

## **Referat af møde 9 -2015**

### **Fredensborg Seniorråd**

**Fredag den 25. september 2015 kl. 09.00**

#### **Kontrabassen, Fredensborg Rådhus**

Til stede: Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen, Michael Huusom, Niels Søndergaard, Anders Kopping, Helle Lassen, Anette Lewinsky, Grethe Zöllner.

Gæster: Ingen.

Fraværende: Grethe Troensegaard.

Referent: Jørgen Simonsen.

#### **TEMA: FORMALIA I**

- 1. Godkendelse af dagsordenen.** Godkendt med rettelser
- 2. Godkendelse af referat af møde 8 -2015. Godkendt med en enkel ændring.**

#### **TEMA: SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDETÅDET**

- 3. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet.**

Der var udsendt to nye bilag. [Bilag 1: Servicereduktioner på ældreområdet.](#) [Bilag 2: Budgetforlig 2016 – 2019.](#)

En dybtgående drøftelse af bilagene fandt sted. Seniorrådets samlede bemærkninger til de hidtidige forslag om budgetudvikling og besparelser - herunder specifikke kommentarer til dele af det såkaldte sparekatalog - indgik som bilag til byrådets 2. budgetseminar i september.

Seniorrådets synspunkter er derfor tidligere formidlet til politikerne. På baggrund af de aktuelt foreslåede besparelser fandt Seniorrådet det nødvendigt, at Finn Kamper-Jørgensen og Anders Kopping beder om foretræde for Social- og Seniorudvalget d. 30. september for også at kommentere de helt nye forslag til besparelser. Seniorrådet mener, at de foreslåede besparelser rammer dybt ind i kernevelfærden og ældres værdighed, og at de bør tages af bordet.

#### **TEMA: TEKNIK. TRANSPORT. TILGÆNGELIGHED**

#### **4. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet**

- a. Teknikgruppen har ikke bemærkninger til Plan-Miljø- og Klimaudvalgets referat fra mødet den 8. september 2015. Dagsorden for næste møde den 6. oktober er endnu ikke modtaget. Relevante emner er sendt til behandling i "budgetprocessen".
- b. Mødet i Udvalget Infrastruktur og Trafik den 29. september er aflyst.

#### **TEMA: KOMMUNIKATION OG IT**

#### **5. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet**

Niels Søndergaard redegjorde for ansvarsforholdene på hjemmesiden, der hører ind under Medialoven.

Seniorrådets Træningsdag om hjemmesiden den 16/10 kl 9-12 I Kontrabassen. Deltagerne medbringer deres mobile PC.

#### **TEMA: KULTUR. FRITID. IDRÆT**

#### **6. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet**

#### **TEMA: POLITIK OG ØKONOMI**

## **7. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet**

### **TEMA: FORMALIA II**

## **8. Seniorrådets økonomi, budget og regnskab**

Status fremsendt separat. Taget til efterretning.

Formanden og kassereren bemyndiges til at forhandle videre med Kommunens forvaltning om Seniorrådets budget.

## **9. Specifikke sager. Kommende møder**

- a. Forslag til gæster: Hans Bækvang kommer til møde 11 den 27/11.
- b. Kontakt med politikere og forvaltning drøftes på møde 10 den 7/11. Herunder møde på en time med hele Social- og Seniorudvalget i 2016.
- c. Seniorrådets brochure. Pressemeddelelse om brochuren er den 19. september sendt til FAA, Uge-Nyt, Ugebladet, Radio Humleborg, Lydavisen. Derudover er ekstra 200 eksemplarer leveret til Borgerservice på Rådhuset. På kommunens hjemmeside er der lagt et link ind som åbner den digitale udgave af brochuren. Dette link er: <http://www.epaper.dk/ad-media/ældreråd/fredensborg/>
- d. Danske Ældreråd holder Temamøde om Synlighed den 5. oktober i Allerød. Fire medlemmer fra IT-gruppen deltager.
- e. Formand og Næstformænd har deltaget i Danske Ældreråds møde den 16. september.
- f. KL's ældrepolitiske konference 21. september 2015. Finn Kamper-Jørgensen deltager fra Forebyggelsesrådet. [Læs Formandens noter fra konferencen. Bilag 3.](#)
- g. Nordgruppen. Næste møde 17/11
- h. Regionsældrerådet. Næste møde 10/12.

- i. Forebyggelsesrådet. Næste møde 1/10.
- j. Ældrepolitisk konference d. 16. november 2015: "Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje" på Vingstedcentret. Interesserede kontakter Formanden omgående, da der hurtigt bliver udsolgt. Læs mere <http://danske-aeldreraad.dk/aktiviteter/temadage-konferencer/>
- k. Næste møde i Seniorrådet: fredag den 6. november i Kontrabassen. Grethe Troensegaard er tilbage og fortsætter som sekretær. Jørgen Simonsen assistere med indkaldelsen

## 10. ANDET OG EVENTUELT.

Her kan du læse Løhdes demensindlæg fra KL's hjemmeside.  
Referencen er

<http://www.kl.dk/Sundhed/Sophie-Lohde-lover-trecifret-millionbelob-til-demente-id187167/?n=1>

## 11. OPSUMMERING AF/ OPFØLGNING EFTER MØDET.

### **Møder I Seniorrådet resten af året.**

Fredag den 6. november 2015 i Kontrabassen

Fredag den 27. november 2015 i Klaveret 2. sal.

Udsendt 29. september kl. 18.00



FREDENSBORG  
KOMMUNE

# **Budgetforlig 2016-2019**

## **Investeringer for fremtiden**

Budgetforliget er indgået af:

A: Socialdemokratiet  
B: Radikale Venstre  
C: Konservative  
D: Borgernes Stemme  
O: Dansk Folkeparti  
V: Venstre



## Budget 2016-2019: Investeringer for fremtiden

Kommunernes økonomi er generelt under pres i disse år og det gælder også Fredensborg Kommune og der er ikke udsigt til, at de nationale økonomiske rammevilkår vil ændre sig væsentligt de kommende år. Med de givne betingelser har forligspartierne været enige om, at der skal skabes plads til en fortsat udvikling af kommunen og at en fortsat effektivisering og nye besparelser er en forudsætning herfor.

