



FREDENSBORG
KOMMUNE

Den 7. september 2025

Budgetforlig

2026-2029

Velfærd, Natur og Fremtidssikring

Budgetforlig indgået mellem partierne:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1 Budgetforliget for 2026-2029 betyder:

- Personskat og grundskyldspromille holdes uændret.
- Dækningsafgiften for erhvervsejendomme er på 6,8 promille – men sænkes med 1 promille årligt fra 2028, således at dækningsafgiften er afviklet i 2034.
- Et driftsoverskud på 148 mio. kr. i 2026 og over hele budgetperioden på 665 mio. kr. til finansiering af nye anlæg.

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

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

2. Økonomisk politik og likviditet

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

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

Med budgetforliget er der aftalt udvidelser af driftsbudgettet med 9,5 mio. kr. i 2026 og besparelser samme år for 8,0 mio. kr. Dermed forringes likviditeten alt andet lige med 1,5 mio. kr. Forligspartierne er enige om, at man i forbindelse med behandlingen af overførselssagen fra 2025 til 2026, som forelægges til politisk behandling i marts måned 2026, vil skabe balance ved at finde kompenserende besparelser på 1,5 mio. kr. i de overførte budgetbeløb. I overslagsårene er der i gennemsnit 3 mio. kr. årligt i merudgifter i forhold til besparelser. Det skal rettes op ved budgetforhandlingerne i 2026.

3. Indtægter

Fredensborg Kommune har det 9. højeste beskatningsgrundlag i landet og dermed et godt økonomisk afsæt. Kommunen tiltrækker fortsat nye borgere, hvilket afspejles i god aktivitet i boligudbygningen i bysamfundene og dermed også en vækst i beskatningsgrundlaget. De budgetterede indtægter fra indkomstskat og grundskyld er højere, mens forventningerne til indtægter fra selskabsskat er nedjusteret. Samlet set er kommunens skatteindtægter højere end ved sidste års budgetlægning. Omvendt er nettoindtægterne fra udligning, tilskud og bidrag nedjusteret, hvilket primært skyldes en nedjustering af bloktilskuddet som følge af beskæftigelsesreformen, lavere forventninger til prisudviklingen og højere skatteindtægter på landsplan end tidligere forudsat. Kommunen overfører 385 mio. kr. i 2026 til andre kommuner via udligningsordningen.

4. Den videre udvikling af kommunen

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Velfærd

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

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

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

5.1 Børn og skoler

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2 Ældre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3 Det specialiserede børne- og voksenområde

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

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

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

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

5.4 Fritid og Idræt

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5 De administrative funktioner

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

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

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

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

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

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

6. Beskæftigelse og erhverv

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Klima, natur og bæredygtighed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Øvrige

