

# REFERAT Byrådet 2026-2029 d. 23-03-2026

**Mødedato** Mandag d. 23. marts 2026 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Thomas Lykke Pedersen (A), Louise Mehnke (A) (Fravær), Sarah Lykke Kjær-Pedersen (A), Charlotte Sander (A), Per Frost Henriksen (A), Cømert Sonsuz (A), Carsten Nielsen (A), Suzan Daoud (A), Soma Mayel (B), Bettina Bové (B), Marianne Bredgaard Karlsson (B), Jesper Tvilde (C), Celine Lind Jakobsen (C), Mikkel Dodt Fregerslev (C), Charlotte Saxil (C), Nikolaj Visby Sandbæk (C), Karina Venø Jensen (F), Bent Fischer-Nielsen (F), Joan Holte Biering (F), Helle Abild Hansen (I), Thomas Elgaard Larsen (I) (Fravær), Steen Løfstrøm (O), Mikkel Hartwich (O), Lars Søndergaard (V), Laura Schrøder Mortensen (V), Mie Stattau (V), Bjørn Svensson (Ø), Morten Tranborg (I), stedfortræder for Thomas Elgaard Larsen, Ergin Øzer (A), stedfortræder for Louise Mehnke

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                  | 3  |
| Godkendelse af udkast til Regnskab 2025.....                   | 4  |
| Lånerammen for 2025 og 2026.....                               | 7  |
| Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2025 til 2026.....     | 10 |
| Godkendelse af anlægsregnskab Udvikling af Lergravssøerne..... | 13 |
| Godkendelse af anlægsregnskab Rundkørsel Humlebæk.....         | 16 |
| Sager behandlet på lukket møde 23. marts 2026.....             | 18 |
| Digitalt underskriftblad 23. marts 2026.....                   | 19 |

## **Punkt 31: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 23-03-2026**

Dagsorden godkendt

**Fraværende** Thomas Elgaard Larsen (I), Louise Mehnke (A)

## Punkt 32: Godkendelse af udkast til Regnskab 2025

25/21652

### Beslutningstema

Udkast til regnskab 2025 forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse forud for at regnskabet oversendes til revisionen.

Når revisionen har revideret regnskabet, forelægges regnskabet og årsberetning til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i juni måned.

### Sagsfremstilling og økonomi

Regnskabet for Fredensborg Kommune bekræfter at kommunen har en god økonomi med blandt andet følgende hovedresultater:

- Driftsbudgettet viser et overskud på mere end 160 mio. kr.
- Anlægsudgifter på mere end 280 mio. kr. er et historisk højt niveau for investeringer i kommunens udvikling.
- Likviditeten er styrket gennem året med knap 290 mio. kr. i kassen ultimo 2025.
- Gæld relateret til energiinvesteringer og indefrosne ejendomsskatter er reduceret med godt 16 mio. kr. i løbet af året.

Regnskabet peger dog også på en række udfordringer:

- Der er fortsat betydelige budgetudfordringer på de specialiserede socialområder og specialundervisningsområdet – udfordringer, der spiller ind i 2026.
- Servicerammen er overskredet, men der forventes ikke at komme statslige sanktioner.
- Resultatet for 2025 vil (som planlagt) betyde et væsentligt likviditetstræk i 2026.

#### Driftsudgifter

Kommunens nettoudgifter til drift udgjorde 3.207,9 mio. kr. Regnskabsresultatet ligger dermed 44,9 mio. kr. under det korrigerede budget, svarende til en afvigelse på 1,4 procent.

Mindreforbruget kan primært tilskrives tidsmæssige forskydninger i afregning af medfinansiering af sundhedsvæsenet til Region Hovedstaden, samt mindreforbrug på politikområdet Ældre og Forebyggelse. Overordnet set må der altså siges at være balance mellem budget og forbrug på driften.