Med forliget kvitterer forligspartierne for det store engagement og de mange ideer, som over 2000 borgere og ikke mindst foreninger har vist i processen med Fremtidens Fredensborg. Ideer som i budgettet omsættes til konkrete initiativer. Initiativer som udvikling af Byens Hus i medborgerhuset Egedal i Kokkedal og en flytning af biblioteket i Humlebæk til nye lokaler på den gamle posthusgrund. Derudover er budgetforligspartierne enige om i 2016 at afdække mulighederne for etablering af et sammenhængende svømme- og gymnastikcenter som OPP og/eller som eget anlæg ved NKK hallen i Nivå alternativt at svømmehal og gymnastikkens hus etableres hver for sig. Når resultatet forligger tager forligspartierne endelig stilling til en realisering af de to projekter helt eller delvist.

En række andre initiativer og ideer vil forligspartierne udmønte inden årsskiftet idet der herudover er afsat 87 mio. kr. i en særlig pulje til Fremtidens Fredensborg Kommune. I alt afsættes der knap 400 mio. kr. over budgetperioden til anlæg og investeringer – det gælder vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje og arealer samt investeringerne i Fremtidens Fredensborg.

Mens nye anlæg er en forudsætning for kommunens fysiske udvikling, så skal den service som kommunen leverer til kommunens børn, udsatte og ældre også være i orden. Med de tidligere års budgetter var der indarbejdet rammebesparelser på 2 pct. årligt i de kommende år på alle de store serviceområder. Med dette års budgetforlig reduceres disse allerede indarbejdede besparelser på 8 pct. over budgetperioden til 2 pct. Fra 2018 er prioriteringsbidraget helt udfaset. Dermed tilbageføres netto 180 mio. kr. til driften. Alt andet lige betyder det mindre besparelser og et større råderum end i gældende budgetter i den enkelte institution og enhed. Budgetforliget indeholder også besparelser, som både berører den kommunale administration, de større serviceområder samt den private sundhedsforsikring for kommunens ansatte.

Med de ønskede investeringer i Fremtidens Fredensborg og ønsket om at reducere tidligere forudsatte besparelser, har det også været nødvendigt at justere målsætningen for afvikling af kommunens gæld. Tilsvarende har der været enighed om ny låntagning til særlige anlægsudgifter som f.eks. tilbagekøb af vejbelysningen. Med budgetforliget fastholdes målsætningen om faldende ordinær gæld således, at der over budgetperioden afdrages knap 100 mio. kr. Dermed vil den ordinære gæld være afviklet i 2027.

For det samlede overblik betyder budgetforliget for 2016-2019, at skatten holdes i ro, at driftsudgifterne netto øges med knap 50 mio. kr. fra 2015 til budget 2016, at der tilbagerulles besparelser på 180 mio. kr. over budgetperioden, at kommunens kassebeholdning stabiliseres og at anlægsinvesteringerne sikrer en fortsat vedligeholdelse og udvikling af kommunens fysiske rammer.

Med budgetforliget (jf. Totaloversigten bilag 1):

- Skabes et driftsoverskud over budgetperioden på 638 mio. kr. I 2016 er driftsoverskuddet på 140 mio. kr., der finansierer anlæg på 85 mio. kr. til den fortsatte vedligeholdelse og udvikling af kommunen.
- Sker der en styrkelse af kommunens løbende likviditet, således at den gennemsnitlige kassebeholdning allerede fra medio 2016 vil være på 60 mio. kr. I slutningen af budgetperioden øges kassebeholdningen til mere end 100 mio. kr.. Styrkelsen af kommunens likviditet sker for at kunne håndtere uforudsete udgifter og bidrage til, at nødvendige eller akutte investeringer kan realiseres uden at åbne budgettet.
- Fastholdes skatten uændret.
- Reduceres de tidligere indarbejdede prioriteringsbidrag på 2 pct. årligt til 1 pct. i 2016, 1 pct. i 2017 og bortfalder helt fra 2018 og frem. Herved tilbageføres netto 180 mio. kr. i reduktioner over de kommende fire år til institutioner, skoler, plejecentre og øvrige organisation.
- Ændres kommunens afdragsprofil og der optages nye lån til særlige anlægsinvesteringer der muliggør tilbagekøb af vejbelysning og indfrielse af kommunens tidligere lån i udenlandsk valuta. Med disse ændringer vil kommunens ordinære gæld være afviklet i 2027. Selv med de reducerede afdrag og nye lån vil kommunen fortsat nettoafdrage på gælden i alle de fire budgetår og afdrage netto knap 100 mio. kr. over budgetperioden.
- Øges driftsreserven til 30 mio. kr. i 2016, og sænkes fra 2017 til det normale niveau på 14,5 mio. kr. Derudover vil der som tidligere være en årlig anlægsreserve på 10 mio. kr. Behovet for en styrket driftsreserve i 2016 skyldes usikkerhed om regnskabsresultatet for 2015 med et udgiftspres på navnlig sygehusindlæggelser, handicap og socialpsykiatri.

## Særlige driftsposter og forsøgsordninger

Budgetforligspartierne har haft en særlig opmærksomhed på at sikre finansiering af udgifter, der er mere eller mindre uomgængelige eller hvor budgetkorrektioner har været nødvendige (jf. tabel 1):

- Budgettet til sygehusindlæggelser mv. (den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet) øges med 21,6 mio. kr. i 2016 og 107 mio. kr. over budgetperioden.
- Der afsættes 18 mio. kr. over budgetperioden til at sikre en ordentlig integration af de flygtninge, der kommer til kommunen. De afsatte midler supplerer de midler, som kommunen modtager fra staten.
- Budgettet til handicap og socialpsykiatri øges med 7,4 mio. kr. årligt – i alt knap 30 mio. kr. til imødegåelse af det udgiftspres, der er på området.
- Der afsættes driftsmidler til et muligt nyt gymnastikkens hus og et svømmecenter, og midler til en undersøgelse af de finansielle og praktiske muligheder for et samlet svømme- og gymnastikcenter i Nivå.
- Der sikres yderligere midler til blandt andet drift af det nye idrætscenter i Humlebæk gennem et løft på 0,5 mio. kr. årligt af den samlede bevilling til drift af idrætshaller .
- Budgettet til vintertjeneste øges med 2 mio. kr. årligt og
- Tilskuddet til lokalhistorisk museum øges med 35.000 kr. årligt. Forligspartierne lægger vægt på, at arrangementer på Fredtoften gennemføres i 2016 inden for den samlede bevilling samt overføres fra 2015. I alt 0,2 mio. kr.



