



# **Budgetforlig**

## **2020-2023**

**I sporet for Nordsjællands bedste kommune**

Budgetforlig indgået mellem partierne:

- A: Socialdemokratiet
- B: Radikale Venstre
- C: Det Konservative Folkeparti
- F: Socialistisk Folkeparti
- O: Dansk Folkeparti
- V: Venstre
- Ø: Enhedslisten

## Nordsjællands bedste kommune

26 ud af 27 byrådsmedlemmer står bag næste års budget – "Budget 2020-2023". Et budget der lægger sig i sporet på de senere års budgetforlig for udvikling af Fredensborg Kommune med ordentlige rammer, en god velfærd og en stabil drift. Nordsjælland bedste kommune ligger lige for.

Med folketingsvalget og en ny regering kom forhandlingerne om kommunernes økonomi senere i gang end normalt. Rammevilkårene for kommunernes økonomi i 2020 var derfor først endeligt kendt i slutningen af september måned. Budgetforhandlingerne har som følge heraf i år været noget mere komprimerede end tidligere.

Kommunerne står bag hovedparten af den borgernære velfærd og med en demografisk udvikling med flere plejkrævende ældre og flere små børn, vil flere borgere have behov for velfærdsydelse. Det gælder også i vores kommune.

Med dette års økonomaftale er de generelle rammevilkår for kommunerne forbedret, så kommunerne, og dermed også vores kommune, er kompenseret for navnlig de demografiske udfordringer, som vi står overfor. Dertil kommer et generelt løft af servicedriftsrammen for kommunerne, der muliggør et løft eller en fastholdelse af det nuværende serviceniveau i kommunen.

For at understøtte prioriteringen af den kommunale velfærd og den løbende fornyelse af de fysiske rammer for kommunernes tilrettelæggelse af den lokale velfærd, har kommunerne med økonomaftalen også fået et løft til de kommunale anlægsinvesteringer. Det gælder den løbende vedligeholdelse og fornyelse af de kommunale bygninger og veje, men også investeringer i nye og bedre digitale løsninger.

Selv med de bedre rammevilkår holdes kommunernes økonomi fortsat i kort snor. Det betyder, at Fredensborg Kommune, som øvrige kommuner, også i 2020 vil blive holdt op på at overholde de aftaler mellem KL og Regeringen, der er for kommunernes serviceudgifter (serviceramme) og anlægsinvesteringer (anlægsloft) under ét. For byrådet er disse rammevilkår givne, og derfor har politiske prioriteringer også med dette budgetforlig været nødvendige.

Med budgetforliget fastholdes skatteniveauet, servicerammen overholdes, afvejningen mellem serviceniveau og investeringer i kommunens udvikling er balanceret, og kommunens gæld er helt afviklet i 2024.

God økonomistyring og evnen til at sætte tæring efter næring er nerven i kommunens økonomiske politik. Med en kassebeholdning på minimum 100 mio. kr., en planmæssig afvikling af kommunens gæld og en økonomi, der er uafhængig af ejendoms- og jordsalg, er der sikret en økonomi, der vil virkeliggøre visionerne for Fremtidens Fredensborg Kommune i de kommende år. Der vil i de kommende års budgetforlig være fokus på en styrkelse af kassebeholdningen ud over de 100 mio. kr. for at sikre finansieringen af anlæg fra 2024 og frem.

Budgetforliget for 2020-2023 er således i sporet for at blive Nordsjællands bedste kommune og skal læses i forlængelse af budgetforliget for 2019-2022.

Byrådet har med dette års budgetforlig navnlig prioriteret velfærd for de ældste, de yngste og de svageste medborgere og skabt plads til løft på sundheds-, fritids- og kulturområdet. Samtidig hermed er niveauet på de øvrige velfærdsområder fastholdt, og der er sikret investeringer til udvikling af bymidterne og et sundhedshus i Fredensborg by. De politiske prioriteringer vil i begrænset omfang medføre besparelser, dog med en forventning om fortsat effektivisering af administrationen.

Med budgetforliget for 2020-2023 er der også i år bred politisk opbakning til at fortsætte i de spor, som er lagt for Nordsjællands bedste kommune.

### **Budgetforliget for 2020-2023 betyder:**

- At det ambitiøse udviklings- og anlægsprogram frem mod 2030 er finansieret uden ny låntagning. Heri ligger også en politisk hensigt om at løfte kassebeholdningen i de kommende budgetår.
- At skatterne – personskatten, grundskyldspromillen og dækningsafgiften holdes uændret.
- At der er et driftsoverskud på godt 150 mio. kr. i 2020 og over hele budgetperioden på mere end ½ mia. kr.
- At der i perioden frem mod 2023 investeres yderligere knap 100 mio. kr. i nye anlæg, herunder i infrastruktur, sundhedshus og fritidsanlæg. I det 12-årige anlægsprogram afsættes nye 80 mio. kr. alene til infrastruktur i de store byudviklingsprojekter.
- At det samlede anlægsprogram for den fireårige budgetperiode er på godt 430 mio. kr.
- At der med en videreførelse af anlægsprogrammet for 2019 er sikret finansiering af Fremtidens Folkeskoler, et Generationernes Hus med skole, svømmehal og bibliotek/kulturhus i Nivå, som udbydes i 2020 og om muligt kan stå klar i 2024/2025.
- At ældreområdet med en ny demografimodel får et længe efterspurgt løft.
- De specialiserede socialområder tildeles et budgetmæssigt løft, samtidig med at der fastholdes et økonomisk pres på området.
- At nye prioriteringer og serviceløft er finansieret over budgetperioden.
- At der netto afdrages 230 mio. kr. på kommunens gæld over budgetperioden, hvilket betyder, at kommunens gæld er helt afviklet i 2024.
- At den gennemsnitlige kassebeholdning nedbringes med 150 mio. kr. over budgetperioden, men stadig holdes over 100 mio. kr. Dermed vil kommunens økonomi fortsat være robust nok til at kunne modstå uforudsete hændelser.
- At der over budgetperioden er afsat samlet 63 mio. kr. i reserver til servicedrift og anlæg.

