



Ændringsforslag

Budget 2018-2021

Den anden vej

Ændringsforslag fremsat af:
I: Liberal Alliance

Den anden vej

Økonomien i Fredensborg Kommune er fortsat udfordret. Gælden er høj. Der er optaget yderligere lån og afdrag på gæld er udskudt. Det betyder, at Fredensborg Kommune efter de nuværende planer, først er fri af den ordinære gæld i 2027. Den borgernære service - især i forhold til kommunens yngste og ældste borgere - i form af f.eks. dagtilbud og ældrepleje har måttet holde hårdt for i de seneste år.

Liberal Alliance ønsker at prioritere den borgernære velfærd og samtidig ønsker vi vende tilbage til Byrådets oprindelige plan om at være fri af den ordinære gæld i 2022.

Kommunen vil fortsat have klimagæld og gæld vedrørende indefrosne ejendomsskatter. Hvis vi kan få den ordinære gæld bragt så langt ned, at den næsten er væk i 2022, giver det alt andet lige et råderum til efterfølgende at drømme anderledes. Der er en enkelt hage! Den efterslæbsanalyse af bygningsvedligeholdelsen, som skulle have været færdig til dette års budgetforhandlinger bliver først færdig i næste valgperiode. Det kan derfor vise sig, at efterslæbet er så stort, at det bliver nødvendigt at anvende nogle af "afdragsmidlerne" på bygningsvedligeholdelse.

Budgetforslaget sikrer prioritering af kommunens børn og ældre - ikke i et omfang som vi kunne tænke os, men som et skridt på vejen til at sikre mere pædagogisk personale i dagtilbuddene, og vikardækning og pleje- og omsorgspersonale til de ældre.

Børnene og skolerne skal have mere frihed og Liberal Alliance ønsker i samarbejde med skolernes mange aktører at indgå i en dialog, der på den ene side sikrer mere frihed til børnene, sikrer, at det bedste fra skolereformen forbliver og endelig, at vi er villige til at droppe det, som ikke virker.

Det er en balance på den ene side at ønske at styrke kerneopgaven, når det drejer sig om kommunens yngste og ældste samtidig med, at vi undgår at sende en dyr regning ind i deres børneværelser. Derfor prioriterer Liberal Alliance både at styrke løsningen af kernopgaven og samtidig være tilbageholdende med anlægsinvesteringer for i stedet at afdrage på den ordinære gæld.

Liberal Alliance havde gerne set skattelettelse/ nedsættelse af grundskylden, men har prioriteret at gøre økonomien mere solid, så vi ikke ender i en situation som tidligere i denne byrådsperiode, hvor der måtte lånes penge til at lægge i kassen for at undgå, at kommunen blev sat under administration af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Med en mere solid økonomi bliver der rum til både at drømme om udvikling, styrkelse af kernevelfærden og skattelettelse.

En fremtidig vision

Liberal Alliance ønsker, at der fortsat arbejdes med udviklingen af kommunen i regi af Fremtidens Fredensborg og en række af de planlagte investeringer er fastholdt.

I stedet for smøre smørret tyndt ud og investere i små og halvstore anlæg i de forskellige bysamfund, ser vi gerne, at vi tænker Fredensborg Kommune som én samlet kommune. Det vil betyde, at nogle anlægsinvesteringer med fordel kan samles under ét. Hvis vi f.eks. etablerede et hovedbibliotek, idrætshal, gymnastikkens hus, en eventuel svømmehal, "quidditch-bane" (der også kan bruges til fodbold) eller hvad de forskellige partier nu drømmer om, kunne vi for de samme anlægspenge få "meget mere". Der skal fortsat være anlæg i "det nære", for selvfølgelig skal det være sådan, at de yngste kan dyrke deres fritidsaktiviteter i nærområdet, ligesom "nær-biblioteker" måske kan tænkes ind i skolerne i stedet for i egne bygninger.

Vi har sat midler af til at undersøge forsøg med selvkørende busser. Når vi i fremtiden får selvkørende busser, vil en række af de infrastrukturudfordringer, som vi tænker ind i anlægsbeslutningerne i dag, være løst - alle kan komme alle steder - for der er altid en bus.

I udviklingen omkring Nivå Havn og strand ønsker vi yderligere udvikling, og har afsat midler til begyndende opsparing, så vi kan etablere en "Boardwalk" - promenade - i første omgang fra Nivå mod Mikkelsborg, men måske kunne man i samarbejde med Hørsholm Kommune tænke den endnu længere. Boardwalken skal udformes, så den giver handicappede mulighed for at færdes på den, og hele eller dele af den skal have en belægning, så den også finder anvendelse for rulleskøjteløbere og skateboardere.

Liberal Alliance ønsker, at vores kommune udvikler sig til at blive en attraktiv bosætningskommune og vi så gerne et mål om at tiltrække 6.000 erhvervsaktive borgere i den nærmeste fremtid. Derfor er det også ærgerligt, at vi ikke i forbindelse med revisionen af Fingerplanen har åbnet op for, at flere områder i kommunen på sigt kan blive anvendt til bosætning. I 2019 er Novo Nordisk færdig med deres udbygning i Hillerød og i 2021 står supersygehuset færdigt - ligeledes i Hillerød. Der er med andre ord udsigt til, at flere skatteborgere vil flytte til Nordsjælland, og Liberal Alliance så gerne, at de nye tilflyttere valgte Fredensborg Kommune.

Hvis vi ønsker, at børnefamilier bygger og bosætter sig i kommunen, er det bydende nødvendigt at familierne har tillid til, at omsorgen for vores nærmeste, herunder især børn og ældre, er god.

Budgetforslaget for 2018-2021 betyder:

- At der tilføres dagtilbudsområdet 44 mio. kroner over perioden.
- At der tilføres ældreområdet 16 mio. kroner over perioden. Dertil kommer, at den forventede gevinstrealisering på 2,5 mio. kroner i forbindelse med effektiviseringsprojektet forbliver på området.
- At skolerne tilføres i alt knap 6,3 mio. kroner over perioden. De får dels midlerne fra talenthold til rådighed for derved selv at kunne tilrettelægge, hvordan midlerne bedst anvendes til at skabe kvalitet i undervisningen såvel som til at etable-

re relevante talenthold, herunder at tilgodese f.eks. højt begavede børn, dels afsættes en pulje til f.eks. undervisningsmaterialer.

