå. Såfremt Social- og Seniorudvalget finder det nødvendigt med anvisningsret, er budgetforligspartierne enige om at finde den nødvendige finansiering til en mulig deponiforpligtigelse.

Der afsættes 0,2 mio. kr. til en **sansehave** ved Skovgården i 2023 til glæde for både beboerne og borgere, som går tur i området.

Der etableres **fælles ledelse** på kommunens dagcentre i Humlebæk og Fredensborg, hvormed der opnås en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. En lederstilling konverteres til en aktivitetsmedarbejder.

Mange ældre vil gerne flytte i **seniorbofællesskab**. Den udvikling ønsker Fredensborg Byråd at fremme mest muligt, samtidig med at også andre seniorvenlige boligformer understøttes. Derfor udpeges mulige områder, herunder eksisterende bygninger, som er velegnede til seniorbofællesskaber og der arbejdes for en realisering heraf. Der kan f.eks. peges på følgende områder: Alexandra House grunden i Fredensborg, Humlebæk og Nivå bymidter, Starkgrunden i Nivå og området syd for Broengen i Kokkedal, Kokkedal bymidte og Ullerødgård i Kokkedal.

## 5.4 Det specialiserede børne- og voksenområde

Udgifterne på de specialiserede børne- og voksenområde er i vækst, ligesom de er i en række af landets øvrige kommuner. Området blev heller ikke i år prioriteret i aftalen om kommunernes økonomi, og Fredensborg Kommune må derfor, ligesom landets øvrige kommuner, fortsat skabe finansiering til udgiftspresset på de specialiserede børne- og voksenområde ved omprioritering fra de øvrige velfærdsområder.

I budget 2023-2026 er det specialiserede børne- og voksenområde både udfordret som følge af øget tilgang til området, og fordi budgettet falder over budgetperioden. Med budgetforliget løftes budgettet til det **specialiserede børne- og voksenområde** med 9,5 mio. kr. i 2023 og 36,7 mio. kr. over budgetperioden. Samtidig reserveres en del af driftsreserven til området.

For at styrke forebyggelsen og herigennem muligheden for at reducere udgiftspresset på området afsættes 0,5 mio. kr. årligt til en **sundhedsplejerske til forebyggende arbejde** på det specialiserede børneområde.

## 5.5 Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsen har udviklet sig mere positivt efter corona end forudsat budgetmæssigt. Det betyder, at Fredensborg Kommune på beskæftigelsesområdet har et forventet mindreforbrug på 66 mio. kr. over budgetperioden set i forhold til forventningerne ved sidste års budgetlægning. De lavere udgifter på beskæftigelsesområdet afspejler sig dog i et lavere bloktilskud.

For at imødegå rekrutteringsudfordringerne på særligt ældreområdet samt at øge beskæftigelsen for de ledige, som har vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, etableres en pulje på 0,25 mio. kr. årligt. Puljen skal understøtte **forsøg med alternative ansættelser og ansættelsesformer**, f.eks. i form af varighed, antal timer og opgaver. Puljen anvendes til at understøtte dette i form af f.eks. tilskud til løn, efteruddannelse, kurser eller kompetenceudvikling. Puljen administreres af administrationen i dialog med de to udvalgsformænd fra henholdsvis Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Social- og Seniorudvalget for at gøre processen så lidt bureaukratisk som muligt. Lokale initiativer, som udviser nytænkning og mod, vil kunne understøttes med bidrag fra puljen.

## 5.6 Fritid og Idræt

Med budgetforlig 2023-2026 igangsættes forsøg med etablering af **selvforvaltningsaftaler** for kommunens idrætsforeninger. Dette betyder, at der på forsøgsbasis vil blive givet enkelte idrætsforeninger mulighed for at stå for rengøring (lokaler) og vedligeholdelse af egne udendørsfaciliteter. Samtidig gives der mulighed for, at mindre anlægsprojekter også kan udføres af de idrætsforeninger, der måtte ønske dette. Den konkrete udformning skal aftales med Nordsjællands Park og Vej og Helsingør Kommune, jf. den indgåede samarbejdsaftale om Nordsjællands Park og Vej.

Budgetforligspartierne er blevet enige om at undersøge forskellige muligheder for opførelse af en skaterbane i Humlebæk i forskellige prisklasser. Med erfaringerne fra eksisterende anlæg **undersøges, hvordan en bæredygtig skaterbane etableres i Humlebæk.**

**Frivillighedscenteret** har ønsket at få et fast budget til 3 deltidsansættelser i en ny 4-årig





arbejdsgange og brug af færre konsulenter. Der udarbejdes en konkret plan for gennemførelse af projektet. Herudover implementeres en administrativ besparelse på bibliotekerne på 0,25 mio. kr. årligt.

## 5.9 Tværgående besparelse

Budgetforligspartierne er enige om at **reducere pris- og lønfremskrivningen** (P/L). Fra 2022 til 2023 øges budgetterne på de omfattede områder med ca. 39 mio. kr. mod ca. 48 mio. kr. ved fuld P/L-fremskrivning, hvilket giver en samlet besparelse på 9 mio. kr. i 2023. Det specialiserede børne- og voksenområde, specialundervisning, hjemmeplejen og beredskab friholdes for besparelsen. Alle øvrige servicedriftsområder rammes af besparelsen, der udmøntes decentralt på institutioner og i centrene.