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

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

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

Tabel 1. Nye driftsinitiativer, budgetreduktioner og tilpasning af budget

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

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

Note: Numrene henviser til forslagene i Råderumskataloget

Tabel 2. Anlægsoversigt 2025-2034

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

	Projekt (i tusinde kr.)										I alt
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Renovering af trappeforbindelser og adgang til stranden syd for Louisiana Rundkørsel i Humlebæk	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
	2.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.078
	302	5.914	8.960	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	29.442
	307	204	204	200	0	0	0	0	0	0	914
	0	0	2.038	0	0	0	0	0	0	0	2.038
	0	1.294	0	0	0	0	0	0	0	0	1.294
	150	1.834	2.038	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	11.155
	27	0	0	2.038	4.076	815	815	815	815	815	10.217
	13.125	9.826	8.761	10.252	13.344	13.344	13.344	13.344	13.344	13.344	122.027
	64.079	51.287	113.909	116.931	42.914	32.914	42.913	32.913	52.913	52.913	603.687
ABA Automatisk Brandsikring	1.600	1.019	1.019	2.038	509	509	509	509	509	509	8.733
	1.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.457
	22.032	19.575	18.556	29.347	42.404	32.404	42.404	32.404	52.404	52.404	343.935
	152	500	500	1.000	0	0	0	0	0	0	2.152
	8.500	7.953	8.600	0	0	0	0	0	0	0	25.053
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165
	150	224	0	0	0	0	0	0	0	0	374
	0	0	917	0	0	0	0	0	0	0	917
Ny daginstitution i Fredensborg	1.214	5.808	21.908	31.589	0	0	0	0	0	0	60.520
	289	5.808	36.684	16.680	0	0	0	0	0	0	59.461
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.887	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	6.387
	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
	500	0	249	0	0	0	0	0	0	0	749
	1.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.287
Pulje til etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger (finansieret ved automatisk låntagning til energiforbredringer)	18.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.140
	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258
	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	288
	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146
	600	611	25.475	36.276	0	0	0	0	0	0	62.963
	1.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303
	590	0	1.019	6.878	45.231	49.307	53.387	203.387	0	0	359.800
	Fremtidens Endrup Skole	0	0	510	3.057	5.095	5.095	6.500	0	0	0
450		0	0	764	30.965	30.965	30.387	30.387	0	0	123.919
0		0	0	0	4.076	8.152	10.000	173.000	0	0	195.228
0		0	510	3.057	5.095	5.095	6.500	0	0	0	20.257
140		0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
8.868		2.455	0	0	0	0	5.000	5.000	50.000	50.000	121.322
8.868		2.455	0	0	0	0	5.000	5.000	50.000	50.000	121.322
230		0	0	0	0	0	0	0	0	0	230
301		0	0	0	0	0	0	0	0	0	301
Elbil(er) (ladestandere) til Hjemmeplejen		625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
	0	2.455	0	0	0	0	0	0	0	0	2.455
	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt (i tusinde kr.)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt
Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården)	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671
Nyt plejehjem (serviceareal/deponering)	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	50.000	50.000	110.000
Renovering af køkkenet på Lystholm	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515
Sansehave ved Skovgården	-141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-141
Udskiftning af låsesystem, borgerens eget hjem	4.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.127
Udskiftning af nødkaldesystem plejecentre	1.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.601
Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling	1.097	3.456	377	4.935	785	785	250	250	250	250	12.435
Center for By og Land	1.097	3.456	377	4.935	785	785	250	250	250	250	12.435
Forundersøgelse vedr sluse ved Donse Å	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22
Nivå Engfjord	447	350	385	381	408	408	0	0	0	0	2.378
Niveåen (helhedsplan)	0	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	2.500
Oprensning af Gadekær	345	419	426	426	0	0	0	0	0	0	1.616
Sluseløsning ved Nive Å	-3	0	0	2.751	0	0	0	0	0	0	2.748
Vandplaner (Grønholt Å, Langstrup Å og Nive Å)	330	2.188	-1.434	377	377	377	250	250	250	250	3.215
Økonomiudvalget	-15.969	35.683	5.113	113	15.272	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	115.213
Center for Politik og Organisation	-2.492	113	113	113	272	0	0	0	0	0	-1.880
Udvikling af digital infrastruktur	1.329	113	113	113	272	0	0	0	0	0	1.941
Køb og salg af ejendomme	-3.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.892
Køb og salg af grunde og bygninger - udgifter	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
Center for Økonomi og Indkøb	-13.477	35.570	5.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	117.093
Anlægsreserven	5.000	5.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	105.000
IT-netværk (opgradering 2024-2027)	11.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.523
Negativ anlægspulje (budget 2025-2026)	-30.000	30.570	0	0	0	0	0	0	0	0	570
Nivå Bymidte (Generationernes Hus)	227.828	265.064	44.744	-54.284	-25.181	50.950	50.000	0	0	0	559.121
Skole	188.971	216.628	65.106	0	0	0	0	0	0	0	470.705
Bibliotek/Kulturhus	15.461	11.424	0	0	0	0	0	0	0	0	26.885
Ny hal ved NKK-hallen	22.496	17.297	0	0	0	0	0	0	0	0	39.793
Svømmehal	0	0	0	0	4.409	50.950	50.000	0	0	0	105.359
Udearealer	0	18.796	3.134	0	0	0	0	0	0	0	21.931
Salgsindtægter - Nivå Bymidte	0	0	-24.687	-44.687	-30.000	0	0	0	0	0	-99.373
Ekstra salgsindtægter i Nivå Nord	0	0	-10.313	-10.313	0	0	0	0	0	0	-20.626
Udbudsstrategi for grundsalg i Nivå	900	919	819	716	410	0	0	0	0	0	3.763
Generationernes Hus - risikopulje/uforudsete	0	0	10.684	0	0	0	0	0	0	0	10.684
Nettoanlægsbudget i alt	337.992	418.460	222.413	148.997	122.238	200.963	188.116	276.707	138.088	138.088	2.192.061