- At der ikke optages det planlagte lån på 25 mio. kroner.
- At der planlægges en hurtigere afvikling af den ordinære gæld med ekstra 107 mio. kroner i perioden. Der afventes en efterslæbsanalyse på bygningsvedligeholdelse, og det kan vise sig nødvendigt at bruge nogle af midlerne på at undgå bygningsforfald.
- At der netto afdrages 332 mio. kroner på den ordinære gæld samtidig med, at det planlagte låneoptag på 25 mio. kroner aflyses.
- At der er et driftsoverskud på 174 mio. kroner i 2018 og over hele budgetperioden et driftsoverskud på 636 mio. kroner.
- At kassen ligger stort set uændret over hele budgetperioden på 180 mio. kroner.
- At der investeres 257 mio. kr. over budgetperioden i eksisterende og nye anlæg som led i Fremtidens Fredensborg.
- At der påbegyndes opsparing til etablering af Boardwalk som et led i udviklingen af Nivå Havn. Den skal udformes, så den giver handicappede mulighed for at færdes på den, og hele eller dele af den skal have en belægning, så den også finder anvendelse for rulleskøjteløbere og skateboardere.

Dagtilbudsområdet

De første 3 år af et barns liv er vigtige i forhold til dets fremtid, udvikling og evne til at danne gode relationer. Den viden skal vi selvfølgelig ikke sidde overhørig.

Liberal Alliance havde gerne set mulighed for at tilføre yderligere ressourcer end de budgetlagte, og vil også fremadrettet have fokus på at øge børnebeløbet uden merbetaling for forældrene. Det kan f.eks. være efter gevinstrealiseringer i forbindelse med konkurrenceudsættelse, ligesom sparede renteudgifter som følge af hurtigere afdrag på gæld, er midler, der ønskes tilført dagtilbudsområdet.

De afsatte midler skal anvendes til pædagogisk personale i dagtilbuddene for 0-6 år uden øget forældrebetaling. En investering i medarbejderressourcer i dagtilbuddene vil desuden understøtte tidlig forebyggelse i relation til udsatte børn og Liberal Alliance ønsker i stigende grad at allokere midlerne til dagtilbuddene, så de kan understøtte den tidlige og forebyggende indsats.

Tid til kram og nærhed

Det siger sig selv, at små børn har krav på - og brug for - varme voksne, der kan give kram og have øje for det enkelte barn. Det er voksne, som skal være erstatning børnenes forældre i det tidsrum, hvor forældrene er på arbejde og børnene i institution. Det kan pædagoger også, og det er de dygtige til - men har de tid til det?

Grundlæggende viden om børns behov

Når et barn græder, så er det det lille barns sprog, og det er altafgørende, at barnet bliver mødt. Der skal være tid til trøst, til at blive set og til at blive taget alvorligt. Det har en altafgørende betydning for senere i livet at have tillid til, at omgivelserne vil en det godt.

Når det lidt større barn øver sig i at leve, øver sig i at konflikte, at få ting igennem, ytrer følelser, har det betydning, at man kan øve sig i gode strategier, så de i en tidlig alder oplever, at det kan betale sig. Voksne, der guider og med tid, hjælp og deltagelse sikrer, at det er en god og konstruktiv tilgang børnene øver sig i, og får hjælp til.

Vigtigt med voksne

Når pædagoger (og lærere) er pressede på tid, hører man ofte, at der er mange konflikter mellem børnene, og at pædagogerne har svært ved at nå at bistå i håndteringen. Det er ærgerligt, da det bl.a. er her, at børnene lærer at håndtere modgang og uenighed. Hvis der er voksne til at støtte dem, og lære strategier - lære at vente på tur - ja, så har man lagt kimen til et bedre skoleforløb, og dermed også bedre forudsætninger for lærerne for at skabe et læringsrum for børnene, når de starter i skolen.

Respekten for pædagogernes faglighed

Dagtilbuddene har brug for, at de respekteres for den viden og ekspertise de har på barnets udvikling. Derfor bør oppefra kommende krav minimeres, så den enkelte institution selv kan disponere over pædagogernes timer og i højere grad selv foretage pædagogfaglige vurderinger af, hvornår børn har udfordringer, der bør nærmere undersøges, fremfor at der bruges tid og ressourcer på at teste børn, der ikke viser tegn på at have udfordringer. Derfor skal de mange koncepter og tests, som pædagogerne er pålagt at bruge, reduceres, og brugen skal i højere grad basere sig på pædagogfaglige vurderinger. Det betyder samtidig, at der flyttes tid fra administrative opgaver til omsorg.

Folkeskolen

Liberal Alliance ønsker sammen med skolernes mange interessenter at udfordre skolereformen. Vi ønsker at se på mulighederne for kortere skoledage, hvor det giver mening, og hvis det ønskes. Kortere skoledage giver frihed til såvel børnene som familierne.

Liberal Alliance ønsker mere frihed til den enkelte skole til at skabe sin egen faglige profil og frihed til forældrene til at vælge, hvor deres børn skal gå i skole. Der skal med andre ord være mere selvbestemmelse og mindre central styring.

Der er forskellige muligheder i skolereformen for at ændre dele af den understøttende undervisning (UU) til timer, hvor der er to voksne. Det vil vi gerne se nærmere på. Det vil have betydning for lærerens mulighed for at holdele, for at tilgodese individuelle behov og bedre mulighederne for at nå det enkelte barn.

Liberal Alliance vil med andre ord i højere grad lade dem, der har forstand på skolen have ansvaret. Vi har tillid til, at de kan løfte det.

Skolerne tilføres i alt knap 6,3 mio. kroner over perioden. De får dels midlerne fra talenthold til rådighed for derved selv at kunne tilrettelægge, hvordan midlerne bedst anvendes til at skabe kvalitet i undervisningen såvel som til at etablere relevante talenthold, herunder at tilgodese f.eks. højt begavede børn, dels afsættes en pulje til f.eks. undervisningsmaterialer.

Vi er klar over, at ønsket om at udfordre skolereformen kan have betydning for f.eks. fritidshjems åbningstid, ligesom det kan få betydning for økonomien på andre områder. Det endelige overblik vil det imidlertid først være muligt at have, når processen er færdig.

I Liberal Alliance vil vi styrke folkeskolen

Folkeskolen lider under, at politikerne har brugt den som sin legeplads. Forskellige fikse ideer og tiltag har fået lov til at præge børnenes hverdag - f.eks. lange skoledage og kuldsejlede lektiecaféer.

Liberal Alliance ønsker mere frihed til den enkelte skole til at skabe sin egen faglige profil og frihed til forældrene til at vælge, hvor deres børn skal gå i skole.