Forligspartierne ønsker derudover at der igangsættes to forsøgsprojekter:

#### *Forsøgsprojekt med SFO*

Forligspartierne ønsker at gøre erfaringer med omdannelse af fritidshjem og fritidsklub til SFO og SFO II. Derfor etableres et forsøgsprojekt i kommunen. Det skal være *frivilligt* for kommunens nuværende områdeinstitutioner at tage stilling til forsøget. Forsøget vil strække sig over 2 år med virkning fra den 1. januar 2016. Ved en omdannelse hæves forældrebetalingstaksten med 183 kr. pr. måned for SFO. Med henblik på at tilgodese det pædagogiske indhold tilfalder provenuet den enkelte SFO. Selv med en øget forældrebetaling vil taksten for SFO være den billigste i Nordsjælland og ligger væsentligt under den tilsvarende takst i nabokommunerne. Det er institutionsbestyrelsen i områdeinstitutionerne, der har kompetencen til at søge om deltagelse i forsøgsordningen.

#### *Projekt for borgere i langtidsforsørgelse*

Der etableres et arbejdsmarkedspolitisk projekt, hvor der iværksættes en udvidet og intensiveret helhedsorienteret og tværfaglig indsats for at få borgere i selvforsørgelse. Målgruppen er familier, der har været på langvarig offentlig forsørgelse. Projektet har således som overordnede mål at bringe modtagere af offentlig hjælp i job eller uddannelse samt at generere læring og viden om, hvorledes resultatet af en sådan indsats optimeres. Denne viden vil efterfølgende blive anvendt i arbejdet med hele kommunens målgruppe. Projektet forankres politisk i Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget og i § 17 stk. 4 udvalget Byrum og boligsocialindsats, og finansieres inden for puljen til Exit indsatsen.

*Forligspartierne er endvidere enige om, at:*

- der søges etableret et samarbejde med f.eks. Hjerteforeningen og/eller Diabetesforeningen om tilbud til borgerne om forbyggende initiativer. Initiativerne træder i stedet for den nedlagte aftale med motionsrådgiver.
- lektiecafe og fædregruppen fortsætter inden for den reducerede bevilling til Nivå medborgercenter.
- besparelsen på kontaktpersonordningen omhandler alene en reduktion af budgettet til aktiviteter og dermed ikke antallet af kontaktpersoner eller timer, der tilbringes sammen med udsatte børn og unge inden for ordningen.
- der iværksættes en vurdering af potentialet ved et udbud af driften på et af kommunens plejecentre.
- der optages drøftelser med de selvejende daginstitutioner om udgiftsstrukturen, således at der med virkning fra 2017 kan ske en harmonisering, der sikrer samme økonomiske vilkår for kommunale og selvejende institutioner
- at de to valgsteder i Kokkedal som en forsøgsordning lægges sammen til ét valgsted. Som konsekvens af nedlæggelse af borgerrådgiveren genetableres den tidligere åbne anonyme rådgivning på rådhuset. Ordningen har åbent mandag eftermiddag og bemannes af en jurist og en socialrådgiver. Herudover undersøger administrationen, om der kan være mulighed for et evt. samarbejde med de nabokommuner, som har en borgerrådgiver, såfremt der måtte være efterspørgsel herpå.

## **Fremtidens Fredensborg Kommune**

Med anlægsbudgettet tages hul på udmøntningen af Fremtidens Fredensborg i konkrete nye initiativer. De større projekter fremgår direkte af budgettet og af tabel 3, mens forligspartierne

er enige om at prioritere de øvrige mange borgerønsker i en sammenhængende strategi for udvikling af kommunen inden årsskiftet. Som det fremgår af tabel 3, er der afsat en samlet pulje på 87 mio. kr. til udmøntning i Fremtidens Fredensborg Kommune. I det følgende er beskrevet nogle af de større projekter og elementer som udgør væsentlige dele af det kommende anlægsbudget for budgetperioden:

#### *Gymnastikkens Hus og svømmehal som OPP projekt i Nivå*

Budgetforligspartierne er enige om i 2016 at afdække mulighederne for etablering af et sammenhængende svømme- og gymnastikcenter som OPP ved NKK hallen i Nivå, alternativt at svømmehal og gymnastikkens hus etableres hver for sig. Til dette er der afsat 1 mio. kr. i 2016, således at der kan ske en samlet vurdering og opdatering af tidligere vurderinger for et OPP. Når resultatet forligger tager forligspartierne endelig stilling til en realisering af de to projekter helt eller delvist enten som OPP og/eller som eget anlæg.

For at sikre det økonomiske fundament afsættes der 6 mio. kr. i 2017 og 12 mio. kr. i 2018 på anlægsbudgettet. Såfremt budgetforligskredsen vælger at bygge et sammenhængende svømme- og gymnastikcenter skal de afsatte budgetmidler medgå til et eventuelt deponeringskrav for den del af centeret som ikke kan anvendes kommercielt. Med budgetforliget er der samtidig afsat midler til et udbud af enten et fælles svømme- og gymnastikcenter eller alternativt en svømmehal som et OPP projekt. Fra 2019 er der afsat 9 mio. kr. til de samlede driftsudgifter. Det skal ses i sammenhæng med, at ved en hel eller delvis etablering som kommercielt OPP skal kommunen alene afsætte driftsmidler til "leje" af faciliteterne.

Budgetforligspartierne er opmærksomme på, at kommunen ved et OPP kan blive forpligtiget til at overtage faciliteterne hvis en privat aktør mod forventning skulle gå konkurs.

#### *Flytning af Humlebæk bibliotek og nyt byrum i Humlebæk*

Med ønsket om køb af det tidligere posthus i Humlebæk åbner Byrådet nye muligheder for biblioteks- og mødefaciliteter, herunder til kulturelle formål. Køb af Posthusgrunden skal ses i sammenhæng med, at det nuværende bibliotek i Humlebæk står overfor en større renovering, som kan koste omkring 11 mio. kr. Byrådet vil arbejde for, at der kan etableres et nyt bibliotek på "posthusgrunden" og at der gennem et udbud af de kommunale arealer omkring det nuværende bibliotek og de to tilstødende kommunale institutioner kan banes vej for en udvikling og et løft af området omkring Humlebæk centret. Projektet forudsætter en samlet finansiering og at der om nødvendigt kan findes plads andet steds til de ca. 70 børn mellem 0-6 år samt daglejens legestue og gæstesteds, som i dag huses i de to institutioner.