*For det samlede overblik henvises til tabel 3. Totaloversigt budget 2020-2023.*

## **Økonomisk politik og likviditet**

Partierne fastholder med budgetforliget den ansvarlige økonomiske politik med en robust likviditet og en stram budgetstyring. Afviklingen af kommunens gæld fortsættes, så gælden er væk i 2024.

For at understøtte kommunens økonomiske bæredygtighed er der i budgetforliget indbygget reserver til drift og anlæg på i alt 63 mio. kr. over budgetperioden.

Samtidig er der indarbejdet en merbevilling til de specialiserede socialområder og specialundervisningen på samlet 8 mio. kr. årligt, hvorved budgetusikkerheden på disse områder reduceres. Budgetterne til de to områder afspejler dog fortsat den politiske intention om, at udgifterne på specialområderne skal nedbringes. I lyset af det fortsatte udgiftspres på det specialiserede socialområde, gældende for hele landet, øremærkes 2 mio. kr. årligt af driftsreserven hertil.

Partierne er enige om, at kommunerne skal overholde de aftaler, der er indgået mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2020. Med budgetforliget lever Fredensborg Kommune for sit vedkommende op til aftalen. Partierne lægger dog vægt på, at alle kommunerne under ét overholder de aftalte rammer og har derfor som tidligere en opmærksomhed på, at det kan være nødvendigt med tekniske justeringer i det indgåede budgetforlig, hvis den faseopdelte budgetlægning på landsplan nødvendiggør det. Kommunen vil også de kommende år være opmærksom på at overholde de aftalte rammer for service og anlæg.

## **Indtægter og udfordringer**

Fredensborg Kommune har det 9. højeste indtægtsgrundlag i landet og dermed et godt afsæt for både at levere et ordentligt serviceniveau samt sikre den fortsatte udvikling af kommunen. Kommunen tiltrækker også fortsat nye borgere, hvilket afspejles i god aktivitet i boligudbygningen i bysamfundene. Ledigheden blandt kommunens borgere er blandt de laveste i landet. Kommunens samlede indtægter fra skat, tilskud og udligning stiger i budgetperioden. Et mindre fald i provenuet fra indkomstskatter mere end opvejes af en stigning i selskabsskatteprovenuet – et tegn på at også erhvervslivet i kommunen trives. Kommunens samlede tilskud og udligning fra staten falder over perioden.

Kommunen er i 2019 og 2020 midlertidigt kompenseret for et tab i udligningen som følge af dels en opdatering af uddannelsesstatistikken, dels tekniske ændringer vedrørende det aldersbetingede udgiftsbehov. Den midlertidige kompensation på i alt 34 mio. kr. hvert af de to år bortfalder fra og med 2021. Kommunen kan således allerede nu se frem til et større fald i indtægterne fra tilskud og udligning og en kommende reform af udligningssystemet risikerer at give kommunen et yderligere tab, der skal håndteres i budgetlægningen de kommende år.

## **Anlægsprogrammet for Fremtidens Fredensborg Kommune**

Budgetforligspartierne har lagt vægt på at videreføre ambitionerne fra sidste års budgetforlig og har derfor i budgetforhandlingerne koncentreret sig om ønsker til og behov for ændringer i forhold til dette. For et fuldstændigt overblik opfordres derfor til at læse budgetforliget for 2019-2022 i sammenhæng med dette års budgetforlig for 2020-2023, jf. tekstboks nedenfor.

Med dette og sidste års budgetforlig vil der i perioden frem mod 2030 være afsat ca. 1,5 mia. kr. til investeringer i kommunale faciliteter, byudvikling og infrastruktur under overskriften "Fremtidens Fredensborg Kommune". Et ambitiøst program som viser budgetforligspartierne vilje til, at Fredensborg Kommune skal være et godt sted at bo og leve i - for alle generationer.

## Fremtidens Fredensborg Kommune

### *En samlet strategi for anlægsinvesteringer i kommunens bysamfund og landområder*

Visionerne for byudviklingen i bysamfundene tager form. Byrådet glæder sig over udviklingen i **Fredensborg bysamfund**, hvor helhedsplanen for Den Grønne Slotsby binder by og slot bedre sammen og hvor byens kulturhistorie og de grønne kvaliteter forstærkes.

Med støtte fra Realdania og gennem forhandlinger med ejerne af Nivå Centeret m.fl. er byudviklingen i **Nivå Bymidte** godt i gang. Nivås identitet og attraktion vil forstærkes i takt med at Fremtidens Nivå Bymidte etableres og de rekreative områder bliver fremhævet.

Som en del af projektet "Generationernes Hus" udbydes én ny samlet skole, et moderniseret bibliotek/kulturhus, en kommunal svømmehal og et nyt plejecenter. Anlæggene forventes udbudt i 2020 og tænkes ind i planerne som et markant løft af bymidten. Procesmæssigt startes med skole, bibliotek og svømmehal og derefter plejecenter som hver sit delprojekt, idet projekteringen af plejecentret tidligst påbegyndes når det nye plejecenter i Humlebæk står færdigt forventeligt ved årsskiftet 2019/20. Der er i Byrådet enighed om, at det efter udbud skal være muligt at tage politisk stilling til delprojekterne hver for sig. Partierne har således ikke på forhånd forpligtet sig til realiseringen af det samlede projekt.