Vi vil give ansvaret for undervisningen tilbage, hvor det hører hjemme: hos lærerne og skolelederne. Desværre er en række af de tiltag, som folkeskolen er blevet underlagt i modstrid med det, som den fagkundskab der har forstand på børn, læring, pædagogik og undervisning, mener er det rigtige.

I Liberal Alliance mener vi, at det er lærerne, pædagogerne og de enkelte skoleledere, der har de bedste forudsætninger for at styrke og skabe den bedste folkeskole, og vi ønsker at skolerne får større frihed og underlægges færre centralt bestemte tiltag - vi ønsker en folkeskole, der kendetegnes af kvalitet i undervisningen og i samværet og relationsdannelsen med børnene.

Væk med de lange skoledage

Der er intet belæg for at tro, at lange skoledage gavner.

Et af formålene med lange skoledage var blandt andet, at børnene skulle være mere sammen med lærerne og have flere voksenstyrede aktiviteter. Det vil sige, at skolerne dermed disponerer over mere af børnenes og familiernes frihed og fritid. Man troede, at man på den måde kunne få socialt udsatte børn løftet. Det modsatte har vist sig at være tilfældet, da det har vist sig, at det netop er de ressourcestærke, der er bedst til at sikre sig den nødvendige hjælp og mest mulig voksenkontakt i løbet af de lange dage. Det er trist, når man forsøger at skabe samme vilkår ud fra laveste fællesnævner - særligt, når det ikke har virket.

Hvem har ansvaret for, at dine børn bliver det bedste, de kan?

Ingen undersøgelser underbygger, at flere timer giver bedre resultater - tværtimod! De lange skoledage har, udover at børnene bliver skoletrætte allerede i indskolingen, den ulempe, at forældrene for det første har svært ved at følge med og tage medansvar for deres børns læring, dels at børn ikke lærer at tage ansvar for og disponere over egen tid - lære at lektierne ikke bliver lettere af at udskyde dem - lære at det er ens eget ansvar at lave de opgaver der skal laves - at det ikke er alt, der er skolens ansvar.

Liberal Alliance er af den opfattelse, at det ikke er antallet af timer, som er vigtigt. Det er kvaliteten, indholdet og relationen til læreren.

Mere frihed til familierne

Efter endt skoledag vil nogle børn gerne hjem og slappe, andre vil gerne lave legeaftaler, nogle har fritidsjob og andre dyrker idræt.

Det er svært, hvis man har en skoleuge på op mod 37 timer. Svært for de familier, der gerne vil have børnene tidligt hjem for også selv at kunne sætte sit præg på børnene; svært for de børn, som gerne vil danne relationer andre steder - i frivillige fællesskaber, som man selv vælger fordi man har lyst; og svært for de unge, der gerne vil spare op og tager sig et fritidsjob.

Den frihed må vi ikke tage fra familierne, børnene og de unge. Børnene er hverken skolens, kommunens eller statens.

Inklusion

Vi skal gentænke inklusionen og ikke for enhver pris inkludere alt og alle. Vi bliver nødt til at erkende, at der er børn, som har særlige udfordringer, og behov for specialiseret undervisning og hjælp.

Inklusionen har mange steder vist sig at være brutal. Hvem ønsker at være den "usympatiske" forælder, der beder om mere lærernærvær til sit barn, når man samtidig til forældremøderne kan se de pressede forældre til barnet, der kaster med stolene, undskylde for sit barns opførsel?

Forældre til inkluderede børn har sjældent et valg i forhold til, om barnet skal i normalklasse eller om det skal i et skoletilbud målrettet børn med særlige udfordringer.

Den stigende inklusion rammer både det barn, der har særlige udfordringer, men det rammer også de børn, som ikke har udfordringer, der ofte må give afkald på lærer-tid. Det rammer klassekulturen, det rammer læreren og muligheden for at skabe et læringsrum, og det sætter barren for hvilken opførsel man kan acceptere - og ikke mindst, så rammer det familierne til det inkluderede barn.

Inklusionen har en høj pris for alle, når den ikke lykkes, og de menneskelige omkostninger er til at få øje på.

Vi skal inkludere, hvor det er muligt og hvor det giver mening for det inkluderede barn og dets familie, men vi skal ikke inkludere for enhver pris. Det har store menneskelige omkostninger, at gå 9 år i skole uden følelsen af succes - det har omkostninger langt ind i voksenlivet.

Specialskoler er dyre - men menneskelige omkostninger i såvel børne- som voksenlivet er også dyre, hvis man ikke får den nødvendige hjælp i rette tid. Specialskolerne er ud over at skabe læring, i stand til at lære børn med særlige udfordringer, at tackle disse, så de forhåbentlig bliver klædt på til at klare sig selv i voksenlivet. Ved at bevare specialskolerne får normalområdet dermed også "ro" til at løfte den opgave de skal, men også mulighed for at inkludere, der hvor det er muligt og hvor det giver mening.

Ældre

I ældreplejen har de "varme hænder" måttet holde hårdt for. Liberal Alliance ønsker at prioritere omsorgen for de ældre i eget hjem og ældre, hvis hjem nu er på et plejecenter. Derfor tilføres ældreområdet 16 mio. kroner over perioden til plejecentre og vikardækning. Derudover, er der i budgetkataloget forslag om et effektiviseringsprojekt, hvor den forventede gevinst er 2,5 mio. kroner. Gevinsten ved et effektiviseringsprojekt, skal ikke tilfalde kommunekassen, men skal derimod forblive på plejecentret, så det kan veksles til borgernær kontakt.

Som et led i prioriteringen på området afskaffes den årlige pensionistudflugt, da vi ønsker at fokusere på de ældre, der har særligt behov for hjælp. I det hele taget ønsker at vi højne den daglige livskvalitet hver dag frem for en enkelt.

Flere og flere ældre vælger i dag at flytte i seniorbofællesskaber - populært kaldet "oldekoller". I forbindelse med kommende udbud af hjemmeplejeydelser, ønsker vi også, at de ældre skal have ret til at få et fritvalgsbevis som alternativ til en privat eller kommunal leverandør, så fremtidens ældre får endnu flere frie valg.

Opgør med utilpassede unge

Kokkedal og Nivå lider stadig under problemer med utilpassede unge og bandekriminelle. Liberal Alliance mener - som vi har gjort det i hele byrådsperioden - at den hidtidige indsats, der fokuserer på unge, der allerede er slået ind på en afstumpet bandetilværelse, nedlægges.