## 6. En bæredygtig kommune

Byrådet har fortsat høje ambitioner om at udvikle en mere bæredygtig kommune. Den ambition afspejler sig f.eks. i det store klimatilpasningsprojekt i Kokkedal, klima- og energiinvesteringer i de kommunale bygninger, indkøb af elbiler og elcykler til kommunens transport, kommunal affaldssortering, kommunens grønne politik og den ambitiøse DK 2020-plan.

### 6.1 Grøn profil

Byrådet har den 28. februar 2022 besluttet, at DK 2020-planen skal indeholde en målrettet indsats for at sænke forbrugsrelateret CO<sub>2</sub>-udledning. Beslutningen tager udgangspunkt i, at en meget stor del af borgernes og virksomheders klimaaftryk kommer fra forbruget af serviceydelser og produkter, som f.eks. tøj, mad, elektronik, byggematerialer osv. Det private forbrugs klimabelastning og arbejdet med cirkulær økonomi er et nyt fokusområde for kommunens klimainsats i DK 2020-planen. Interessen for at gøre en forskel er stor, og mange borgere og virksomheder efterspørger information om, hvordan de bedst bidrager til den grønne omstilling. Derfor afsættes 0,7 mio. kr. til kompetenceudvikling og ansættelse af en **ny bæredygtighedsmedarbejder**. Medarbejderen skal arbejde på tværs af organisationen sammen med den eksisterende stilling for energioptimering i kommunale bygninger bidrage til, at kommunen kan:

- Informere borgere om cirkulær økonomi/bæredygtigt forbrug
- Informere og vejlede virksomheder og i gensidig dialog styrke incitamentet til at implementere bæredygtighedsinitiativer
- Give borgere, virksomheder og foreninger ny og anvendelsesorienteret viden om energi og klima ved nybyggeri
- Rådgive ved etablering og udnyttelse af vedvarende energi på kommunens eksisterende og nye ejendomme med henblik på at vælge den mest optimale teknologi
- Rådgive kommunen ved nybyggeri omkring valg af beplantning til gavn for biodiversitet og bæredygtighed samt rådgivning af Nordsjællands Park og Vej omkring beplantning til gavn for biodiversitet
- Arbejde med kommunikationsindsatser og vidensdeling om bæredygtighed og biodiversitet hos borgere og virksomheder
- Fremme biodiversitetsvenlige skovrejsningsprojekter på ejendomme, hvor skovrejsning er mulig

Kommunen vil for at fremme bæredygtighedsdagsordenen se på mulighederne for at videreudvikle Synergia til et egentligt **bæredygtighedscenter** for at skabe en samlet ramme

om bæredygtighedsindsatsen hos kommune, borgere og virksomheder. Der fremlægges oplæg hertil i foråret 2023.

## **6.2 Investeringer i vedvarende energi**

Der er enighed om, at der med et kommuneplantillæg udpeges arealer, herunder i transportkorridoren til placering af anlæg til produktion af grøn energi (VE). Der afsættes en lånefinansieret pulje på 2,5 mio. kr. årligt til brug for investeringer i vedvarende energi.

## **6.3 Sikre nødvendig fokus på grøn energi og fjernvarme**

Fredensborg Kommune skal have stor fokus på en grønnere varmeforsyning, og ønske om en væsentlig omstilling af varmesektoren som helhed. Det gælder både fjernvarme, lokale fællesløsninger og individuel opvarmning. Derfor prioriteres de nødvendige ressourcer til hurtig udrulning af fjernvarme i kommunen. I denne proces er der enighed om stor fokus på at sikre åbenhed og transparens om deadlines, planlægnings- og udrulningsprocessen, samt sikre tydelig kommunikation til borgerne.

## **6.4 Energibesparelser gennem lavere temperaturer i kommunens bygninger**

Af hensyn til miljøet og for at bidrage til et samlet lavere energiforbrug vil kommunen undersøge muligheden for at sænke temperaturen i kommunale bygninger og faciliteter med 1-2 grader under hensyntagen til sårbare, vuggestuebørn eller plejekrævende ældre.

## **6.5 Optimering af brugen af kommunens lokaler og faciliteter**

Kommunen vil endvidere fortsat arbejde for et øget sambrug af kommunens lokaler og faciliteter. Både af hensyn til miljøet og for at frigøre midler fra bygningsdrift til varme hænder.

## **6.6 Tiny Houses**

Budgetaftalen for 2022 prioriterede fremme af mangfoldige boligformer i Fredensborg Kommune, hvor der blev lagt vægt på etableringen af Tiny Houses, der er små, bæredygtige boliger på ca. 30 m<sup>2</sup>. De vil kunne tiltrække nye typer borgere, herunder ikke mindst yngre mennesker, der gerne vil bo bæredygtigt, ofte selvgjort og prisbilligt.

Med budgetforliget i år er det aftalt, at dette arbejde nu skal fremmes, sådan at der skal findes egnede arealer, hvor der må udvikles og bygges Tiny Houses. Der er etableret meget vellykkede Tiny Houses boliggrupper rundt omkring, og det er en boligform, der også skal kunne leves ud i en grøn klimakommune som Fredensborg Kommune. Til glæde for klima-, miljø- og ressourcebevidste borgere.