En kommunal svømmehal er fuldt finansieret i det nuværende budget med 85 mio. kr. i anlægsmidler og 4 mio. kr. årligt til drift. Der er i partierne enighed om, at der arbejdes for et offentligt/privat samarbejde om drift af svømmehallen.

I Humlebæk er der på samme vis som for Nivå et tæt samarbejde med centerets ejere og lokalområdet for at skabe en visionær og bæredygtig udvikling af **Humlebæk Bymidte**. Første del i visionen vil være en ny fortælling om bymidten. Trafik og mobilitet, byrum og byliv samt bygninger og funktioner er i fokus. En ny helhedsplan for området vil være resultatet og medvirke til en attraktiv og levende Humlebæk bymidte med boliger, kultur, handel og offentlige funktioner på tværs af jernbanen.

Med Erhvervsministeriets forslag til et nyt landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet imødekommer ministeriet kommunens ønske om i **Kokkedal** at give området omkring Cirkelhuset og Egevangen et løft. Private investorer har længe vist interesse for at nedrive og udvikle det eksisterende Cirkelhus med en nyopført NGG-skole og en række andre funktioner herunder større udvalgswarebutikker, biograf, fitnesscenter samt hotel og mindre boliger. Tanken er at skabe sammenhæng mellem Cirkelhusområdet og det nuværende centerområde med rådhus, dagligvarebutikker m.m. Butiksudbuddet i det nye center skal supplere og ikke konkurrere med det eksisterende butiksudbud i kommunen.

For at bidrage til et yderligere løft af Kokkedal er byrådet enige om at tilføre det planlagte Gymnastikkens Hus i Kokkedal yderligere 13 mio. kr. Derved øges anlægssummen til 35 mio. kr. og der afsættes samtidig 1,5 mio. kr. årligt til drift fra 2021 og frem. Projektet udbydes forventeligt i 1. halvår 2019 i omvendt licitation og i sammenhæng med Fremtidens Kokkedal Skole. I lighed med delprojekterne i Generationernes hus i Nivå er partierne enige om, at det efter udbud skal være muligt at tage endelig politisk stilling til, om der skal indgås kontrakt på Fremtidens Skole i Kokkedal alene eller i kombination med et Gymnastikkens Hus.

*Citat: Budgetforlig 2019-2022*

I dette års budgetforlig øges de kommunale investeringer således med ca. 140 mio. kr. fordelt på 80 mio. kr. til infrastruktur i bymidterne i Nivå og Humlebæk i årene 2022-2025 og yderligere ca. 60 mio. til sundhedshus i Fredensborg by, nye idrætsfaciliteter, afdækning af muligt hav- og/eller søbad, cykelsti mellem Karlebo og Avderød og bedre fysiske rammer for Børnehusene i Kokkedal samt mulighed for i samarbejde med Hørsholm Kommune at skabe bedre parkeringsforhold for biler og cykler ved Kokkedal station.

## **Kernevelfærd og øvrige initiativer**

Kommunens robuste økonomi har sammen med en bevidst prioritering muliggjort en forbedring af kernevelfærden i kommunen. Det har været vigtigt for partierne at prioritere især børn og ældre, men også kulturen og fritidsområdet tilføres nye ressourcer. På de specialiserede områder er det fortsat den politiske ambition, at udgifterne skal nedbringes, men også her er der prioriteret nye midler til et løft af budgettet. Med budgetforliget er der samtidig skabt finansiering til de øgede omkostninger, der følger af den demografiske udvikling i kommunen, herunder navnlig en stigende gruppe af ældre over 85 år.

Med budgetforliget gennemføres følgende initiativer:

### **Løft til 0-2 års området**

- Der afsættes ekstra netto 2 mio. kr. årligt til et løft til 0-2 års området. Inklusive øget forældrebetaling øges budgetterne med 2,6 mio. kr. Pengene målrettes øgede normeringer med uddannede pædagoger.
- Kommunens serviceniveau ligger allerede over landsgennemsnittet og sammen med tilsvarende løft i 2018 og 2019-budgetterne er 0-5 års området nu tilført mere end 7 mio. kr. årligt. Partierne viser hermed en tydelig prioritering af det tidlige forebyggende og pædagogiske arbejde med kommunens yngste borgere.
- Budgetforligspartierne ønsker at skabe de bedste rammer for vores børn i vores daginstitutioner og vil derfor arbejde for, at den igangværende analyse af forholdet mellem antallet af voksne og børn i kommunens dagtilbud bliver lavet så præcist som muligt, så det kan blive et redskab til at forbedre kvaliteten i vores dagtilbud.
- Mulighederne for et forsøg med kommunalt tilskud til pasning af børn i eget hjem for op til 10 familier afsøges. Forsøget er finansieret i 2020 og 2021 med 0,3 mio. kr. årligt og evalueres i 2022

### **Flytning af institution ved Broengen**

- Byrådet ønsker de bedst mulige rammer for kommunens børn og ældre og har samtidig fokus på en effektiv udnyttelse af de kommunale bygninger. Som led heri ønsker partierne at fraflytte de lejede bygninger ved Broengen, der i dag benyttes af Børnehusene Kokkedal. En flytning skønnes at frigøre op mod 3 mio. kr. årligt der i stedet for husleje kan anvendes på området f.eks. til flere pædagoger.
- Partierne lægger vægt på, at en flytning af institutionen i 2022/2023 til frigjorte lokaler på Spor F på Kokkedal Skole sker i en tæt dialog og proces med personale og forældre. Der afsættes 18 mio. kr. til istandsættelse af lokaler, så de lever op til kravene til det pædagogiske arbejde. Eksempelvis med mindre og overskuelige børnemiljøer, der kan udgøre trygge rammer. Der afsættes yderligere 1 mio. kr. til at sikre gode udearealer.