Det er en politiopgave at holde bandekriminelle væk fra gaderne. I den bedste af alle verdner, så vi gerne, at Nordsjællands Politi genetablerede en nærpolitistation i områderne. Derfor skal der fra Fredensborg Kommunes side til stadighed arbejdes aktivt for, at politiet er massivt og talstærkt til stede.

Liberal Alliance har valgt nedlægge kommunens exit-indsats. Dels tager den i den nuværende form ikke højde for, at problemet med Loyal To Familia er flyttet fra Kokkedal til Nivå og videre ud i kommunen. Dels ønsker at vi, at kommunen i langt højere grad prio-

riterer den tidlige indsats frem for som nu mere eller mindre forgæves at sætte plastre på et åbent benbrud.

Vi er af den opfattelse, at dagtilbud kan få en meget vigtig rolle i den tidlige forebyggelse, men det kræver en styrkelse af dagtilbuddene - også en styrkelse ud over det, vi har kunne finde økonomisk råderum til. Derfor vil vi også fortsat arbejde for tilførsel af midler til dagtilbudsområdet.

Liberal Alliance opfordrer til, at fokus flyttet fra storebror til lillebror. Det sker - ud over en tidlig indsats fra de er små - også ved, at vi stiller krav til forældre, familie og senere de unge selv. Potentielle bøller og ballademagere skal mødes med en jernhånd i en fløjlshandske. Hvis de vil være en del af fællesskabet, er de velkomne. Vil de ikke, skal Fredensborg Kommune - i modsætning til nu - aktivt bruge forældre- og ungepålæg.

Liberal Alliance ser i det hele taget problemerne med de utilpassede unge som et symptom på en årtier lang fejlslagen socialpolitik i kommunen, hvor vi i alt for høj grad har overladt resourcesvage til sig selv. Man skal ikke offergøres, fordi man f.eks. kommer fra andet land. Man skal integreres og være en aktiv del af det land og det samfund, man er kommet til. Integration starter på arbejdsmarkedet - ikke socialkontoret.

Administrative funktioner

Kommunen og administrationen er til for borgerne. Borgere og virksomheder har altid krav på hurtig, venlig og imødekommende sagsbehandling - uanset hvad de retter henvendelse om en.

I Liberal Alliance vi har stor tillid til medarbejderne i kommunens forskellige forvaltninger og institutioner. Vi er overbeviste om, at de har de fornødne kvalifikationer til at foretage faglige vurderinger.

Vi ønsker at støtte kommunens ansatte og hjælpe dem med at bringe gode ideer frem i lyset. Derfor ønsker vi, at der etableres en "Postkasse", hvor medarbejdere kan komme forslag til afskaffelse af overflødige regler og kontrol i den borgernære velfærd og borgerrettede myndighedsfunktioner. Eventuelle gevinster forbliver i den borgernære velfærd.

Anlæg, byggerier, byudvikling - Fremtidens Fredensborg

Liberal Alliance ønsker, at der fortsat arbejdes med udviklingen af kommunen i regi af Fremtidens Fredensborg og en række af de planlagte investeringer er fastholdt.

Gymnastikkens hus og en eventuel svømmehal er byggerier, som efter Liberal Alliances opfattelse bør vente til kommunens økonomi viser den nødvendige soliditet og når kommunens nuværende høje gæld er nedbragt.

I det hele taget mener vi, at strategien bag Fremtidens Fredensborg bør gentænkes, så vi sikrer en strategisk udvikling i by- og landområderne og undgår sognerådstankegang.

Vi ønsker med andre ord, at vi i højere grad tænker Fredensborg Kommune som én kommune og stopper ”kampene” om, hvilket bysamfund, der nu har fået det ene, og hvilket der har fået det andet. Vi er én kommune og dyre anlægsinvesteringer kan med fordel samles et sted i kommunen - måske i den geografiske midte af kommunen - og så med de selvkørende busser, som fremtiden kommer til at byde på. Derfor vil vi også allerede nu undersøge mulighederne for at gennemføre forsøg med selvkørende busser.

Kan man f.eks. tænke ét hovedbibliotek, idrætshal, gymnastikkens hus, en eventuel svømmehal, ”quidditch-bane” (der også kan bruges til fodbold) eller hvad de forskellige partier nu drømmer om, sammen i et anlæg. Vi kan for de samme anlægspenge få ”meget mere”, hvis vi samler det under ét. Der vil fortsat være plads til anlæg i det nære, så de yngste stadig kan cykle til sports- og fritidsaktiviteter og bibliotekerne i bysamfundene kunne måske tænkes ind i skolerne.

Vi har sat midler af til at undersøge forsøg med selvkørende busser. Når vi i fremtiden får selvkørende busser, vil en række af de infrastrukturudfordringer, som vi tænker ind i anlægsbeslutningerne i dag, være løst - alle kan komme alle steder - for der er ”altid” en bus.

I udviklingen omkring Nivå Havn og strand ønsker vi yderligere udvikling og har afsat midler til begyndende opsparing, så vi kan etablere en ”Boardwalk” - promenade - i første omgang fra Nivå mod Mikkelborg, men måske kunne man i samarbejde med Hørsholm Kommune tænke den endnu længere. ”Boardwalken” skal udformes, så den giver handicappede mulighed for at færdes på den, og hele eller dele af den skal have en belægning, så den også finder anvendelse for rulleskøjtøbere og skateboardere.

Økonomi

Med budgetforslaget ønsker vi at afdrage på den ordinære gæld efter den oprindelige plan, som var at være færdig i 2022.

Afdragene bliver på bekostning af store anlægsinvesteringer. Til gengæld vil mulighederne for både at investere i anlæg, i løsning af kerneopgaven og lettelser af skatter være mere realistiske i fremtiden. En nedbringelse af gælden giver frihed og mulighed for at skabe endnu bedre rammer for kommunens borgere og Fremtidens Fredensborg.

Der mangler fortsat en efterslæbsanalyse af bygningsvedligeholdelsen og Liberal Alliance er bekymrede for, at der kan være tale om en endog meget stor regning. Viser bekymringen sig at holde stik, kan det blive nødvendigt at prioritere/omprioritere inden for anlægsrammen såvel som brug af midler, som var planlagt til hurtigere afdrag på gælden. Efterslæbsanalysen er desværre blevet forsinket, så den først foreligger i den nye byrådsperiode.