#### *Forberedelse af tunnel ved Ullerødvej*

Budgetforligspartierne vil undersøge, hvad det vil koste at købe sig ind i Banedanmarks projekt for renovering af tunnel ved Ullerødvej for at fremme kommunens ønsker til dimensionering af vej mv. En aftale skal senest være på plads i 2016. Når resultatet af kontakten til Banedanmark kendes, tager forligspartierne endelig stilling til medfinansiering af en udvidelse.

#### *Øvrige anlægsposter:*

- Atletikanlæg på Fredensborg Stadion til 2,6 mio. kr. fremrykkes til 2016.

- 0,4 mio. kr. til færdiggørelse af sti langs Egedalsvej.
- Godt 5 mio. kr. til istandsættelse af kommunens stier.
- 5 mio. kr. til istandsættelse af Humlebæk Hallen. Udmøntning afventer en fornyet teknisk vurdering af mulighederne for, og omkostninger ved at bevare den nuværende gamle hal.
- 7,5 mio. kr. over budgetperioden til trafiksikkerhed.
- Finansiering af nyt plejecenter og adgangsveje i Humlebæk.
- 6 mio. kr. over budgetperioden til nye faglokaler i kommunens folkeskoler.

Der er enighed om, at budgettet til vedligeholdelse løbende skal politisk vurderes, således at et eventuelt efterslæb på eksisterende anlæg og bygninger samt nye områder som fx kystsikring også kan komme med i en løbende prioritering. Endvidere er forligspartierne enige om, at der fortsat ikke skal budgetteres med indtægter for salg af kommunale arealer eller ejendom. Eventuelle salgsindtægter forudsættes at medgå til finansiering af fremtidige anlægsinvesteringer og/eller lægges i kassen.

Indtægter ved et eventuelt salg af det gamle bibliotek i Humlebæk vil skulle medgå som stødpude til finansiering af de samlede udgifter til flytning af de nuværende institutioner og bibliotek.

## Indtægter og finansiering

For forligspartierne har det været afgørende, at skatten holdes i ro og at fastholde en stærk målsætning for afvikling af kommunens gæld. Med budgetforliget vil kommunens ordinære gæld være afviklet i 2027. Det er 5 år senere end den hidtidige målsætning, men det har været en nødvendig prioritering for at understøtte de politiske ønsker til serviceniveau og udvikling i Fredensborg Kommune. Budgetoplægget indeholder derfor følgende poster til støtte og finansiering af forligspartiernes budgetoplæg for 2016 – 2019:

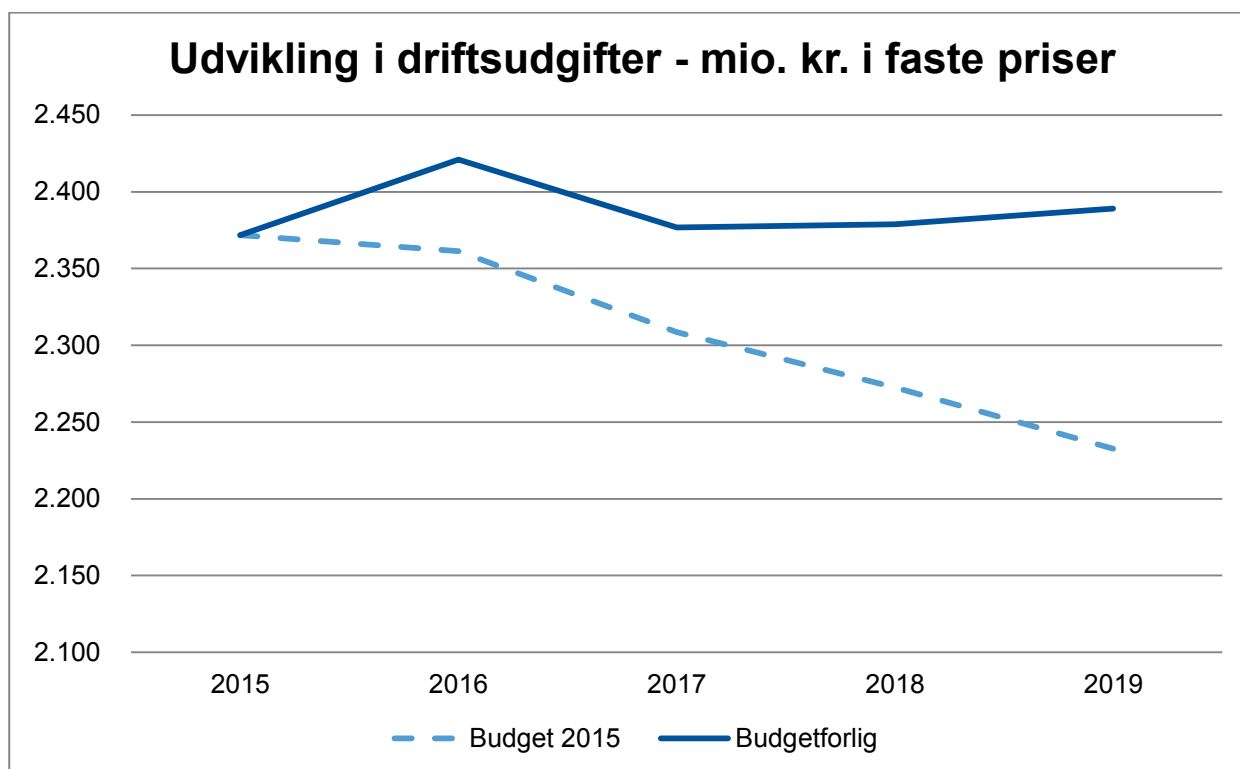
- Der gennemføres konkrete besparelser på knap 19 mio. kr. i 2016 og 84 mio. kr. over budgetperioden, jf. tabel 2.
- Gældsoplægning frigør i alt 105 mio. kr. over budgetperioden.
- Ekstraordinære nye lån på i alt 41 mio. kr. optages til finansiering af engangsudgifter til køb af vejbelysningen og indfrielse af kommunens valutalån ved udløb i 2017.
- Det er forudsat at kommunen fra 2017 og frem uden bindinger fra statens side får 80 pct. tilbage af det statslige omprioriteringsbidrag svarende til økonomiaftalen for kommunerne i 2016.
- Der er ikke budgetteret med det midlertidige finansieringstilskud fra 2017 og frem.
- Særtilskuddet som kommunen har modtaget i 2016 på 15,3 mio. kr. lægges i kassen.