### **Flere penge til folkeskole og specialundervisning**

- Folkeskolen løftes med 0,9 mio. kr. årligt målrettet indskolingen. Det skal give flere hænder til f.eks. øget brug af holddeling eller to-lærertimer.
- Samtidig afsættes 150.000 kr. årligt til et forsøg, der skal medvirke til at forebygge stress, angst og præstationspres i udskolingen.
- Der er i det nuværende budget afsat knap 2,5 mio. kr. årligt til 2-lærerordning i 3. klasserne. Partierne er enige om at fastholde disse midler på skolerne, men vil lade det være op til skoleledelser og -bestyrelser at prioritere pengene, hvor det giver bedst mening.
- For at fremme kulturudveksling og tysk-kundskaber etableres en pulje på 200.000 kr. i 2020 som udmøntes blandt kommunens skoler i regi af venskabsbysamarbejdet.
- Der er i kommunen, som i den øvrige del af landet, et betydeligt udgiftspres på specialundervisningsområdet. Der afsættes på den baggrund 3 mio. kr. årligt til et løft af specialundervisningsbudgettet. Budgetterne afspejler dog fortsat den politiske ambition om, at udgifterne skal nedbringes fra det nuværende niveau.

### **Ældreområdet og sundhed**

- Fredensborg Kommune skal være et godt sted at bo – også når man bliver ældre og får behov for pleje. Derfor er budgetforligspartierne enige om at give et betragteligt budgetløft til området med en ny demografimodel, der tilføjer området 13 mio. kr. i 2020 og 47 mio. over perioden.
- Der afsættes yderligere 1 mio. kr. årligt til flere hjemmesygeplejersker.
- Kommunerne i hele landet skal etablere en telemedicinsk løsning for KOL-patienter. Til understøttelse heraf afsættes over budgetperioden 0,6 mio. kr.
- Samtidig afsættes 0,8 mio. kr. til nye møbler på plejecentrene og 0,2 mio. kr. til mere klimavenlige transportmuligheder (el-cykler) for kommunens hjemmepleje.
- Endvidere er der enighed om, at midler fra værdighedspuljen og til bekæmpelse af ensomhed på i alt ca. 9 mio. kr. årligt, der med økonomiaftalen omlægges til særtilskud, fastholdes på ældreområdet.
- Med flere ældre og en stigende efterspørgsel på lokale sundhedstilbud ønsker budgetforligspartierne, at der på sigt etableres "sundhedshuse" i alle bysamfund. Det første åbner i Humlebæk i 2020 i et bygningsfællesskab med det nye plejecenter og budgetforligspartierne har med nye 30 mio. kr. skabt mulighed for, at det næste sundhedshus åbner i Fredensborg bysamfund i løbet af 2020/21.

### **Familie og handicap**

- Det specialiserede børne- og voksenområder oplever over hele landet et betydeligt udgiftspres. Med afsæt heri løftes budgettet med 5 mio. kr. årligt således, at området tilføres i alt 20 mio. kr. over budgetperioden.
- Budgetterne afspejler dog fortsat den politiske ambition om, at udgifterne på området skal nedbringes – ikke mindst i lyset af at kommunens udgifter på området målt i forhold til antal indbyggere er blandt de højeste i landet.
- Der er politisk enighed om, at 2 mio. kr. af driftsreserven årligt reserves til området, hvis budgetterne ikke holder.

### **Kultur- og fritidsområdet**

- Budgetforligspartierne forsætter bestræbelserne på at facilitere grundlaget for etableringen af et ridecenter i kommunen. Et ridecenter der understøtter ridesporten

som et sportsligt aktiv – ikke bare lokalt, men for hele Nordsjælland. Arbejdsgruppen, nedsat ved sidste års budgetforlig, samarbejder i den kommende periode om at udforme konkrete forslag til det kommunale plangrundlag som forudsætning for at etablere ridecentret.

- Padeltennis er den nye tennissport for motionister. Budgetforligspartierne har med 2,5 mio. kr. over perioden skabt mulighed for at udbrede sportsgrenen til alle bysamfund. De første 2 baner etableres i 2020 i tilknytning til Humlebæk Idrætscenter og efterfølgende etableres 1 bane i hvert af de øvrige tre bysamfund. Budgetforligspartierne vil anerkende, hvis der er bysamfund, der som et alternativ hertil ønsker at fremme "Redplus" belagte tennisbaner.
- Der er i budgetforligspartierne enighed om, at planerne for udviklingen af Nivå Havn og Strandpark skal konkretiseres over de kommende år.
- Der afsættes midler til fejring af de frivillige idrætsledere hvert andet år og til en markering i 2020 af 4. maj for 75 året for befrielsen samt 80 året for besættelsen 9. april 1940.
- Kulturpuljen løftes med 0,5 mio. kr. årligt til blandt andet en scene til den årlige nytårskoncert, pop-up arrangementer og eventuelt en digital kulturkalender. Den endelige udmøntning af puljen sker i Kulturudvalget.

### **Miljø og klima tænkes ind i det offentlige byggeri**

- Kommunen ønsker at gå forrest i den grønne omstilling og har blandt andet investeret i elbiler og –cykler samt vedvarende energikilder som sol- og jordvarmeanlæg.
- Med kommunens ambitiøse anlægsprogram vil der de kommende år ske massive investeringer i nye offentlige faciliteter. Partierne er enige om at stille krav til energieffektive løsninger i de nye faciliteter, der skal opføres med tanke for CO<sub>2</sub>-aftryk i de anvendte byggematerialer.
- For at mindske kommunens CO<sub>2</sub>-aftryk afsættes midler til at plante flere træer, biodiversitet mv.
- Budgetforligspartierne har fortsat opmærksomhed på fremme af biodiversitet.