# **7. Vedligehold, kommunale ejendomme og infrastruktur**

## **7.1 Øget vedligeholdelse af ejendomme, veje og stier**

Der er afsat 20 mio. kr. til øget vedligeholdelse af kommunens bygninger og knap 17 mio. kr. til øget vedligeholdelse af veje og stier over budgetperioden. Af de 5 mio. kr., der afsættes årligt til øget bygningsvedligeholdelse, øremærkes 1 mio. kr. til udendørs fritidsfaciliteter og prioriteres derfor af Fritid- og Idrætsudvalget. Det samlede anlægsbudget til vedligeholdelse udgør nu godt 28 mio. kr. til bygninger og godt 13 mio. kr. til veje og stier i budget i 2023. Hertil kommer driftsbudget på 23,5 mio. kr. i 2023 til indvendig og udvendig vedligeholdelse af bygningerne.

## **7.2 Mulighed for støjafskærmning**

Budgetforligspartierne er enige om at undersøge muligheden for projektering af støjafskærmning mellem Kokkedal og Nivå ved Helsingør motorvejen med staten. Der afsættes 2 mio. kr. i 2028 til undersøgelsen, herunder muligheden for om støjafskærmning kan kombineres med klimainitiativer mv.

## **7.3 Cykelplan**

Der lægges op til en fornyet drøftelse af og opdatering af den eksisterende strategi for Mobilitet og Infrastruktur med særligt fokus på prioriteret rækkefølge af anlæg af cykelstinet.

## **7.4 Buslinje 370R**

Budgetforligspartierne har besluttet at spare 0,8 mio. kr. årligt fra 2025 ved at udelade sløjferne i Fredensborg by og til Kovangen, hvor der er forholdsmæssigt få passagerer.

## **7.5 Styrket koordinering af større gravearbejder**

Kommunen står over for en række gravearbejder i veje mv., når fjernvarmen i de kommende år skal udrulles, spildevandsledninger separeres, elnet fremtidssikres, og udlægger fibernet. Derfor er der behov for, at der sikres den bedst mulige koordination. Det tjener både selskaberne og kommunen – og frem for alt borgerne. Kommunen vil ved gravetilladelser stille krav om, at mulighederne for samarbejde og koordinering er afsøgt.

## **7.6 Arbejde for at løsninger skal være mindre omkostningskrævende**

Administrativt afdækkes idéer til, hvordan større og mindre vedligeholdelsesopgaver kan effektiviseres og gøres mere miljøvenlige og mindre omkostningskrævende. Det gælder f.eks. chaussestens overkørsler, der kan omlægges til asfalt.

# **8. Vækst og erhverv**

## **8.1 Vækstkonference**

Der afholdes i foråret 2023 en konference om kommunens vækst, hvor fordele og ulemper ved udbygningen af kommunen med en medfølgende befolkningstilvækst debatteres. Udgifterne til konferencen afholdes inden for budgettet afsat til det politiske arbejde.

## **8.2 Erhvervsområder**

For at tiltrække erhverv til kommunen skal der undersøges mulighed for etablering/udbygning af erhvervsområder. F.eks. bliver en ny transportkorridor ikke så bred og der kan derfor være en mulighed for etablering af nyt erhvervsområde i denne. Sag opstartes i Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget.

## **8.3 Ny svømmehal og udfasning af dækningsafgift**

Budgetforligspartierne er enige om, at det er en forudsætning, at kommunens ordinære gæld er afviklet som aftalt med udgangen af 2023, før der kan opføres en ny svømmehal, og udfasning af dækningsafgiften kan påbegyndes. Større ændringer af kommunens økonomi i negativ retning kan betyde, at opførelse af en ny svømmehal og udfasning af dækningsafgiften udskydes. Omvendt kan større ændringer i kommunens økonomi i positiv retning betyde, at opførelse af en ny svømmehal og udfasning af dækningsafgiften fremrykkes.

**Tabel 1. Nye driftsinitiativer, budgetreduktioner og tilpasning af budget**

Budgetforlig 2023-2026		Hele tusinde kroner				
		2023	2024	2025	2026	2023-2026
<b>Nye driftsinitiativer og budgetreduktioner</b>						
<b>Udvalg for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling</b>						
<b>Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling</b>						
	Grønne initiativer	657	657	657	657	2.628
T.1	Reduceret pris- og lønfremskrivning på budget inden for servicerammen	-97	-108	-156	-207	-568
<b>Plan-, Trafik- og Klimaudvalg</b>						
<b>Kommunale Ejendomme</b>						
	Forslag til ændret drift som følge af periodiseret anlægsprogram	0	963	963	963	2.889
T.1	Reduceret pris- og lønfremskrivning på budget inden for servicerammen	-406	-441	-669	-880	-2.396
<b>Plan, Trafik og Klima</b>						
3.1	Forslag om reduktion i kørslen med buslinje 370R mellem Fredensborg og Humlebæk - ved at udelade sløjerne i Fredensborg By	0	0	-800	-800	-1.600
T.1	Reduceret pris- og lønfremskrivning på budget inden for servicerammen	-441	-489	-729	-966	-2.625
<b>Børne- og Skoleudvalg</b>						
<b>Skole</b>						
	Merudgifter på specialundervisningsområdet	8.203	7.587	8.017	8.017	31.824
	Demografiregulering af skoleområdet	3.868	3.533	2.592	1.786	11.779
6.4	Forhøjelse af forældrebetalingen i SFOI og SFOII svarende til en månedlig stigning i forældrebetalingen på 221 kr. på SFOI og 77 kr. SFOII	-2.991	-2.991	-2.991	-2.991	-11.964
6.7	SFO lukkeuge i uge 30	-511	-1.022	-1.022	-1.022	-3.577
8.8	Analyse af borgerbefordring (potentialeforslag) - Optimering af ruteantal og sammensætning	-43	-170	-170	-170	-553
T.1	Reduceret pris- og lønfremskrivning på budget inden for servicerammen	-2.421	-2.683	-4.043	-5.394	-14.541
<b>Børn</b>						
	Demografiregulering af børnområdet	3.772	3.118	1.740	352	8.982
	Forslag til ændret drift som følge af periodiseret anlægsprogram	-2.130	-1.768	5	5	-3.888
8.2	Afskaffelse af den udvidede åbningstid i 0-5 års institutioner	-327	-654	-654	-654	-2.289
8.3	Indførelse af lukkeuge i uge 30	-1.564	-3.128	-3.128	-3.128	-10.948
8.8	Analyse af borgerbefordring (potentialeforslag) - Optimering af ruteantal og sammensætning	-7	-30	-30	-30	-97
T.1	Reduceret pris- og lønfremskrivning på budget inden for servicerammen	-1.264	-1.409	-2.102	-2.818	-7.593