**Tabel 1. Nye initiativer, udfordringer og øvrige merudgifter**

Mio. kr., 2016-priser	2016	2017	2018	2019	I alt
Udfasning af prioriteringsbidrag - netto	20,0	40,0	80,0	120,0	260,0
Finansiering fra omprioriteringspuljer	0,0	0,0	-50,0	-100,0	-150,0
Driftsreserven øges til 30 mio. kr. i 2016	15,5	0,0	0,0	0,0	15,5
Sygehusudgifter (aktivitetsbestemt medfinansiering)	21,6	25,7	27,9	32,0	107,2
Flygtninge, bolig og integration	3,0	4,0	5,0	6,0	18,0
Takststigninger, hjemløse og hjælpemidler (Handicap og socialpsykiatri)	7,4	7,4	7,4	7,4	29,6
Ingen effektivisering af ejendomsdriften (bygningssanalysen)	0,5	0,7	1,0	1,0	3,2
Fælles monopoludbud (it-systemer)	1,0	0,3	0,0	0,0	1,3
Ejendomsskatter på offentlige bygninger	1,6	2,2	2,9	3,8	10,5
Indfrielse af valutalån (CHF-swap )	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0
Vintertjeneste	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
Øget driftstilskud til idrætshaller	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Lokalhistorisk museum (35.000 kr. årligt)	0,035	0,035	0,035	0,035	0,140
<b>Nye initiativer, udfordringer og merudgifter</b>	<b>73,1</b>	<b>97,9</b>	<b>76,7</b>	<b>72,7</b>	<b>320,4</b>

Note: "+" er træk på kassebeholdningen, "-" er kasseopbygning.

**Figur 1. Sammenligning af budgetforlig med gældende budget for 2016-2019**



**Tabel 2. Driftsbesparelser indarbejdet i budget 2016-2019**

**Besparelser drift 2016 - 2019**

Initiativ	I hele tusinde kroner				
	2016	2017	2018	2019	2016-19
<b>Veje og Trafik</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>	<b>-8.400</b>
Kollektiv trafik	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-8.320
Parkering ved Louisiana	-80	0	0	0	-80
<b>Kommunale ejendomme</b>	<b>-550</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-3.700</b>
Opsigelse af vagtordning med Nordsjællands Brandvæsen	-100	-200	-200	-200	-700
Udearealer ved Rådhuset	-50	-50	-50	-50	-200
Centralisering af teknisk personale	-400	-800	-800	-800	-2.800
<b>Fritid og Idræt</b>	<b>-3.210</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-9.210</b>
Reduktion af pulje til indvendig vedligeholdelse af fritidsfaciliteter	-200	0	0	0	-200
Reduktion af fritidspulje	-340	-340	-340	-340	-1.360
Ophør med ekstern motionsrådgivning	-170	-160	-160	-160	-650
Annullering af nuværende bevilling til drift af svømmehal	-3.500	-3.500	-7.000	-7.000	-21.000
Drift af svømmehal og Gymnastikkens hus inkl. OPP-forberedelse	1.000	2.000	2.000	9.000	14.000
<b>Skoler</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-2.400</b>
iPads i indskolingen	-600	-600	-600	-600	-2.400
<b>Unge og Medborgerskab</b>	<b>-225</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-1.225</b>
Afbrydelse af samarbejde med Team Succes	-75	-150	-150	-150	-525
Reduktion af aktivitetsbeløb til Kokkedal Ungdomsklub	-50	-50	-75	-75	-250
Reduktion af aktivitetsbeløb på Bøgegården	-50	-50	-75	-75	-250
Reduktion i budget for SSP temadag	-50	-50	-50	-50	-200
<b>Børn</b>	<b>-1.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-18.200</b>
Nedlæggelse af skovbørnehaver	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-3.700
Fra to til én områdeledelse	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-3.500
Neutralisering af tidligere budgetforbedring (prioriteringsbidrag) på børneområdet	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-11.000