### **Bedre parkeringsforhold ved Kokkedal Station**

- For at fremme brugen af offentlige transportmidler ønsker partierne at forbedre parkeringsmulighederne ved Kokkedal Station for såvel bilister som cyklende. Stationen ligger i Hørsholm Kommune og kommunen vil derfor gå i en dialog med Hørsholm Kommune herom. Partierne er enige om at afsætte 1 mio. kr., der kan indgå i en fælles finansiering af bedre parkeringsmuligheder.

### **Vedligeholdelse af gadekær**

- Budgetforligspartierne er enige om, at kommunens grønne områder skal fremstå ordenligt. For yderligere at understøtte dette afsættes der fra 2020 midler til en løbende oprensning og vedligeholdelse af gadekærene i kommunens landsbyer i samarbejde med NSPV.



### ***Whistleblower-ordning***

- I budgetforliget for 2019 var der enighed om at undersøge mulighederne for etablering af en whistleblower-ordning. Der er nu enighed om finansieringen og at ordningen iværksættes hos ekstern leverandør.

### ***Administrative effektiviseringer og kortere behandlingstider i byggesager***

- Partierne har løbende haft en opmærksomhed på en fortsat effektivisering af den kommunale administration. Også i dette års budget sker der som led heri besparelser, som skal indhentes via ny teknologi og øvrige effektiviseringer.
- Samtidig skal der ved interne omprioriteringer ske en nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i byggesagerne, så de generelle servicemål overholdes. Den høje aktivitet hos såvel private som i erhvervslivet har ført til en stor stigning i antallet af byggesager og der er enighed blandt partierne om, at den deraf følgende stigning i sagsbehandlingstiden ikke er acceptabel. Der er det seneste år allerede sket en væsentlig opnormering på området og effekten heraf ventes at blive tydeligere i den kommende tid.

**Tabel 1. Budgetforbedringer og nye initiativer budget 2020-2023 - Drift**

Budgetforlig 2020 - 2023		Hele tusinde kroner				
		2020	2021	2022	2023	2020-23
		("-" = besparelse / "+" = merudgift)				
<b>Budgetforbedringer og nye initiativer</b>						
<b>Plan- Miljø og Klimaudvalg</b>						
	Mindreudgifter til kommunale ejendomsskatter	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-6.800
4.1	Flytning af Institutionen Broengen til Kokkedal Skole	0	0	0	-2.990	-2.990
	Træplantning og biodiversitet	75	45	45	75	240
<b>Infrastruktur- og Teknikudvalg</b>						
3.2	Lavere takt i udmatrikulering af veje	0	0	-100	-100	-200
3.3	Arealherværelse og ekspropriation som del af anlægsprojekter	-258	-258	-258	-258	-1.032
<b>Børne- og Skoleudvalg</b>						
	Demografiregulering Børn og Skole	-6.231	-5.874	-5.203	-4.712	-22.020
	Merudgifter på specialundervisningsområdet	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Forslag om udvidelse af åbningstid for klub 2990	500	500	500	500	2.000
	Følkeskole - Styrket indskoling	900	900	900	900	3.600
	Følkeskole - Forsøg mod stress i udskoling	150	150	150	150	600
	Børn 0-2 år (Uddannede pædagoger)	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Børn - Forsøg med pasning i eget hjem	300	300	0	0	600
<b>Fritids- og Idrætsudvalg</b>						
	Fejring af frivillige idrætsledere	0	150	0	150	300
<b>Kulturudvalg</b>						
9.2	Reduktion i lønmidler på musikskolen	-125	-125	-125	-125	-500
	Venskabsbysamarbejde	200	0	0	0	200
	Nivå bibliotek fredagsåben	75	75	75	75	300
	Kultur (pop-up, scene og evt. digital kalender mv.)	500	500	500	500	2.000
	Markering af 9. april og fejring af 4. maj	75	0	0	0	75
<b>Social- og Seniorudvalg</b>						
	Merudgifter på politikområde Familie og Handicap	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Demografiregulering af ældreområdet, drift af nyt plejecenter og køb og salg af pladser	13.216	8.589	17.809	7.368	46.982
	Værdighedspuljen overgår til særtilskud og midlerne bliver på ældreområdet	8.250	8.440	8.634	8.833	34.157
	Finanslovpulje til bekæmpelse af ensomhed og midlerne bliver på ældreområdet	785	803	821	840	3.249
12.2	Reduktion i ledelsestimer i Tandplejen	-240	-240	-240	-240	-960
13.2	Omlægning af mad på plejecentre	-100	-500	-500	-500	-1.600
	Ledsageordning i udbud	0	-700	-700	-700	-2.100
	Priser på mad på plejecentre, dag- og aktivitetscentre	300	300	300	300	1.200
	Ældre - Løft til hjemmesygeplejen	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Ældre - Aktivitet på dagcentre	100	100	100	100	400
	Telemedicin og KOL	0	365	115	115	595
<b>Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg</b>						
	Justering af beskæftigelsesområdet jf. nye principper	-6.781	-2.290	-535	-3.291	-12.897
<b>Økonomiudvalg</b>						
16.2	Besparelser som følge af bedre indkøb	-500	-500	-500	-500	-2.000
16.3	Kategoristyring på indkøbsområdet	0	-600	-1.600	-2.200	-4.400
16.4	Digitalpost der kan overgå til ACADRE	-27	-27	-27	-27	-108
16.5	Centralisering af IT - driftsbesparelse	-400	-700	-700	-700	-2.500
16.10	Mindre forbrug af engangsmateriale (Rådhuset)	-65	-65	-65	-65	-260
16.18	Reduktion af personale på Rådhuset	-600	-600	-600	-600	-2.400
	Nedjustering af driftsreserven	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.000
	Ikke udmøntede besparelser fra tidligere budgetforlig	0	5.000	10.000	10.000	25.000
	Etablering af Whistleblowerordning	60	10	10	10	90
<b>Forslag til ændringer i alt</b>						
	Besparelser og effektiviseringer i alt	-2.315	-3.615	-4.715	-8.305	-18.950
	Driftsudvidelser og nye driftsinitiativer i alt	18.774	24.663	40.821	28.513	112.771
	Nye anlægsinitiativer i alt	12.200	17.400	35.500	16.500	81.600
	<b>I alt</b>	<b>28.659</b>	<b>38.448</b>	<b>71.606</b>	<b>36.708</b>	<b>175.421</b>