Den overordnede balance dækker imidlertid over, at de specialiserede socialområder og specialundervisningsområdet kommer ud af 2025 med et merforbrug, som umiddelbart virker beskedent. Det dækker imidlertid over, at der er givet tillægsbevillinger til områderne for samlet set 30 mio. kr. i forbindelse med budgetrevisionerne i 2025. Disse udfordringer vil også komme til udtryk i 2026 og de kommende år; udfordringer som vil skulle adresseres i budgetopfølgningen i 2026 og forberedelserne til budget 2027.

#### Servicerammen

Udgifterne under servicerammen (driftsudgifterne eksklusiv aktivitetsbestemt medfinansiering og politikområde beskæftigelse) var i 2025 på 2.530 mio. kr., og derved knap 28 mio. kr. over den udmeldte korrigerede serviceramme på

2.502 mio. kr. Overskridelse af servicerammen for 2025 skyldes primært tillægsbevillinger givet til de udfordrede områder i løbet af 2025.

Prognoser fra KL viser, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for 2025. Overskridelsen i Fredensborg Kommune vil derfor ikke udløse sanktioner i form af reduktion af bloktilskuddet.

## Anlæg

Der blev i 2025 afholdt anlægsudgifter for netto 284 mio., hvilket er på et historisk højt niveau. Størstedelen af udgifterne relaterer sig til arbejdet med Generationernes Hus i Nivå Bymidte, men der blev også anvendt store beløb på almindeligt bygningsvedligehold og energirenoveringer.

De anvendte beløb er 66 mio. kr. under det budgetterede. De væsentligste årsager til mindreforbruget er:

- Generationernes Hus. Mindreforbrug på ca. 48 mio. kr. (inkl. kunstprojekter).
- Udskiftning af låsesystemer i Hjemmeplejen. Mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Projektet færdiggøres i 2026.
- Opgradering af kommunens it-netværk i samtlige bygninger. Mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Projektet afsluttes i foråret 2026.

I forbindelse med overførselssagen ansøges om overførsel af anlægsmidler for 66 mio. kr.

## Kassebeholdning

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde ved årets indgang 267,6 mio. kr. og ved udgangen af 2025 289,2 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning er således steget med 21,6 mio. kr. gennem 2025. Stigningen er større end forudsat ved budgetlægningen, hvilket skyldes bl.a. forskydningen i drifts- og anlægsudgifter. Kommunens målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. er opfyldt.

En stor del af kommunens likviditet er placeret hos kommunens to kapitalforvaltere. Ved udgangen af 2025 havde kommunen 170,7 mio. kr. under kapitalforvaltning. Kommunens kapitalforvaltningsafkast udgjorde 3,8 mio. kr. i 2025, hvilket vurderes som markedskonformt.

## Gæld

Ved udgangen af 2025 udgjorde kommunens langfristede gæld ekskl. indefrosne feriemidler 160,2 mio. kr. og er dermed reduceret med netto ca. 16 mio. kr. i løbet af 2025.

Kommunens ordinære gæld blev afviklet i 2023, således at kommunens langfristede gæld ekskl. indefrosne feriemidler nu kun består af gæld vedrørende borgernes indfrosne ejendomsskat samt klimagæld. Se note 8.

Kommunen optog i 2025 lån på sammenlagt 5,8 mio. kr., heraf 5,4 mio. kr. til klimainvesteringer, og 0,4 mio. kr. til indefrosne ejendomsskatter.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

Efter Byrådets godkendelse af sagen i marts måned vil der blive udsendt en pressemeddelelse om regnskabsresultatet. Endeligt Regnskab 2025 vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside i juni 2026 efter revisionens gennemgang og Byrådets godkendelse.

## **Indstilling**

At udkast til Regnskab 2025 godkendes og sendes til revisionen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-03-2026**

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 23-03-2026**

Byrådet godkender Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Regnskab 2025 - Udkast 3

**Fraværende** Thomas Elgaard Larsen (I), Louise Mehnke (A)

## Punkt 33: Lånerammen for 2025 og 2026

17/26640

### Beslutningstema

Fredensborg Kommunes låneramme for 2025 er negativ, hvilket medfører, at kommunen ikke kan optage lån i 2026. Det forventes også, at kommunens låneramme for 2026 bliver negativ, hvormed kommunen heller ikke vil kunne optage lån i 2027. Byrådet forelægges de bevillingsmæssige konsekvenser heraf.