Liberal Alliance ser gerne, at vi tilrettelægger udbygningen af kommunen, så de familier der forventes at bosætte sig i Nordsjælland frem mod 2021 vælger at bosætte sig i Fredensborg Kommune. Novo Nordisk og supersygehuset i Hillerød genererer mange nye ar-

bejdspladser i regionen - og selvfølgelig bør Fredensborg Kommune stå klar med byggegrunde til de mange nye bosættere.

Vi vil inden for ansvarlige rammer - og stadigvæk med bevaring af vores skønne natur - sikre, at nye borgere er velkomne her i Fredensborg kommune, og at vi ikke lukker ned for mulighederne for at bygge nyt de steder, hvor det ikke giver nogen mening at holde fast i et bart område. Liberal Alliance ser gerne, at revisionen af fingerplanen genovervejes, så de lodsejere der ønskede arealer udtaget, imødekommes - i Nivå såvel som i Karlebo, hvor en udstykning også ville kunne være en hjælp til at forsyne Karlebo Skole med elever.

Driftsposter med særlige bemærkninger

For at budgetforslaget ikke giver anledning til tvivl om forståelsen af centrale enkeltposter følger her en uddybning af nogle af posterne og den vision, der ligger bag nogle af besparelserne:

- Exit-indsatsen ophører. Fokus skal flyttes fra storebror til lillebror, og den forebyggende indsats skal ske allerede fra de starter i dagtilbuddene - ikke når det er gået galt. Der skal med andre ord sættes en "prop" i fødekæden til banderne.
- Der afsættes midler til oprensning af skydebanen.
- Tilførslen af midler til dagtilbud sker uden øget forældrebetaling.
- Konkurrenceudsættelsen fra Dansk Industri er dels skønnet lavt, dels er der ikke disponeret over midlerne i budgettet.
- Der finder udskydelse af en række anlæg sted. I stedet bruges midlerne til afdrag. Da der endnu ikke foreligger en analyse af vedligeholdelsesefterslæbet, kan det vise sig nødvendigt at bruge midler, der ellers skulle bruges til afdrag.
- Der er ikke rådet over den rentebesparelse, der vil være ved hurtigere afdrag.
- De energitjek der er lavet indtil nu - og som har været "gratis", har ca. kostet 1700 kr. pr stk. Det bør være i folks egen interesse og for egen regning at undersøge, om der er energibesparelser, som de kan gennemføre i deres boliger.
- Omkring iværksætterindsatsen er der i dag så mange muligheder og tilbud for at netværke, at det ikke bør være en kommunal opgave.
- Bibliotekerne har en lang række tilbud, som civilsamfundet sagtens selv kan løfte uden kommunal indblanding (hækling, fædreklubber, slægtsforskning).
- Tilskud efter Fredensborg reglerne reduceres. Dels ligger vi over landsgennemsnittet og derudover bør en systematisk gennemgang af de foreninger som pt modtager tilskud finde sted, herunder om de rent faktisk opfylder betingelserne i folkeoplysningsloven.
- Talentpengene forbliver på skoleområdet, dvs. de føres tilbage til skolerne, der kan tilrettelægge relevante talenthold og vurdere hvor midlerne giver bedst kvalitet.
- Kantinen på Nivå skole har fået et særtilskud til kantinen i modsætning til de øvrige skoler.

- Det er nu muligt at downloade et gratis program til sin computer fra digitaliseringsstyrelsen, som giver mulighed for, at alt elektronisk materiale kan læses højt. Derfor nedlægges lydavisen.
- Pensionistudflugten er en udflugt for borgere, der for de flestes vedkommende selv vil være i stand til at tage på ture med f.eks. ældresagen eller andre frivillige organisationer.
- Midlerne fra effektiviseringsprojekt på plejecenteret forbliver på plejecenterområdet og kan i stedet anvendes til omsorg i plejen.
- Gratis kurser for forældre, som i øvrigt udbydes af andre mod betaling, skal der indføres brugerbetaling på, så der ikke er unfair konkurrence. Rygestop bør finansieres af borgeren selv og ikke af kommunen.

Tabel 1. Budgetforbedringer og nye initiativer 2018-2021

		Hele tusinde kroner				
		2018	2019	2020	2021	2018-2021
		("-" = besparelse / "+" = merudgift)				
Budgetforbedringer og nye initiativer i alt		-11.346	-32.123	-42.986	-26.846	-113.301
Plan-, Miljø- og Klimaudvalg						
1.1	Nedsætte aktivitetsniveau i Energicenteret	-200	-200	-200	-200	-800
1.2	Reduktion af klimatilpasningsindsatsen	-100	-100	-100	-100	-400
3.1	Reduceret vejafvandingsbidrag til Fredensborg Forsyning	-600	-600	-600	-600	-2.400
3.2	Besparelse på budbudget vedr. busstoppesteder 2018	-300	0	0	0	-300
3.3	Høste besparelse efter bortfald af betaling for privat belysning	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-3.500
3.4	Effektiviseringsmål anvendes til at fastholde	-572	-572	-572	-572	-2.288
3.5	Servicereduktion på arbejder udført af NSPV	-660	-580	-610	-680	-2.530
4.1	Opsigelse af lejekontrakt, Lille Wendorf	0	-120	-120	-120	-360
4.2	Besparelse på de kommunale institutioners affaldsordninger	200	0	-400	-400	-600
Børn- og Skoleudvalg						
6.4	Nedlæggelse af talenthold på mellemtrin - tilbageføres	-466	-452	-452	-452	-1.822
6.7	Tilbageførelse af tilskud til kantine på Nivå Skole	-150	-300	-300	-300	-1.050
6.9	Nedlæggelse af talenthold på udskolingen - tilbageføres	-240	-240	-240	-240	-960
6.15	Nedlæggelse af Dramaundervisning	-250	-250	-250	-250	-1.000
8.1	Fællesområdet - reducere tilskud til forældrebetalt madordning	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-9.400
8.5	Delvis afskaffelse af udvidet åbningstid i klub, Børnehusene Nivå	-200	-350	-350	-350	-1.250
Fritid- og Idrætsudvalg						
5.1	Opsigelse af lejemål Laden	-50	-200	-200	-200	-650
5.2	Reduktion af tilskud til Fredensborg Reglerne	-400	-300	-300	-300	-1.300
5.3	Reduktion af Fritidspuljen	-350	-300	-300	-300	-1.250
5.4	Ingen særbevilling til Karlebo Bokseklub	-79	-78	-78	-78	-313
Kulturudvalg						
9.1	Lukning af Cafébiblioteket i Kokkedal	-250	-250	-250	-250	-1.000
9.2	Nedlæggelse af lydavis	-84	-84	-84	-84	-336
9.3	Midlertidig løsning for Humlebæk Bibliotek	-200	-200	-200	-200	-800
9.4	Reduceret instrumental- og vokalundervisning på Musikskolen	-175	-350	-350	-350	-1.225
9.5	Takststigning i Musikskolen	-70	-110	-110	-110	-400
9.6	Venskabsbysamarbejdet	-126	-130	-130	-130	-516
9.7	Ophør med arrangeringer på Fredetoften	-112	-115	-114	-114	-455
9.8	Ophør med tilskud til lokalradioer	-80	-80	-80	-80	-320