## Besparelser drift 2016 – 2019 - fortsat

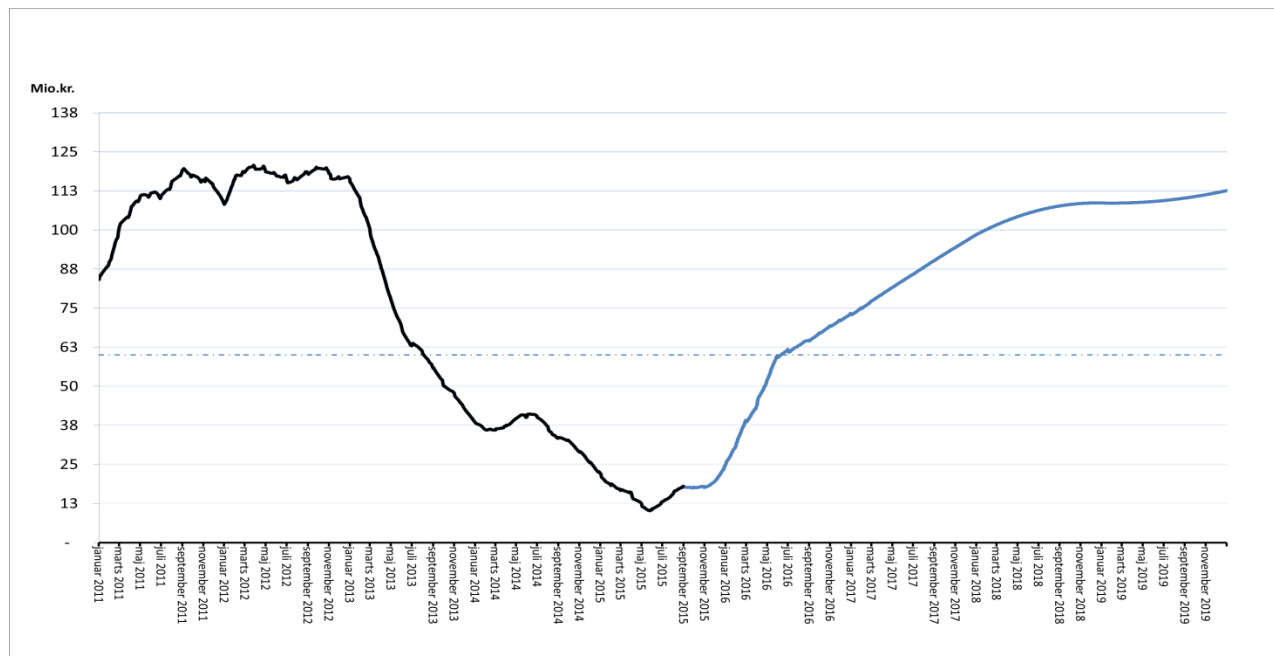
Initiativ	I hele tusinde kroner				
	2016	2017	2018	2019	2016-19
<b>Kultur</b>	<b>-2.695</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.680</b>	<b>-7.735</b>
Arrangementer Fredtoften	-200	-200	-200	-200	<b>-800</b>
Omlægning af Venskabsbysamarbejdet	-100	-100	-100	-100	<b>-400</b>
Reduceret aktivitet i Medborgercenter Nivå	-250	-250	-250	-250	<b>-1.000</b>
Reduceret tilskud til Mortenstrupgård skoletjeneste	-75	-75	-75	-75	<b>-300</b>
Kunsthjælpen – reduktion af tilskud	-80	-80	-80	-80	<b>-320</b>
Lokalradioer – reduktion af tilskud	-50	-50	-50	-50	<b>-200</b>
Ingen nye klaverer i Musikskolen	-1.015	0	0	0	<b>-1.015</b>
Neutralisering af tidligere budgetforbedring (prioriteringsbidrag) på kulturområdet	-400	-400	-400	-400	<b>-1.600</b>
Nedlæggelse af 1 stilling på bibliotekerne	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
Bådfarten, Esrum sø reduceret tilskud	-25	-25	-25	-25	<b>-100</b>
<b>Udsatte børn og unge</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.100</b>
Masteplan 2015-19	-600	-300	-200	0	<b>-1.100</b>
Omlægning af kontaktpersonsordning	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
Opstramning af visitationskriterier	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
<b>Erhverv og Turisme</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>
Aflysning af måling på erhvervsområdet	-100	-100	-100	-100	<b>-400</b>
<b>Sundhed og frivillighed</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-800</b>
Sundhedsplejen – tilpasning af budget til demografi	-200	-200	-200	-200	<b>-800</b>
<b>Pleje og Omsorg</b>	<b>-250</b>	<b>-750</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-3.500</b>
Lukning af Asmundshøj	0	-500	-1.000	-1.000	<b>-2.500</b>
Nedlæggelse af Pensionistseminar på Mergeltoften	-250	-250	-250	-250	<b>-1.000</b>
<b>Borgerservice, administrativ og politisk støtte</b>	<b>-5.070</b>	<b>-5.420</b>	<b>-5.220</b>	<b>-7.820</b>	<b>-23.530</b>
Besparelse på trivselsundersøgelse	0	-200	0	-200	<b>-400</b>
Et valgsted i Kokkedal	-20	-20	-20	-20	<b>-80</b>
Reducerede administrationsudgifter og politisk serviceniveau	-1.500	-1.500	-1.500	-3.900	<b>-8.400</b>
Nedlæggelse af sundhedsforsikring	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	<b>-12.000</b>
Nedlæggelse af borgerrådgiver	-550	-700	-700	-700	<b>-2.650</b>
<b>Valgte spareforslag i alt på drift</b>	<b>-18.360</b>	<b>-20.980</b>	<b>-24.730</b>	<b>-20.130</b>	<b>-84.200</b>