Budgetforlig 2023-2026		Hele tusinde kroner				
		2023	2024	2025	2026	2023-2026
<b>Fritids- og Idrætsudvalg</b>						
<b>Fritid og Idræt</b>						
	Forslag til ændret drift som følge af periodiseret anlægsprogram	0	0	0	-4.354	-4.354
T.1	Reduceret pris- og lønfremskrivning på budget inden for servicerammen	-193	-214	-320	-482	-1.209
<b>Kulturudvalg</b>						
<b>Kultur</b>						
9.1	Fastfrysning af tilskud til Nivaagaard Malerisamling svarende til 4,430 mio. kr.					0
9.5	Administrativ besparelse på bibliotekerne	-250	-250	-250	-250	-1.000
9.7	Nedlæggelse af en halvkulturkoordinator (Fredensborg Museum drives af frivillige)	-310	-310	-310	-310	-1.240
T.1	Reduceret pris- og lønfremskrivning på budget inden for servicerammen	-242	-269	-403	-533	-1.447
<b>Social- og Sundhedsudvalg</b>						
<b>Sundhed og Frivillighed</b>						
	Øget driftstilskud til Frivillighedscenteret	230	230	230	230	920
T.1	Reduceret pris- og lønfremskrivning på budget inden for servicerammen	-157	-174	-260	-344	-935
<b>Ældre og Omsorg</b>						
	Køb af plejeboligpladser	11.800	16.300	24.500	33.200	85.800
	Demografiregulering af ældreområdet	-6.529	-7.145	-7.908	-8.602	-30.184
13.5	Projekt om skabelsen af endnu 1-2 Eden certificerede plejehjem eller andet koncept	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
13.8	Begrænse antallet af rehabiliteringspladser	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000
13.10	Ændring af pensionistture	-200	0	0	0	-200
13.15	Brug af DigiRehab i hjemmeplejen (investering finansieres af driftsreserve)	1.500	500	-2.000	-2.000	-2.000
13.17	Analyse af borgerbefordring (potentialeforslag) Strammere visitationspraksis for befordringsydelse	0	-300	-300	-300	-900
T.1	Reduceret pris- og lønfremskrivning på budget inden for servicerammen	-1.967	-2.217	-3.330	-4.423	-11.937
	Reduktion i ledelse på dagcentre	-100	-200	-200	-200	-700
<b>Familie og Handicap</b>						
	Budgetbehov på det specialiserede børne- og voksenområde	9.527	11.728	14.898	15.421	51.574
	Sundhedsplejerske til forebyggende arbejde (børn)	500	500	500	500	2.000

Budgetforlig 2023-2026		Hele tusinde kroner				
		2023	2024	2025	2026	2023-2026
<b>Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg</b>						
<b>Beskæftigelse</b>						
	Særlig indsats for borgere uden for arbejdsmarkedet	250	250	250	250	1.000
	Beskæftigelse	-32.544	-11.023	-15.829	-6.461	-65.857
11.1	Reduktion i budget til indhentelse af lægeerklæringer vedrørende borgere på ydelse	-134	-134	-134	-134	-536
T.1	Reduceret pris- og lønfremskrivning på budget inden for servicerammen	-28	-31	-44	-51	-154
<b>Erhverv og Turisme</b>						
T.1	Reduceret pris- og lønfremskrivning på budget inden for servicerammen	-27	-30	-44	-59	-160
<b>Økonomiudvalg</b>						
<b>Borgerservice, Administrativ og Politisk Støtte</b>						
	Opgradering af den personlige betjening i borgerservice. En floorwalker til at tage imod borgerne	0	0	0	0	0
16.5	Reduktion i indbetaling af præmie til Sampsension	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-6.800
16.7	Automatiseret fakturabehandling, 1 stilling i jobcenteret, projekt "Fri fra Bøvl"/mindre bureaukrati/ forenklede arbejdsgange og færre konsulenter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
T.1	Reduceret pris- og lønfremskrivning på budget inden for servicerammen	-1.757	-1.935	-2.900	-3.843	-10.435
<b>Finansiering</b>						
	Genopretning af bevillingsreserver (drift)	5.000	5.000	5.000	0	15.000
	Driftsreserven reduceres til 13,5 mio. kr. i 2023, 14,5 mio. kr. i 2024 og 15 mio. kr. fra 2025	-1.500	-500	0	0	-2.000
	Lånefinansieret pulje til vedvarende energi	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000
<b>Forslag til ændringer i alt</b>						
1	Nye initiativer	31.167	37.252	49.052	58.275	175.746
2	Tilpasning af budget	-28.563	-7.322	-13.437	-16.311	-65.633
3	Budgetreduktioner og investeringer	-21.637	-27.389	-35.189	-40.189	-124.404
4	Klimainvestering (lån)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000
	Nye anlægsinitiativer og ændret periodisering (ekskl. budgetrevision 30.06.22)	-44.814	-23.850	2.831	30.216	-35.617
	<b>I alt</b>	<b>-66.347</b>	<b>-23.809</b>	<b>757</b>	<b>29.491</b>	<b>-59.908</b>