Note: Numrene henviser til forslagene i Budgetkataloget

**Bilag 1 Anlægsoversigt budget 2019-2030**

Projekt	2019-2030 i												alt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>Det er sejt at være dygtig</b>													
Fremtidens Endrup Skole	0	0	0	0	0	500	500	19.000	0	0	0	0	20.000
Fremtidens Fredensborg Skole	0	0	0	0	0	2.000	2.000	31.000	70.000	20.000	0	0	125.000
Fremtidens Humlebæk Skole	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	30.000	80.000	80.000	195.000
Fremtidens Kokkedal Skole	2.500	9.500	8.000	10.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	34.000
Fremtidens Langebjerg Skole	0	0	0	0	0	0	0	500	500	19.000	0	0	20.000
Fremtidens Nivå Skole	2.000	1.500	1.500	30.000	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	290.000
Fremtidens skole i Fredensborg Kommune, sekretariatet	1.360	1.360	1.360	1.360	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	16.328
Skolen ved Vilhelmsro	3.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.812
Broengen (forslag 4.1)				19.000									19.000
<b>Livskvalitet i hverdagen</b>													
Lægeklinik til nyt plejecenter	11.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.698
Nyt plejecenter i Humlebæk, grundsalg	-14.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.220
Nyt plejecenter i Humlebæk, udgifter	65.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.821
Opsparing til plejeboligkapacitet	0	0	0	0	0	10.000	65.000	0	0	0	0	0	75.000
Nye møbler til plejecentre	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
El-cykler til hjemmeplejen	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Sundhedshus	0	14.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
<b>Bygninger og Byrum der skaber liv</b>													
ABA Automatisk Brandsikring	906	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.406
Bepplantningsstrategi og vedligehold i Nivå	199	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.399
Broen og det blågrønne strøg	6.264	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	13.964
Bygningsvedligeholdelse, støtte fra Louis Hansens Fonds	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500
Bygningsvedligeholdelse, udgifter	10.822	23.400	14.900	10.200	9.400	9.000	9.000	8.000	7.000	11.000	4.000	4.000	120.722
Forskønnelse af Nivå Strandpark og kommunens øvrige strande	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Fremtidens Nivå Bymidte, støtte fra RealDania	-1.425	-950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.375
Fremtidens Nivå Bymidte, udgifter	4.292	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.468
Jernbanegade, grønne forbindelser og turistparkering	11.800	600	600	250	250	250	250	250	250	250	250	250	15.250
Klimatilpasning i Kokkedal, indtægter	-41.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.854
Klimatilpasning i Kokkedal, udgifter	21.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.179
Kystbeskyttelse genopretning af efterslæb	970	4.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.012
Køb af Under Kronen	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100
Modernisering af fiberring	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100
Nye broer i Nivå Havn	1.780	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.780
Oplevelsesruterne	624	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824
Oprydning af Karlebovej 23	1.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.370
Parkeringskapacitet ved Louisiana <sup>1</sup>	0	400	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Renovering af bevaringsværdige bygninger	650	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.850
Skiltning i byerne	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
Stiplan for rekreative arealer	250	781	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.131
Strategisk Helhedsplan Humlebæk bymidte	1.639	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.189
Udvikling af byrum i Humlebæk	4.820	250	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	13.070
Vedligeholdelse af byen i Kokkedal	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362
Adgangskontrol Nivå Bibliotek	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