**Tabel 3. Anlægsoversigt budget 2016-2019**

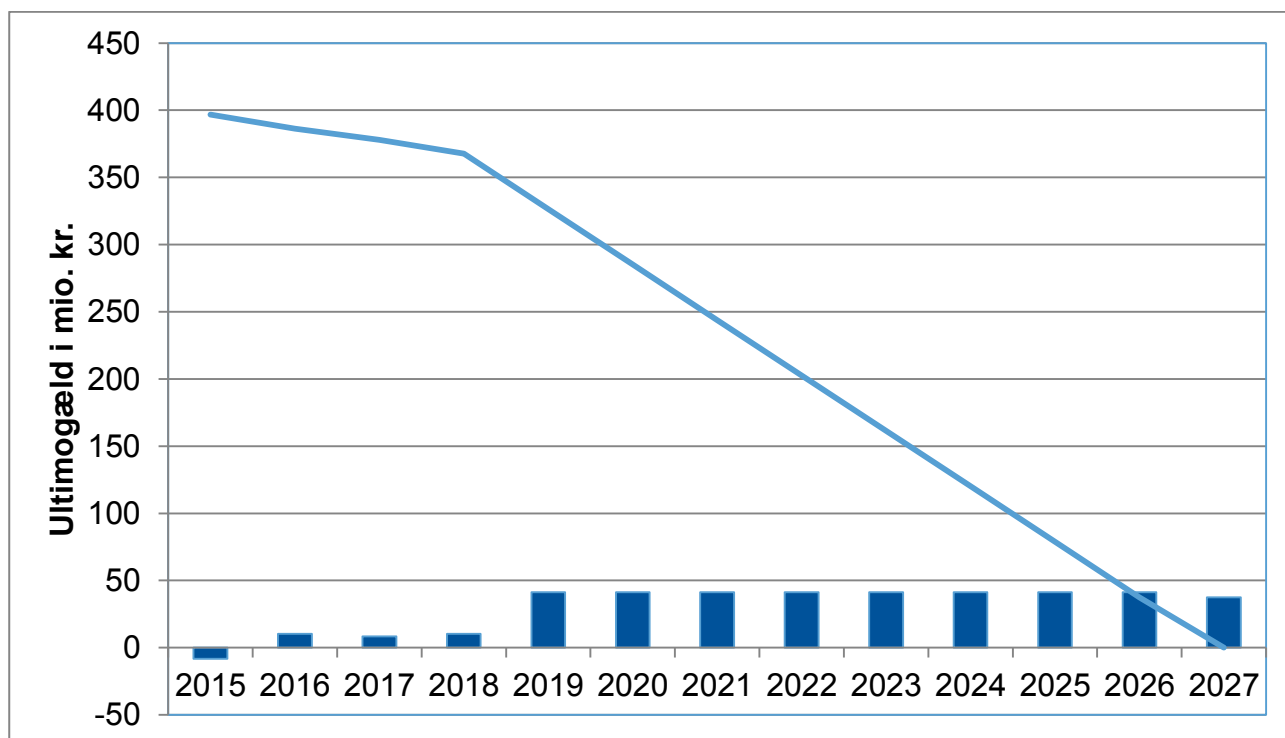
Projekt	Anlægsbudget i 1.000 kr.				
	2016	2017	2018	2019	2016-2019
<b>Udgiftsbudget I alt</b>	<b>86.346</b>	<b>94.880</b>	<b>130.126</b>	<b>83.000</b>	<b>394.352</b>
Fremtidens Fredensborg	5.000	19.000	23.000	40.000	87.000
Posthusgrund	11.000	0	0	0	11.000
Flytning af bibliotek og Institutioner i Humlebæk	0	10.000	10.000	0	20.000
Gymnastikkens Hus	0	6.000	12.000	0	18.000
Byens Hus - foreningshuset Egedal	5.000	0	0	0	5.000
Vedligeholdelse af Humlebækhallen (afventer vurdering af udgiftsbehov)	5.000	0	0	0	5.000
Udvidelse af plejeboligkapacitet	5.000	25.000	28.600	15.000	73.600
Forundersøgelse og adgangsvej, plejecenter	450	3.800	0	0	4.250
Kunstgræs Karsemosegård og Fredensborg (overført)	2.369	0	0	0	2.369
Atletikanlæg på Fredensborg Stadion	2.600	0	0	0	2.600
Rundkørsel i Humlebæk	0		3.400	4.600	8.000
Vedligeholdelse af vejkapitalen	7.207	2.100	2.100	2.100	13.507
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning	3.000	1.500	1.500	1.500	7.500
Stier herunder genopretning af flisebelagte stier	1.250	4.000	0	0	5.250
Færdiggørelse af cykelsti på egedalsvej	400				400
Cykelsti langs Lågegyde 2. etape		2.080	0	0	2.080
Klimatilpasning i Kokkedal (hovedprojekt)	9.670	0	0	0	9.670
Faglokaler i skolerne	2.400	1.200	1.200	1.200	6.000
Elektronisk lokale og tilskudsprogram	300	0	0	0	300
Biografen/Højsager Mølle til kulturformål	0	500	0	0	500
ABA automatisk brandsikringsanlæg	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Modernisering af Fiberring	1.200	1.100	1.100	0	3.400
Bygningsvedligeholdelse	9.500	7.600	7.600	7.600	32.300
Fejlkoblinger – overført fra 2015	4.000	0	0	0	4.000
Tilbagekøb af belysning	0	0	28.626	0	28.626
Anlægsreserven	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

## Udvikling i kassebeholdning og gæld

Figur 2. Udviklingen i kommunens kassebeholdning 2011-2019



Figur 3. Udviklingen i kommunens gæld samt nettoafdrag i budgetperioden





**Tabel 4. Totaloversigt Budget 2016-2019**

Totaloversigten viser udviklingen i hovedposter og det samlede resultat for årene 2016-2019 med det indgåede budgetforlig.


### Totaloversigt 2016 - 2019

Nettotal i millioner kr.	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2016-2019
<b>Driftsvirksomhed</b>					
<b>Driftsindtægter:</b>					
Skatter	-2.416,549	-2.495,097	-2.573,088	-2.654,629	-10.139,363
Tilskud og udligning	-147,398	-92,859	-61,291	-25,608	-327,156
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>-2.563,947</b>	<b>-2.587,956</b>	<b>-2.634,379</b>	<b>-2.680,237</b>	<b>-10.466,519</b>
<b>Driftsudgifter:</b>					
Driftsudgifter, konto 0-6	2.421,473	2.376,779	2.378,786	2.389,181	9.565,219
Pris- og lønfremskrivning (α)		45,047	87,580	129,809	262,436
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.421,473</b>	<b>2.421,826</b>	<b>2.466,366</b>	<b>2.518,990</b>	<b>9.828,655</b>
<b>Resultat af driftsvirksomhed</b>	<b>-142,474</b>	<b>-166,130</b>	<b>-168,013</b>	<b>-161,247</b>	<b>-637,864</b>
<b>Anlæg</b>					
Anlægsindtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Anlægsudgifter	86,346	94,880	130,126	83,000	394,352
<b>Resultat af anlæg - incl. ændringer</b>	<b>86,346</b>	<b>94,880</b>	<b>130,126</b>	<b>83,000</b>	<b>394,352</b>
<b>Lån, renter og balanceforskydninger</b>					
Renter, netto	23,471	23,417	23,302	23,189	93,379
Optagne lån	-23,000	-25,000	-23,000	-7,100	-78,100
Afdrag på lån	38,765	54,565	41,364	56,368	191,062
Balanceforskydning	-2,303	-2,950	-2,950	-2,950	-11,153
<b>Resultat af lån, renter og balanceforskydninger</b>	<b>36,933</b>	<b>50,032</b>	<b>38,716</b>	<b>69,507</b>	<b>195,188</b>
<b>Ændringer af de likvide aktiver *</b>	<b>-19,195</b>	<b>-21,218</b>	<b>0,829</b>	<b>-8,740</b>	<b>-48,324</b>

\*) "+" forbrug af likvide midler/kassetræk, "-" forøgelse af likvide midler/kasseopbygning

**Budgetforlig 2016-2019**

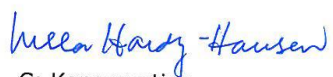
Kokkedal den 22. september 2015



A: Socialdemokratiet



B: Radikale Venstre

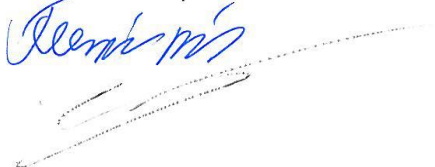


C: Konservative



D: Borgernes Stemme

O: Dansk Folkeparti



V: Venstre

22. september 2015/fkj

Noter fra deltagelse i

## **KLs årlige Ældrepolitiske konference 2015: Når forandringer vendes til fremdrift**

Idégrundlaget for konferencen var at fokusere på de betydelige udfordringer som følger af en øget ældrebefolkning, strammere økonomi i kommunerne og øgede forventninger om at gøre det hele bedre.