Note: Numrene henviser til forslagene i Råderumskataloget

**Table 2. Overview of Investments 2022-2031**

Project (in thousands of DKK)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total
<b>Det er sejt at være dygtig</b>											
Skolen ved Vilhelmsro	1.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.722
Kortsigtede tiltag for udvidelse af kapaciteten i Humlebæk	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Brandsikring af Kokkedal Skole	5.302	1.254	0	0	0	0	0	0	0	0	6.556
Kapacitetsudfordring på dagtilbudsområdet	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Nyt udflygtsmål/spejderhytte i Humlebæk	3.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.715
Ny daginstitution i Nivå	0	0	0	5.000	10.000	45.000	0	0	0	0	60.000
Etablering af liggehal i Børnehushene Humlebæk	-169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-169
Ny daginstitution i Fredensborg	0	0	5.000	25.000	30.000	0	0	0	0	0	60.000
Adgangsveje og analyse på Kokkedal Skole	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920
Kapacitetsudvidelse Ullerødskolen	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842
Modulbyggeri i Fredensborg	5.040	0	0	300	0	600	0	0	0	0	5.940
Nyt gulv samt brandsektionering i Kokkedal SFO	2.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.175
Ramper på Kokkedal Skole Vest	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Renovering af legeplads, Børnehushene Nivå	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
Opførelse af ny hytte, Børnehushene Humlebæk	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Gennemførelse af bygning efter brand, Børnehushene Kokkedal	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288
Ombygning af institution SFO Galaxen i Nivå til 3-5 årige	1.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Ekstra kapacitet i Kokkedal (evt. form af et udflygtsmål)	1.000	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500
Ny daginstitution i Kokkedal	0	0	0	0	0	10.000	15.000	15.000	20.000	0	60.000
Ny daginstitution i Humlebæk	0	0	0	0	0	0	0	10.000	30.000	20.000	60.000
Nyt gulv (skimmelsvamp) i Paddehatten	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125
Nyt toilet i Trollehøj	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
Fremtidens skole i Fredensborg Kommune	1.131	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357	0	0	10.630
Fremtidens Kokkedal Skole	12.580	840	800	0	0	0	0	0	0	0	14.220
Fremtidens Endrup Skole	0	0	0	1.000	19.000	0	0	0	0	0	20.000
Fremtidens Fredensborg Skole	0	0	0	4.000	31.000	70.000	0	0	0	0	105.000
Fremtidens Langebjerg Skole	0	0	0	0	500	500	19.000	0	0	0	20.000
Fremtidens Humlebæk Skole	0	0	0	0	2.500	2.500	30.000	80.000	0	0	115.000
<b>Nivå Bymidte</b>											
Skole	19.026	43.200	105.000	110.000	0	0	0	0	0	0	277.226
Bibliotek/Kulturhus	2.229	10.000	15.000	8.220	0	0	0	0	0	0	35.449
Ny hal ved NKK-hallen	2.261	10.000	15.000	7.780	0	0	0	0	0	0	35.041
Svømmehal	627	0	0	3.700	50.000	50.000	0	0	0	0	104.327
Udearealer	1.023	1.000	4.000	8.000	1.000	0	0	0	0	0	15.023
Plejeboliger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salgsindtægter - Nivå Bymidte	0	0	0	-25.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-100.000
<b>Livskvalitet i hverdagen</b>											
Nyt plejecenter i Humlebæk	3.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.461
Udskiftning af møblement i plejecentre	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379
Sundhedshus i Nivå	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Udskiftning af nødkaldesystem	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Udskiftning af låsesystem	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500