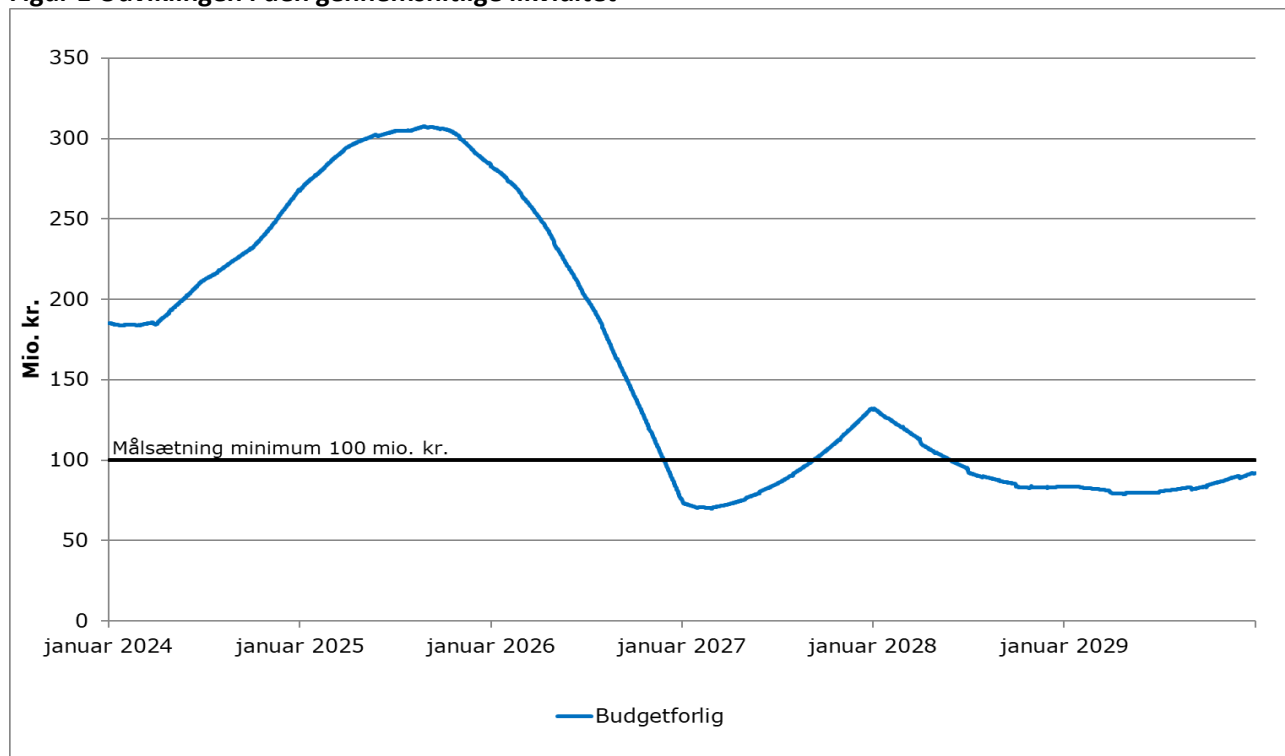
* Budgettet for 2025 overføres til drift ved budgetrevision pr. 30. september