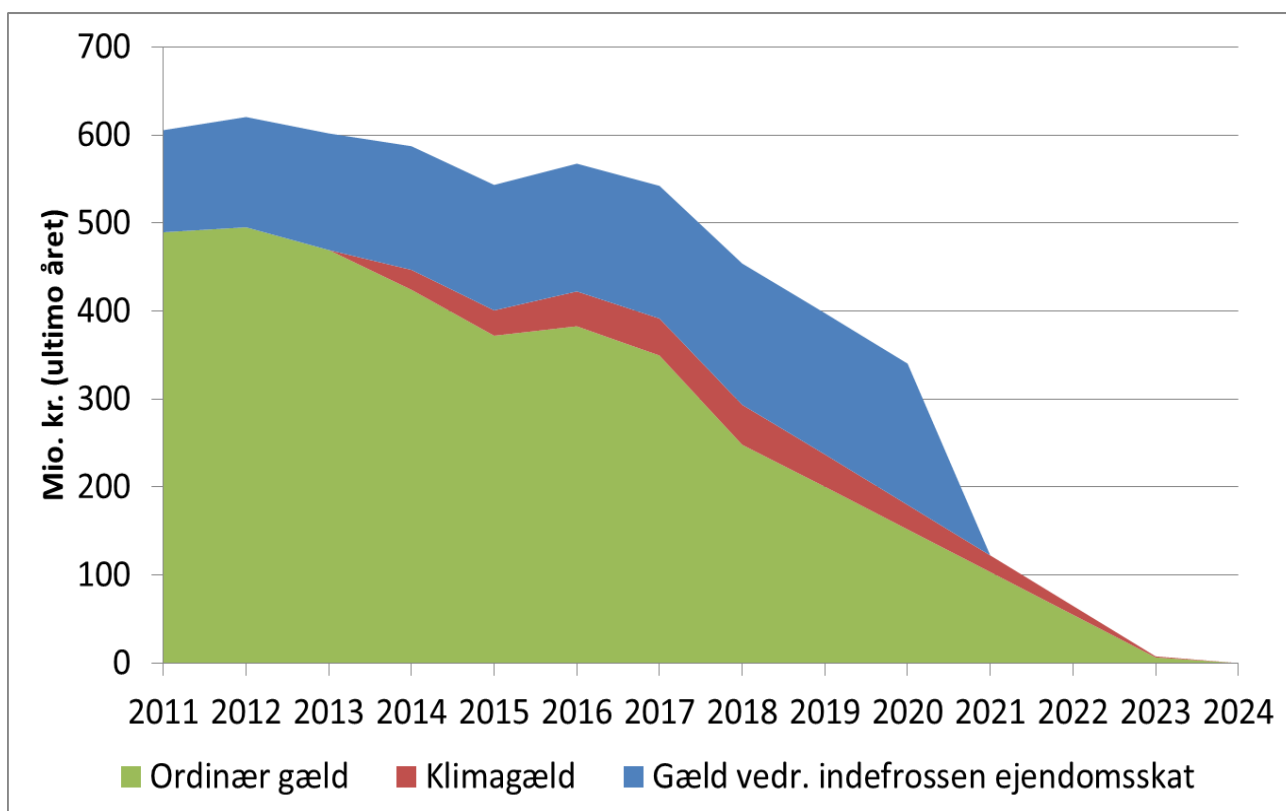
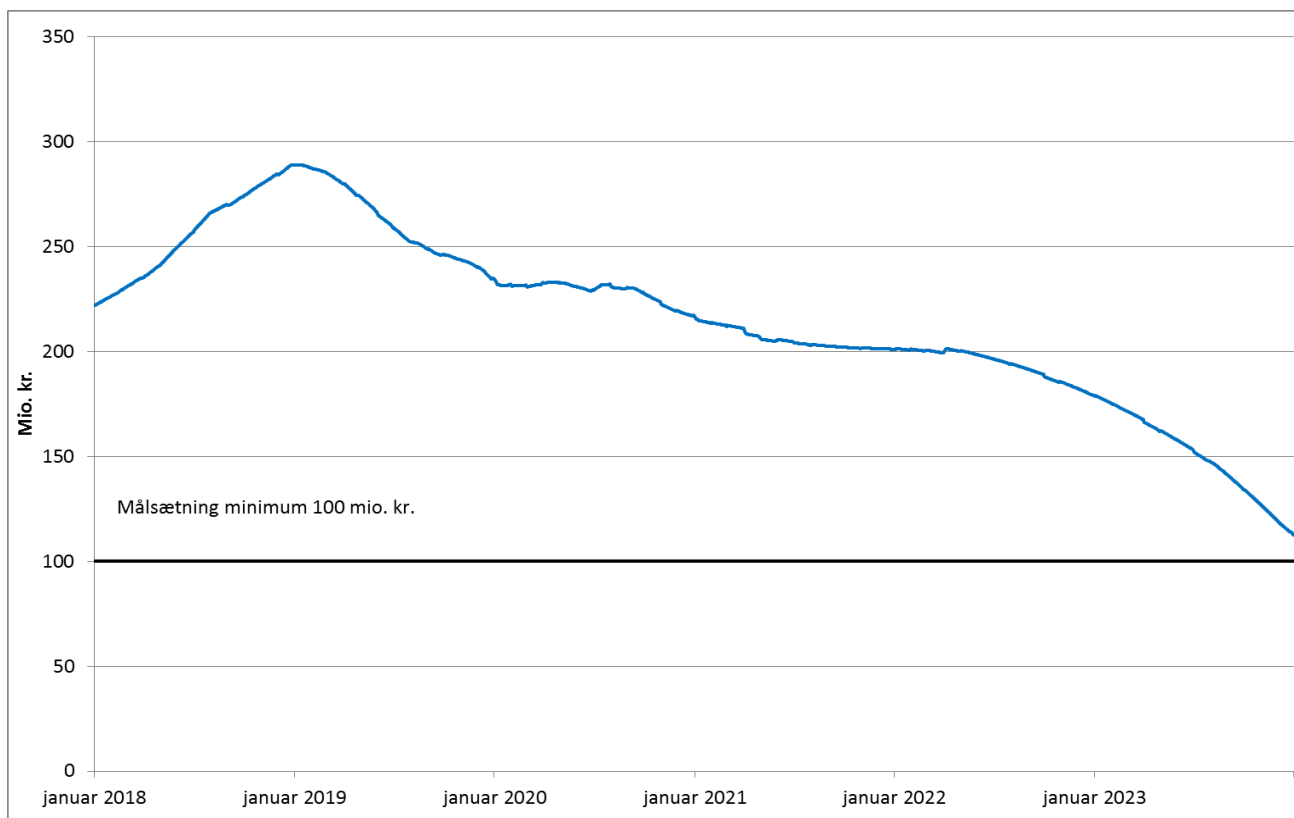
<b>Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd</b>													
Banebelysning Humlebæk og Fredensborg Stadion	1.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.225
Flytning af tennisbaner i Karlebo	1.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.614
Fredensborg Stadion - renovering af omklædnings- og bedefaciliteter	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400
Opførelse af Gymnastikkens Hus	6.050	27.800	10.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.682
Oprydning af Karlebo skydebane	6.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.905
Renovering af Kunstgræsbane i Humlebæk	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800
Udvikling af Lergravssøerne	3.404	500	3.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	11.904
Udvikling af Nivå Havn og Strandpark	3.766	2.600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7.366
Udviklingsprojekt Sletten Havn og foreningshus	310	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Afdækning af mulighederne for havbad og søbad	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Padeltennisbaner	0	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	2.500
<b>Det skal være nemt at komme frem</b>													
Brofond	0	0	0	0	0	0	0	4.059	45.000	0	0	0	49.059
Ny løsning i stedet for bussluse ved plejecenter i Humlebæk	100	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Rundkørsel i Humlebæk	1.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.039
Sivegade, Humlebæk fiskeleje	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Stier	1.450	5.938	2.550	450	0	0	0	0	0	0	0	0	10.388
Trafiksanerung af Lågegyde 2. etape	45	1.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.996
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	2.964	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	19.464
Undersøgelse, støvjværn	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Vedligeholdelse af vejkapitalen	3.009	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	26.109
Cykelsti Avderød Karlebo	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Parkering ved Kokkedal station, herunder til cykler	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Infrastruktur mv. til byudviklingsprojekter	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	80.000
<b>Oplevelse og erhverv som udviklingsmotor</b>													
Udvikling af digital infrastruktur <sup>2</sup>	2.527	2.000	3.750	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	12.027
<b>Bæredygtighed og miljø - vejen frem</b>													
Fejlkoblinger kloak - opsporing og genopretning	1.204	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550
Klimatiltag	2.000	2.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.985
Vandplaner, indtægter	-795	-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-894
Vandplaner, udgifter	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311
Centralisering af IT/IT-investering (forslag 16.5)	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600
Anlægsreserven <sup>3</sup>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	39.000
Køb og salg af grunde og bygninger, udgifter	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774
Køb og salg af grunde og bygninger, indtægter	-2.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.769
Mindre anlægsprojekter i 2019, udgifter	5.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.432
Mindre anlægsprojekter i 2019, indtægter	-406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-406
Anlægsudgifter i alt	207.447	122.769	77.092	104.110	128.111	139.711	194.711	78.270	138.211	93.211	97.211	97.211	1.478.065
Anlægsindtægter i alt	-61.969	-1.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.018
<b>Nettoanlægsbudget i alt</b>	<b>145.478</b>	<b>121.720</b>	<b>77.092</b>	<b>104.110</b>	<b>128.111</b>	<b>139.711</b>	<b>194.711</b>	<b>78.270</b>	<b>138.211</b>	<b>93.211</b>	<b>97.211</b>	<b>97.211</b>	<b>1.415.047</b>