Projekt (i tusinde kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt
Sansehave ved Skovgården		200									200
<b>Bygninger og Byrum der skaber liv</b>											
Bygningsvedligeholdelse	35.922	23.200	22.800	22.800	21.800	20.800	24.800	17.800	17.800	17.800	225.522
Øget vedligeholdelse vedr. bygninger (heraf 1 mio.kr. årligt til fritidsområdet)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000
ABA Automatisk Brandsikring	853	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.353
Ombygning af Under Kronen	3.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.287
Renovering af skimmelsvamp i tagkonstruktion på Kokkedal Skole	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Klimatilpasning i Kokkedal	7.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.821
Rundkørsel i Humlebæk	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
Oplevelsesruterne	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167
Den grønne slottsby	6.478	8.000	950	950	950	950	950	950	950	950	22.078
Udvikling af byrum i Humlebæk	27	0	0	2.000	4.000	800	800	800	800	800	10.027
Beplantningsstrategi og vedligeholdelse i Nivå	430	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.230
Stiplan for rekreative arealer	296	200	250	250	0	0	0	0	0	0	996
Kystbeskyttelse genopretning af efterslæb	0	4.659	0	0	0	0	0	0	0	0	4.659
Strategisk Helhedsplan Humlebæk bymidte	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555
Renovering af bevaringsværdige bygninger	428	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.228
Fremtidens Nivå Bymidte	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635
Parkeringskapacitet ved Louisiana	0	0	0	606	2.000	0	0	0	0	0	2.606
Parkering ved Kokkedal Station	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
Forsømmelse af Nivå Strandpark og kommunens øvrige strande	1.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.990
Nye broer i Nivå Havn	2.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.202
Nivå Havn - Materiel	-497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-497
<b>Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd</b>											
Opførsel af Gymnastikkens Hus	13.440	300	0	0	0	0	0	0	0	0	13.740
Fredensborg Stadion - renovering af omklædnings- og bade faciliteter	2.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.115
Flytning af bibliotek i Fredensborg	1.607	0	0	1.000	0	17.300	31.500	1.500	0	0	52.907
Pingvinernes Hus	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589
Toilet til Højsager Mølle	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Udvikling af Lergravssøerne	3.001	1.333	500	500	500	500	500	500	500	500	8.334
Naturområde Græstedgård	-109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109
Biograf til kulturformål	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
Udvikling af Nivå Havn og Strandpark	1.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.228
Vinterbade faciliteter, Bjerre Strand, Nivå Havn	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Banebelysning Humlebæk og Fredensborg Stadion	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
Afdæk muligheder for hav- og søbad	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	960
Padeltennisbaner	1.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.963
Cricketbane på Karlebo Stadion	0	1.516	0	0	0	0	0	0	0	0	1.516
To nye tennisbaner ved Humlebæk Idrætscenter	1.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.076
Udviklingspulje til skaterbane og andre udendørs aktiviteter	0	0	0	0	0	700	500	500	0	0	1.700
Strandhåndbold Humlebæk Idrætscenter	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192
Bro til Humlebæk Roklub	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483
Modernisering af havnekontor i Nivå	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Renseanlæg, Karsemsegård	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151



Projekt (i tusinde kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt
Renovering af Kajvæge, Nivå Havn	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
Isætningsbro syd for Sletten Havn	0	0	0	50	250	0	0	0	0	0	300
Kunstslibakke på Fredtoften	0	100	150	0	0	0	0	0	0	0	250
Cykelcrossbane i Kokkedal	0	100	150	0	0	0	0	0	0	0	250
Kunst og bevægelse i Karlebo	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	50
Udviklingspulje til udendørs aktiviteter	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	3.500
Udvidelse af Fredensborg Hallen	0	0	0	0	100	50	0	0	0	0	150
Etablering af lysanlæg på nyt tennisanlæg	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220
Renovering af servicebygning på Nivå Havn		2.000									2.000
<b>Bæredygtighed og miljø- vejen frem</b>											
Udviklingsprojekt Sletten Havn og foreningshus	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950
Sortering af affald i kommunale bygninger	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968
Vandplan Grønholt Å	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udskiftning til LED-Belysning	10.399	10.300	6.154	0	0	0	0	0	0	0	26.853
Sluseløsning ved Nive Å	0	0	150	150	2.700	0	0	0	0	0	3.000
Forundersøgelse vedr sluse ved Donse Å	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Oprensning af Gadekær	300	344	300	200	400	150	150	0	0	0	1.844
Indsats i forbindelse med Danmarks Vildeste Natur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	5.000
Bevilling til NSPV - forberedende arbejder til opfyldelse af funktionskontrakt med Colas	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
Ladestander til elbiler - udbygget infrastruktur	500	300	300	300	0	0	0	0	0	0	1.400
Vandplaner (Grønholt Å, Langstrup Å og Nive Å)	0	621	1.156	-1.777	0	0	0	0	0	0	0
Elbiler til Hjemmeplejen	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	590
<b>Det skal være nemt at komme frem</b>											
Vedligeholdelse af vejkapitalen	5.730	2.600	2.600	2.600	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	33.130
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	1.636	1.600	1.550	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.286
Stier	5.964	7.100	800	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	28.464
Øget vedligeholdelse vedr. veje og stier	0	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600	2.500	2.500	2.500	31.100
Trafiksanerling af Lågegyde 2. Etape	0	1.488	0	0	0	0	0	0	0	0	1.488
Adgangsvej til nyt plejecenter i Humlebæk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brofond	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Skiltning i byerne	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307
Cykelsti Avderød Karlebo	-52	1.294	0	0	0	0	0	0	0	0	1.242
Infrastruktur til Byudviklingsprojekter	10.000	10.000	30.000	26.000	3.320	0	0	0	0	0	79.320
Finansiering af indsærvning af krydset ved Stationsvej	1.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050
Bedre trafiksikkerhed på A6 - nye/flytning af skilte og farttavler	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Trafiksanerling af Kirkevej	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250
Støjafskærmning langs Helsingørmotorvejen mellem Kokkedal og Nivå							2.000				2.000
<b>Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor</b>											
Centralisering af IT	1.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.442
IT-sikkerhed (sårbarhedscan mm.)	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400
IT-netværk	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
Pulje til indkøb af IT-hardware	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
IT-sikkerhed	4.350	3.050	1.750	1.950	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	19.200
Lokalebookingsystem	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143