Tabel 3. Totaloversigt budget 2026-2029

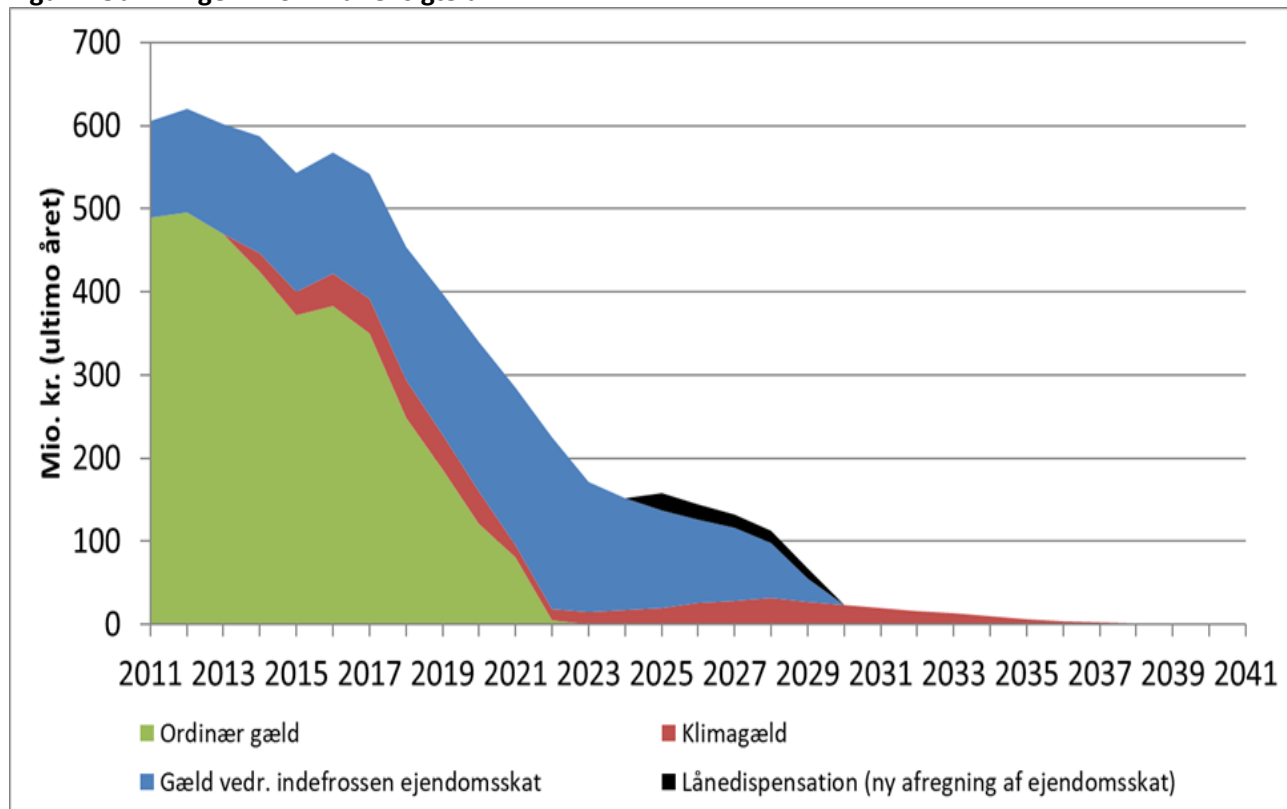
Nettotal i tusinde kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2026-2029
Drift					
Driftsindtægter:					
Skatter	-3.168.545	-3.300.914	-3.458.575	-3.647.053	-13.575.087
Tilskud og udligning	-276.991	-269.169	-268.807	-240.440	-1.055.407
Driftsindtægter i alt	-3.445.536	-3.570.083	-3.727.382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

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

Figur 1 Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet



Figur 2 Udviklingen i kommunens gæld





Budgetforlig 2026-2029

Kokkedal den 7. september 2025

*Konrad Frederiksen
K. P. St. Henriksen
Jens Olsen*

A: Socialdemokratiet

*Steffen
Sørensen*

B: Radikale Venstre

Thomas von Jessen

C: Konservative

*Hanne Berg
Bent Fischer-Nielsen*

F: Socialistisk Folkeparti

*Ulrikke de Jongh
Ulrikke de Jongh-Hansen*

FSK: Fredensborg/SocialKonservative

*Michael
Hartwich*

L: Aktive Liberale

*Michael
Hartwich*

O: Dansk Folkeparti

V: Venstre

*De Stakke
Lise*

U: Uafhængig Liberale

*Michael
Hartwich*

Ø: Enhedslisten

Bjørn