Tabel 1. Budgetforbedringer og nye initiativer 2018-2021 - fortsat

Social- og Seniorudvalg						
12.1	Tandplejen - Etablering af Call Center, Ankomstterminaler og Informationsskærme	-350	-350	-350	-350	-1.400
12.2	Investering og reducere af budget efter afsluttet afdrag på anlægsbevilling	-100	-100	-100	-100	-400
13.2	Øgede borgertakster på tøjvask	-500	-500	-500	-500	-2.000
13.3	Egenbetaling på indkøb	-200	-200	-200	-200	-800
13.5	Ophør med pensionistudflugt	-400	-400	-400	-400	-1.600
13.11	Effektiviseringsprojekt på plejecentre (Benediktehemmet og Øresundshjemmet) - tilbageføres	500	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500
13.13	Sammenlægning af ledelsen af produktionskøkkenerne	-100	-550	-550	-550	-1.750
13.16	Reduktion bemanning Lystholm køkken	-300	-300	-300	-300	-1.200
13.17	Øget anvendelse af sygeplejeklinikker	-300	-500	-500	-500	-1.800
13.18	Administration af vikarkorps	-150	-250	-250	-250	-900
13.19	Brugerbetaling på dagaktivitet	-500	-500	-500	-500	-2.000
14.5	Ændring af stomi, diabetes og urologiprodukter til kopiprodukter	-400	-600	-600	-600	-2.200
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg						
2.1	Reduktion af drift af Synergia	-126	-126	-126	-126	-504
11.1	Investering i Minifleksjob til ledighedsydelsesmodtagere	710	-1.104	-1.104	-1.104	-2.602
11.2	Integrationsgrunduddannelsesforløb i kommunal virksomhed (bonusordning)	341	341	-983	-983	-1.284
11.3	Hjemtagelse og nedskalering af mentortilbud til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	-2.219	-3.682	-3.682	-3.682	-13.265
11.4	Hjemtagelse af en del af vejledning- og opkvalificeringstilbud til ledige	-2.332	-3.645	-3.645	-3.645	-13.267
11.5	Nedlæggelse af UUØ-vejledning for de 25 til 29 årige	-250	-250	-250	-250	-1.000
Økonomiudvalg						
16.1	Reduktion i indhentning af ekstern lægelig dokumentation (lægeerklæringer).	-338	-338	-338	-338	-1.352
16.2	Besparelse på Grøn mobilitet på rådhuset	-200	0	0	0	-200
16.3	Digitalisering af Kommuneplan	600	-150	-150	-150	150
16.5	Obligatorisk tidbestilling i Borgerservice	-400	-400	-400	-400	-1.600
16.6	Indførelse af automatisering / robotsoftware i administrationen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-5.000
16.7	Reduktion i deltagelse i KL topmøder	-200	-200	-200	-200	-800
16.8	Reduktion af udgifter til valg	-60	-60	-60	-60	-240
16.10	Forplejning til udvalgsmøder reduceres	-265	-265	-265	-265	-1.060
16.12	Reduktion i pulje til lønrefusion ved fritstilling	-400	-400	-400	-400	-1.600
16.14	Ophør af kommunens medlemskab af Copenhagen EU Office	0	-100	-100	-100	-300
16.15	Ophør med fast annoncering i lokalaviser	-200	-200	-200	-200	-800
16.16	Ophør af prisuddelingsarrangementer	-100	-100	-100	-100	-400
16.17	Trykkeri	-200	-200	-200	-200	-800
16.18	Kontorartikler	-200	-200	-200	-200	-800
16.19	Opkrævning af støttesagsgebyr	-100	-100	-100	-100	-400
16.20	Mellemkommunale refusioner	-300	-300	-300	-300	-1.200
16.21	Centralisering af bilagshåndtering	-61	-122	-122	-122	-427
16.22	Realisering af gevinster efter controlling af indkøbsaftaler	-200	-200	-200	-200	-800
16.23	Reduktioner i administrationen	-1.698	-1.735	-1.735	-1.735	-6.903

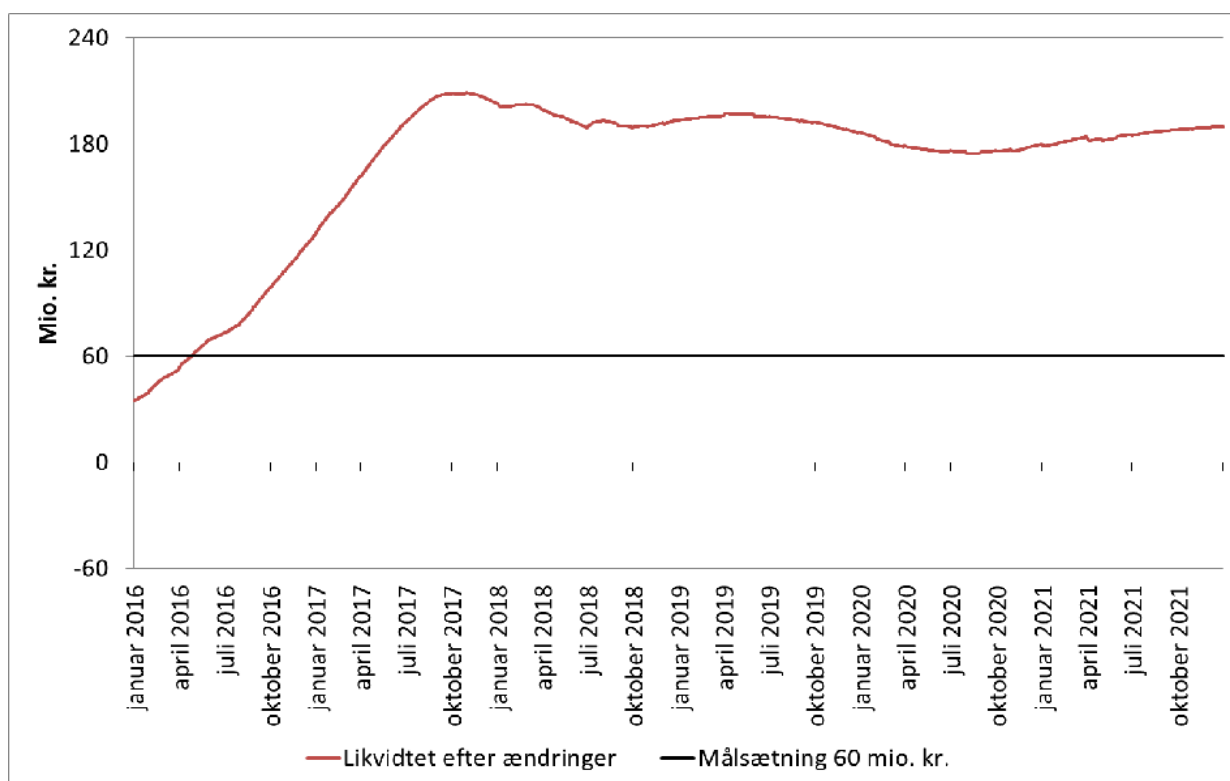
Tabel 1. Budgetforbedringer og nye initiativer 2018-2021 - fortsat