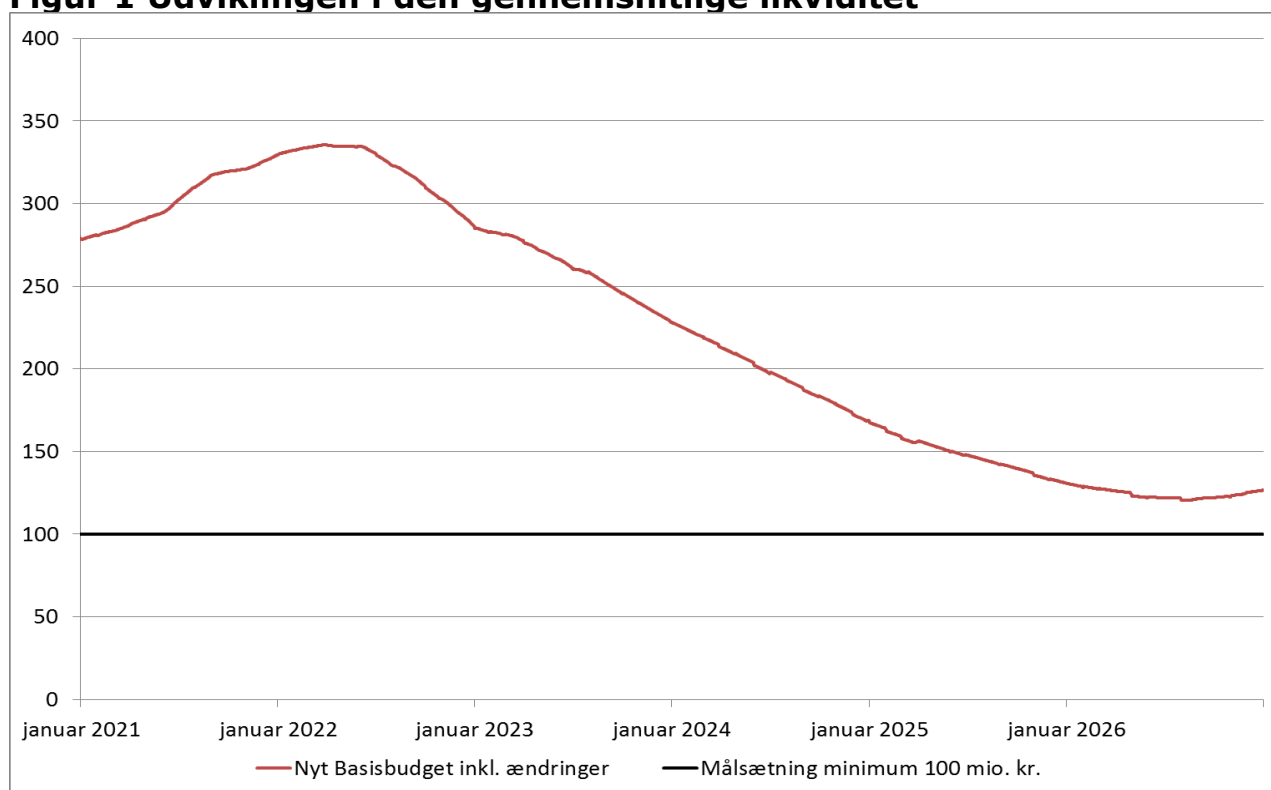
Projekt (i tusinde kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt
Udvikling af digital infrastruktur	2.257	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	5.257
<b>Klima</b>											
Lånefinansierede klimatiltag	9.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.212
Klima og Energipulje	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375
Pulje til etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger (finansieret ved automatisk låntagning til energiforbedringer)	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	1.500
Investeringer i klimasikring	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6.000
<b>Anlægsreserven</b>											
Anlægsreserven	3.800	9.500	9.500	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	122.300
Genopretning af anlægsreserven	0	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	16.500
Negativ anlægspulje (budget 2022)*	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
Køb og salg af ejendomme	-6.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.448
Køb og salg af grunde og bygninger - udgifter (merforbrug tidligere år)	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59
Lånefinansieret pulje til vedvarende energi	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	22.500
<b>Ukraine udgifter</b>											
Bygningsændringer ifm. ukrainske fordrevne	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
<b>Forslag til nye anlægsprojekter</b>											
<b>Nettoanlægsbudget i alt</b>	<b>207.141</b>	<b>213.856</b>	<b>248.717</b>	<b>248.061</b>	<b>194.852</b>	<b>249.457</b>	<b>174.907</b>	<b>155.657</b>	<b>97.300</b>	<b>77.300</b>	<b>1.867.248</b>