Note 1: Projekt udskydes 1 år dvs. 0,4 mio. kr. flyttes fra 2019 til 2020 og 2,1 mio. kr. fra 2020-2021

Note 2: Projekt nedskrives med 1,5 mio. kr. i 2020

Note 3: Anlægsreserven nedskrives fra 5 til 1 mio. kr. i 2020-2023

**Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning og langfristede gæld**



**Tabel 3. Totaloversigt budget 2020 - 2023**

Totaloversigten viser udvikling i hovedposter og det samlede resultat for årene 2020-2023 med det indgåede forlig

**Totaloversigt 2020 - 2023**



<b>Nettotal i tusinde kr.</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2020-23</b>
<b>Driftsvirksomhed</b>					
<b>Driftsindtægter:</b>					
Skatter	-2.614.070	-2.693.000	-2.775.281	-2.871.740	-10.954.091
Tilskud og udligning	-149.200	-120.881	-127.471	-110.396	-507.948
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>-2.763.270</b>	<b>-2.813.881</b>	<b>-2.902.752</b>	<b>-2.982.136</b>	<b>-11.462.039</b>
<b>Driftsudgifter:</b>					
Driftsudgifter, konto 0-6	2.609.915	2.628.353	2.664.582	2.670.454	10.573.304
Pris- og lønfremskrivning	0	60.968	124.464	190.603	376.035
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.609.915</b>	<b>2.689.321</b>	<b>2.789.046</b>	<b>2.861.057</b>	<b>10.949.339</b>
<b>Resultat af driftsvirksomhed</b>	<b>-153.355</b>	<b>-124.560</b>	<b>-113.706</b>	<b>-121.079</b>	<b>-512.700</b>
<b>Anlæg</b>					
Anlægsindtægter	-1.049	0	0	0	-1.049
Anlægsudgifter	122.769	77.092	104.110	128.111	432.082
<b>Resultat af anlæg</b>	<b>121.720</b>	<b>77.092</b>	<b>104.110</b>	<b>128.111</b>	<b>431.033</b>
<b>Lån, renter og balanceforskydninger</b>					
Renter, netto	5.847	7.008	5.580	4.908	23.343
Optagne lån	0	0	0	0	0
Afdrag på lån	57.362	57.362	57.362	57.362	229.448
Balanceforskydning	-7.691	-8.134	-8.134	-8.134	-32.093
<b>Resultat af lån, renter og balanceforskydninger</b>	<b>55.518</b>	<b>56.236</b>	<b>54.808</b>	<b>54.136</b>	<b>220.698</b>
<b>Ændringer af de likvide aktiver</b>	<b>23.883</b>	<b>8.768</b>	<b>45.212</b>	<b>61.168</b>	<b>139.031</b>

Note: "+" er et træk på kassebeholdningen, "-" er en kasseopbygning



**Budgetforlig 2020-2023**

Kokkedal den 6. oktober 2019

  
Mette Frederiksen  
Folketinget  


A: Socialdemokratiet


B: Radikale Venstre

  
Thomas von Jessen  
  
Ulla Hardy-Hansen

C: Det Konservative Folkeparti

  
Hanne Berg

F: Socialistisk Folkeparti


O: Dansk Folkeparti

V: Venstre

  
Pia Kjaersgaard

Ø: Enhedslisten