Salg af bygninger og heraf afledte driftsbesparelser						
A2	Salg af Åvej 2					
	Salg af Åvej 2 (drift)	0	40	-90	-90	-140
	Salg af Åvej 2 (anlæg)	0	-1.250	0	0	-1.250
A3	Udsættelse af opsparing til nyt plejecenter (Anlæg)	0	0	-15.000	0	-15.000
NYE INITIATIVER/FORSLAG:						
	Ingen lægepraksis. Lov tilsiger allerede fast læge	0	-11.700	0	0	-11.700
	Rundkørsel udskydes	-7.792	0	0	0	-7.792
	Svømmehal udskydes	-3.000	-30.000	-30.000	-22.000	-85.000
	Gymnastikkens hus udskydes	-8.000	-12.347	0	0	-20.347
	Fremtidens Fredensborg	0	0	-7.100	-4.000	-11.100
	Udvikling af digital infrastruktur	-3.100	-1.500	-1.500	0	-6.100
	Stiplan for rekreative arealer	-790	-100	-100	-100	-1.090
	Energicenter lukkes	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055	-4.220
	Synergia/iværksætter	-753	-753	-753	-753	-3.012
	Reduktion af udvalgsvederlag	-800	-800	-800	-800	-3.200
	Brugerbetaling (fx PREP, KIFF, rygestop) anslået	-500	-500	-500	-500	-2.000
	Bibliotekerne tilbage til kerneopgaven	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-3.500
	Færre aktivitetsområder, Nivå medborgercenter	-100	-100	-100	-100	-400
	Reduktion af kulturpulje	-100	-100	-100	-100	-400
	Reduktion af trafikikkerhedspulje	-500	-500	-500	-500	-2.000
	Foreningsgennemg. og reduktion Fredensborg regl	-300	-300	-300	-300	-1.200
	Udmeldelse Visit Nordsjælland	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000
	Konkurrenceuds. (DI best practice 18-27 mio/kr)	0	-3.000	-6.000	-11.000	-20.000
	Exit Indsats	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-9.400
	Intet låneoptag	25.350	0	0	0	25.350
	Afdrag på ordinær gæld/evt bygningsefterslæb	0	44.047	37.100	26.000	107.147
	Oprydning af forurening på skydebane	0	3.050	1.320	30	4.400
	Opsparing Boardwalk - Nivå havn mod Mikkelborg	0	0	0	5.000	5.000
	Tilbageførsel til folkeskolen (fra taltenthold)	466	452	452	452	1.822
	Tilbageførsel til folkeskolen (fra taltenthold)	240	240	240	240	960
	Tilbageførsel effektiviseringsprojekt plejecentre	0	500	1.000	1.000	2.500
	Undersøgelse af mulighed for selvkørende busser	100	0	0	0	100
	Pæd. personale dagtilbud 0-6 år (børnebeløb)	7.000	12.000	12.000	13.000	44.000
	Medarbejdere plejecenter og vikardækning	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
	Pulje til undervisningsmateriale skoler (bøger)	500	1.000	1.000	1.000	3.500

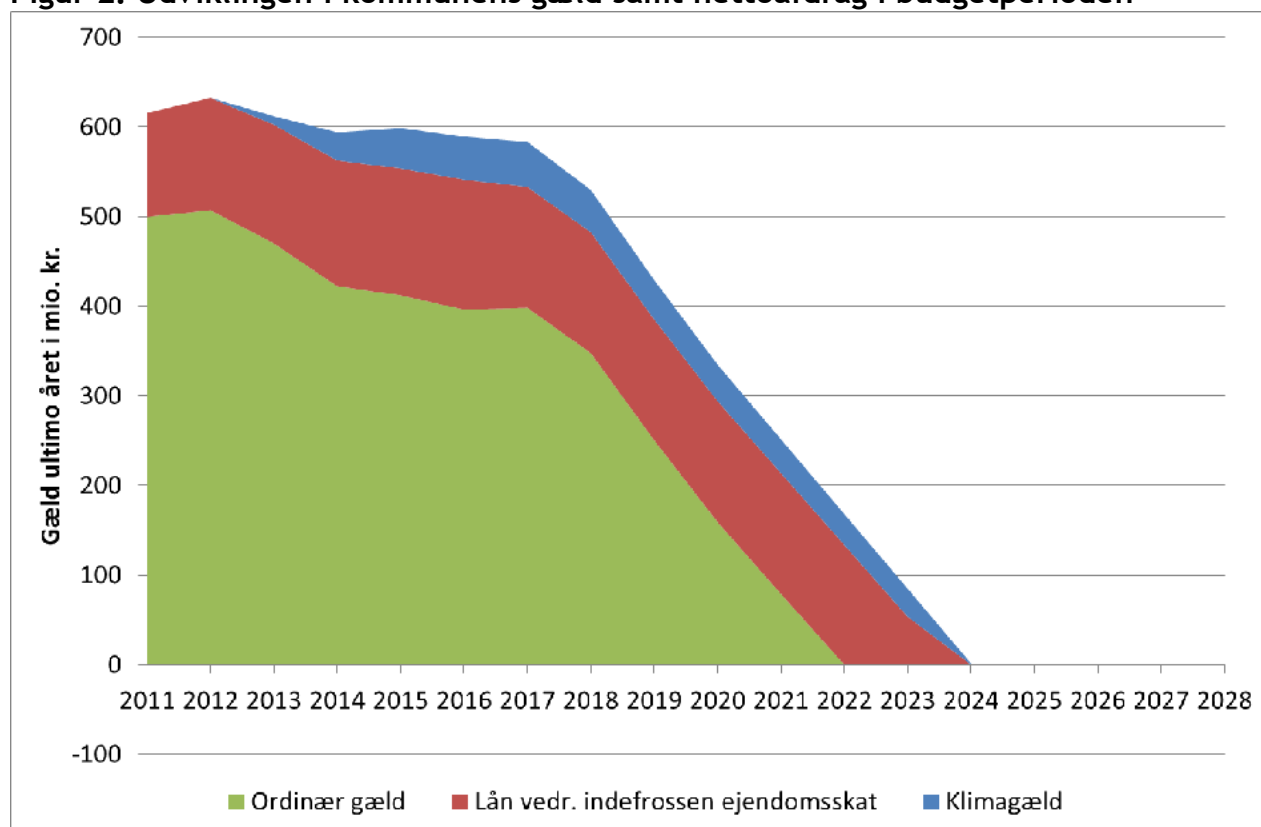
Tabel 2. Anlægsoversigt budget 2018-2022