### Tabel 3. Totaloversigt budget 2023-2026

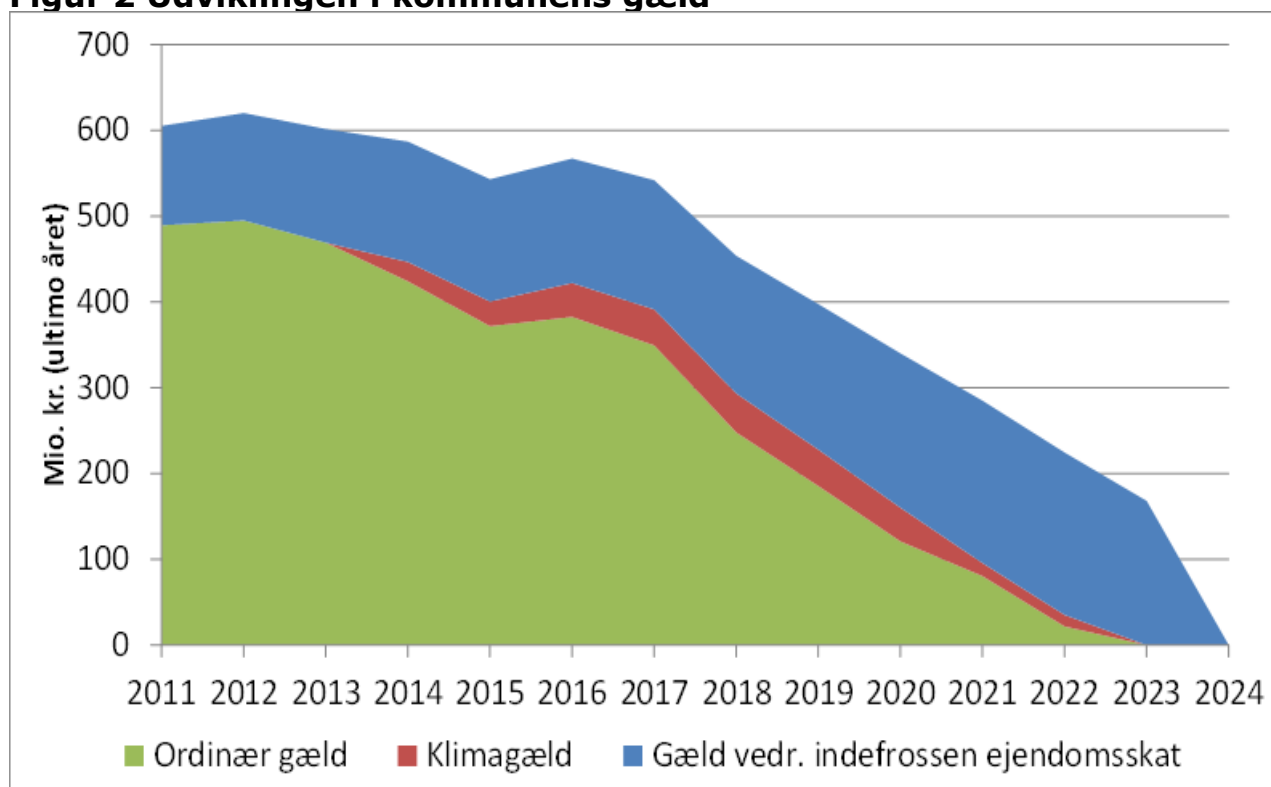
Nettotal i tusinde kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2023-2026
<b>Driftsvirksomhed</b>					
<b>Driftsindtægter:</b>					
Skatter	-2.921.658	-2.949.426	-3.043.224	-3.153.357	-12.067.665
Tilskud og udligning	-127.099	-202.760	-224.974	-228.486	-783.319
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>-3.048.757</b>	<b>-3.152.186</b>	<b>-3.268.198</b>	<b>-3.381.843</b>	<b>-12.850.984</b>
<b>Driftsudgifter:</b>					
Driftsudgifter, konto 0-6	2.835.618	2.862.434	2.872.374	2.894.064	11.464.490
Pris- og lønfremskrivning	0	89.394	182.114	279.764	551.271
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.835.618</b>	<b>2.951.828</b>	<b>3.054.488</b>	<b>3.173.828</b>	<b>12.015.761</b>
<b>Resultat af driftsvirksomhed</b>	<b>-213.139</b>	<b>-200.358</b>	<b>-213.710</b>	<b>-208.015</b>	<b>-835.223</b>
<b>Anlæg</b>					
Anlægsindtægter	0	0	-26.777	-25.000	-51.777
Anlægsudgifter	213.856	248.717	274.838	219.852	957.263
<b>Resultat af anlæg</b>	<b>213.856</b>	<b>248.717</b>	<b>248.061</b>	<b>194.852</b>	<b>905.486</b>
<b>Lån, renter og balanceforskydninger</b>					
Renter, netto	5.044	5.245	-1.334	-1.329	7.626
Optagne lån	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000
Afdrag på lån	59.415	2.886	3.572	3.440	69.313
Balanceforskydninger	-2.665	-2.238	-993	-644	-6.540
<b>Resultat af lån, renter og balanceforskydninger</b>	<b>59.294</b>	<b>3.393</b>	<b>-1.255</b>	<b>-1.033</b>	<b>60.399</b>
<b>Ændringer af de likvide aktiver</b>	<b>60.011</b>	<b>51.752</b>	<b>33.096</b>	<b>-14.196</b>	<b>130.662</b>

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

**Figur 1** Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet



**Figur 2** Udviklingen i kommunens gæld





## Budgetforlig 2023-2026

Kokkedal den 4. september 2022

*Martinus J. Pedersen  
Pia Frost Henriksen  
Sørensen*

A: Socialdemokratiet

*Simon Alkjær*

B: Radikale Venstre

*Thomas von Jessen*

C: Konservative

*[Signature]*

D: Nye Borgerlige

*Bent Fischer-Nielsen  
Hanne Berg*

F: Socialistisk Folkeparti

V: Venstre  
*[Signature]*

*Nilsen og Jørgensen  
Ulla Harder - Hansen*  
FSK: Fredensborg SocialKonservative