Anvend det nedenstående link for at få et neutralt og alsidigt overblik over ældrekonferencen og de mange slides/power points. Noterne er mine personlige betragtninger på ideer, jeg tog med hjem, anbefalinger til andre om, hvad det kunne have interesse at gennemse fra "link-materialet" mv

<http://www.kl.dk/aeldrekonference2015>

**Sundheds- og ældreminister Sophie Løhdes indlæg** blev givet på den internationale Alzheimer-dag. Hun brugte hele sin taletid på at omtale Regeringen kommende demenspolitiske plan, som forventes medio 2016 efter alsidige kontakter. Om der følger penge med som ved kræftplanerne er usikkert,- noget kommer der nok. Det var et godt og engageret indlæg. Jeg var skuffet over, at alt andet forblev usagt – intet om det nære kommunale sundhedsvæsen, intet om ældrepolitiske visioner i øvrigt, om økonomi, eller om sammenhængende gode patientforløb osv.

Jeg fandt det trivielt i nogle efterfølgende plenumindlæg at høre om de dilemmaer, som kommunerne aktuelt står i – og om hvilken indflydelse pressen har på, hvad man gør og tænker i en forvaltning, blandt politikere, blandt fagpersoner. Der var bl.a. fokus på en balladesag på Fyn om mad til ældre og på 1813 akutordningen

Der var i år lagt vægt på præsentationer og dialogmulighed i de **parallelle sessioner**. Der var 5.

1. Gå på arbejde i Borgersund kommune
2. Hør og smag på fremtidens ældremad, - nyt syn på madservice
3. Det udfordrende møde med den udsatte borger
4. Hvordan bidrager samskabelse til at styrke sociale relationer og mental sundhed
5. Optimering af ældre medicinske patienters forløb, forskningsbaseret samarbejde kommune/hospital

Jeg deltog i 4 og 5.

Når linket til konferencen om nogle dage er helt opdateret med power points er der adgang til mange interessante materialer og synspunkter

Nogle kommentarer

**Samskabelse** er et nyt krukke ord om velfærdspolitisk indsats, der skaber samvær, fællesskab. Det kommer fra det engelske ord: Co-kreation. Det blev illustreret fra København med opsøgende virksomhed over for ældre ensomme og fra Vejle med en institution med dybt mentalt og fysisk handicappede (en prisbelønnet indsats). Jeg troede at jeg fik god inspiration fra denne session til Forebyggelsesrådets arbejde med Mental sundhed – men input var begrænsede. Jeg fik faktisk lidt mere ud af en dialog med folk i den udstillingsstand, som gav mig "Indsatsguide: Forebyggelse af ensomhed blandt ældre,-Viden og inspiration til handling", udarbejdet af Marselisborg centret som vi kender fra et aktivt ældreliv. Jeg udlåner gerne guiden

Et forsøg på at **forebygge genindlæggelser på sygehus ved en fælles sygehus-kommunal indsats** viste, at det fik man ikke ret meget ud af, når angrebsvinklen var screening i sygehusets akutmodtagelse og en særlig opfølgende indsats til en højrisikogruppe. Forsøget fandt sted i København og i Brøndby og hospitalet var Hvidovre-Amager. Jeg undrede mig over, at man overhovedet ville bruge kræfter på at evaluere en idé om at screene højrisikopatienter ved en indlæggelse mhp senere opfølgning uden for sygehuset. Udskrivningsstatus er for mig mere relevant.

Man fik meget andet ud af forskningen.

I et delindlæg påpegede man, at et fokus på enkeltsygdom hos ældre faktisk var misvisende, når man ved at så mange ældre har multisygdom. Den tværfaglige indsats og evaluering heraf har bl.a. efterladt følgende spørgsmål: Er genindlæggelse det rigtige outcome? Er risiko patienterne for dårlige til indsatsen? Er det for sent i kæden af indlæggelser vi sætter ind? Virker indsatserne for den bedre del af patienterne?

Jeg kaldte deres angrebsvinkel for en hospitalsstrategi og satte modsætningen op: En befolkningsstrategi, hvor forebyggende hjemmebesøg til ældre indgår – og så er vi ovre i ændret lov og nye retningslinjer, hvor fx første indlæggelse af ældre på sygehus kan vises stor opmærksomhed som risikokriterium?

Jeg får altid en del ud af at gå en tur i udstillingsstandene, diskutere produkter og ideer med udstillerne. I år havde jeg en fin dialog om telemedicinens betydning, - baseret på Odense kommunes spændende pionerindsats. Jeg følger ikke tilstrækkeligt med på telemedicin-markedet til at vide, om der er andre og bedre firmaer, men det er værd lige at se på <http://medisat.dk/dadk/> og måske overveje at få dem til at demonstrere Odense-erfaringerne med "Hjemmepleje med virtuelle besøg" for Gribskov-samarbejdet og velfærdsteknologi og måske høre om effektiviseringsmuligheder ved brug af telemedicin.

Jeg hørte mange positive bemærkninger om **mad-sessionen**

To afslutningsindlæg af psykologer **om forandring** var forrygende morsomme og eftertænksomme – men skulle opleves for at sætte sig i erindringen. Der blev fokuseret på ledelse, ledelser, ansatte, forandring, mistede behov som ansat, forandringsmodvilje. Gode forslag til at håndtere en given situation blev fremlagt. Der er adgang til nogle materialer via det anførte link

Jeg var eneste deltager fra Fredensborg kommune – der var 775 deltagere, flere kommuner mødte op med politikere, ledere og udvalgte ansatte og flere kommuner havde ældrerådsmedlemmer med.

Det var for mig både tiden og pengene værd at deltage.

Jeg er blevet for gammel til at klare en Kolding konference som bil-konference-én-dags-arrangement. Så det blev tog og overnatning.

Finn Kamper-Jørgensen