Projekt	Alle beløb er i 1.000 kr.					
	2018	2019	2020	2021	2022	2018-22
Udearealer Nivå Skole	1.000	0	0	0	0	1.000
Klimatilpasning i Kokkedal (hovedproj.)	13.356	0	0	0	0	13.356
Klimatilpasning i Kokkedal (hovedproj.)	-21.463	0	0	0	0	-21.463
Modernisering af Fiberring	1.100	0	0	0	0	1.100
Tilbagekøb af Belysning	22.709	0	0	0	0	22.709
Plejecenter og adgangsvej i Humlebæk	28.600	20.000	0	0	0	48.600
Diverse arealer til salg ej specificeret	-600	0	0	0	0	-600
Føjlkobliger kloak - opspor. og genop.	433	434	0	0	0	867
Foreningshuset Strandlyst, modernisering	500	0	0	0	0	500
Forundersøgelse flyt Humlebæk Stadion	200	0	0	0	0	200
Gymnastikkens Hus	0	0	0	0	20.347	20.347
Opførelse af Byens Hus	4.700	0	0	0	0	4.700
Udvikl af Nivå Havn og Strandpark	1.900	2.600	2.600	100	100	7.300
Byrum i Humlebæk	2.300	3.700	600	600	600	7.800
Udvikling af Nivå bykerne	0	1.200	1.500	14.100	0	16.800
Beplantningsstrategi og vedl i Nivå	200	200	200	200	0	800
Portplads	0	2.900	200	200	200	3.500
Finansbidrag til parkering i Humlebæk	1.100	0	0	0	0	1.100
Fysiske forbindelser i Kokkedal	300	50	50	50	50	500
Jernbanegade, Grønne forbindelser og Turistparkering	1.500	7.400	400	400	50	9.750
Oplevelsesruterne	1.100	100	100	100	0	1.400
Broen og de blågrønne torv	6.400	700	700	700	700	9.200
Rundkørsel i Humlebæk	0	0	0	0	7.792	7.792
Stier	2.000	2.000	2.000	2.000	450	8.450
Tyghedsskabende initiativer i Kokkedal	50	50	50	50	50	250
Udvikling af byrum i Humlebæk	1.100	1.100	200	200	200	2.800
Udvikling af Lergravssøerne	2.000	1.000	500	500	500	4.500
Opsparing til plejeboligkapacitet	0	0	0	15.000	15.000	30.000
Fremtidens Fredensborg	0	0	0	0	27.500	27.500
Kystbeskyttelse efterslæb	3.395	0	0	0	0	3.395
Salg af Åvej 2	0	-1.250	0	0	0	-1.250
Oprydning af forurening på skydebane	0	3.050	1.320	30	30	4.430
Opsparing Boardwalk - Nivå Havn mod Mikkelborg	0	0	0	5.000	15.000	20.000
Fagllokaler i skolerne	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	6.000
ABA automatisk brandsikringsanlæg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Brofond	1.000	1.000	6.000	6.000	6.000	20.000
Bygningsvedligeholdelse	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	38.000
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
Vedl af byen i Kokkedal	290	200	200	200	200	1.090
Vedligeholdelse af vejkapitalen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	10.500
Anlægsreserven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Anlæg i alt	93.570	64.834	35.020	63.830	113.169	370.423

Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning



Figur 2. Udviklingen i kommunens gæld samt nettoafdrag i budgetperioden



Tabel 3. Totaloversigt Budget 2018-2021

Totaloversigt 2018 - 2021					
Nettotal i tusinde kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2018-2021
Driftsvirksomhed					
Driftsindtægter:					
Skatter	-2.576.608	-2.631.088	-2.740.363	-2.866.080	-10.814.139
Tilskud og udligning	-70.079	-32.103	8.333	56.486	-37.363
Driftsindtægter i alt	-2.646.687	-2.663.191	-2.732.030	-2.809.594	-10.851.502
Driftsudgifter:					
Driftsudgifter, konto 0-6	2.473.107	2.463.567	2.457.444	2.475.486	9.869.604
Pris- og lønfremskrivning *		56.709	114.605	174.498	345.812
Driftsudgifter i alt	2.473.107	2.520.276	2.572.049	2.649.984	10.215.416
Resultat af driftsvirksomhed	-173.580	-142.915	-159.981	-159.610	-636.086
Anlæg					
Anlægsindtægter	-22.063	-1.250	0	0	-23.313
Anlægsudgifter	115.633	66.084	35.020	63.830	280.567
Resultat af anlæg	93.570	64.834	35.020	63.830	257.254
Lån, renter og balanceforskydninger					
Renter, netto	16.054	15.941	15.734	15.730	63.459
Optagne lån	0	0	0	0	0
Afdrag på lån	53.711	100.414	94.462	83.362	331.949
Balanceforskydning	-4.839	-5.550	-5.550	-5.550	-21.489
Resultat af lån, renter og balanceforskydninger	64.926	110.805	104.646	93.542	373.919
Ændringer af de likvide aktiver **	-15.084	32.724	-20.315	-2.238	-4.913
* Løbende priser					
** + forbrug af likvide midler					
** - forøgelse af likvide midler					