### Sagsfremstilling og økonomi

Kommunernes adgang til at optage lån er reguleret i den såkaldte lånebekendtgørelse, hvori det er beskrevet, hvilke typer af udgifter kommunerne kan finansiere ved optagelse af lån.

#### *Politik vedrørende lånoptagelse*

Af Fredensborg Kommunes økonomiske politik fremgår det, at kommunen som udgangspunkt ikke optager nye lån. Undtaget herfor er dog investeringer i klima- og energibesparelser, hvor kommunen kan benytte den automatiske låneadgang til rentable projekter, der på samme tid kan nedbringe driftsudgifterne og forbedre miljø og klima.

Af budgetforlig 2024-2027 følger det, at energibesparende foranstaltninger lånefinansieres fuldt ud i budgetperioden, samt at nettoudgifter til indefrysning af ejendomsskatter også lånefinansieres midlertidigt af likviditetsmæssige hensyn.

#### *Opgørelse af lånerammen*

Fredensborg Kommunes låneramme for 2025 udgør -4.410.000 mio. kr., som fremkommer på baggrund af følgende udgifter:

- 6.537.000 kr. fra udgifter til investeringer i energibesparende foranstaltninger.
- -10.947.000 kr. til borgernes lån til indefrosen ejendomsskat fratrukket borgernes indfrieede lån.

Da borgernes indfrieede lån i 2025 overstiger borgernes nye lån til indefrosen ejendomsskat samt udgifterne til investeringer i energibesparende foranstaltninger, bliver lånerammen for 2025 negativ, hvormed Fredensborg Kommune ikke kan optage lån i 2026.

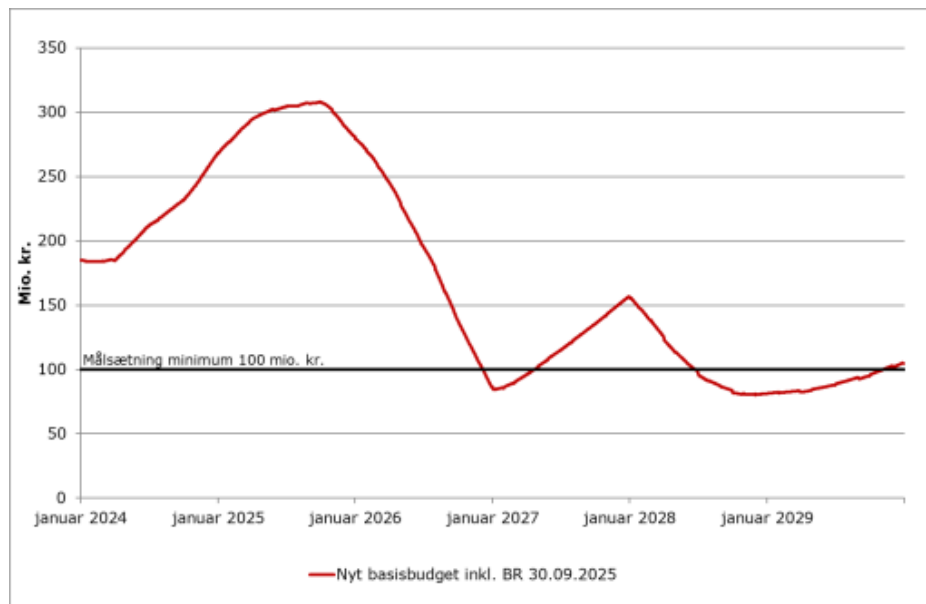
Det må også forventes, at borgernes indfrieede lån i 2026 overstiger borgernes nye lån til indefrosen ejendomsskat samt udgifterne til investeringer i energibesparende foranstaltninger, hvorfor lånerammen for 2026 også forventes at blive negativ, hvormed Fredensborg Kommune ikke vil kunne optage lån i 2027.

KL har på vegne af Fredensborg Kommune kontaktet Indenrigs- og Sundhedsministeriet om rimeligheden i, at udgifter til energibesparende foranstaltninger reelt ikke kan belånes som en konsekvens af de forsinkede ejendomsvurderinger. Ministeriet har henvist til, at der gælder en form for ”totalfinansieringsprincip”, således at når man får finansiering ind fra grundskylden, så skal man ikke samtidig kunne hente den finansiering ind via lån.

## Den likviditetsmæssige situation

Pr. 1. januar 2026 udgjorde Fredensborg Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning 288,8 mio. kr., hvilket er 9,3 mio. kr. mere end forventet i kommunens seneste likviditetsprognose, som fremgår af figur 1.

**Figur 1. Gennemsnitlig 365-dages kassebeholdning**



I kommunens likviditetsprognose indgår en budgetteret lånoptagelse på 8,5 mio. kr. i 2026 og på 6,9 mio. kr. i 2027 til investeringer i energibesparende foranstaltninger, som administrationen foreslår at nulstille som følge af den negative låneramme for 2025 samt den forventede negative låneramme for 2026. Tilsvarende foreslås det at nulstille de tilhørende budgetlagte afdrag og renter.

I likviditetsprognosen er det forudsat, at kommunen modtager tilgodehavende ejendomsskat inklusive påløbne renter på 218 mio. kr. ultimo 2026. KL har oplyst, at der som følge af de fortsatte udfordringer med det nye ejendomsskattesystem er en væsentlig risiko for, at godtgørelsen af den tilgodehavende ejendomsskat bliver forsinket. Det vil have stor betydning for udviklingen i kommunens likviditet. KL arbejder med en afklaring med staten og arbejder for, at den aftalte tidsplan holder.

Herudover er der i likviditetsprognosen forudsat indtægter fra grundsalg i Nivå på 33,3 mio. kr. i 2027, på 54,3 mio. kr. i 2028 og på 29,6 mio. kr. i 2029, som der er usikkerhed om.

## Bevilling

Budgettet til lånoptagelse nulstilles i 2026 samt i 2027 og reduceres dermed med 8,5 mio. kr. i 2026 samt med 6,9 mio. kr. i 2027. Tilsvarende nulstilles de tilhørende budgetlagte afdrag og renter.

| Nr. | 1.000 kr.                 | Bevilling/finansiering |        |        |        |
|-----|---------------------------|------------------------|--------|--------|--------|
|     |                           | 2026                   | 2027   | 2028   | 2029   |
|     | <b>Politikområde 17</b>   |                        |        |        |        |
| 1.  | Lån til energibesparelser | 8.500                  | 6.870  | 0      | 0      |
| 2.  | Afdrag                    | -638                   | -1.365 | -1.537 | -1.537 |

|              |              |              |               |               |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 3. Renter    | -159         | -325         | -334          | -296          |
| <b>I alt</b> | <b>7.703</b> | <b>5.180</b> | <b>-1.871</b> | <b>-1.833</b> |

Plan-, Trafik- og Klimaudvalget forelægges den 10. marts 2026 en særskilt sag om godkendelse af udmøntning af 2026-energi projekter.

### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1484 af 5. december 2024 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

### **Kompetence**

Byrådet.

### **Indstilling**

1. At budgettet til lånoptagelse i 2026 og 2027 nulstilles og dermed reduceres med 8,5 mio. kr. i 2026 og med 6,9 mio. kr. i 2027. Tilsvarende nulstilles de tilhørende budgetlagte afdrag og renter.

### **Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-03-2026**

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling

### **Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 23-03-2026**

Byrådet godkender Økonomiudvalgets indstilling.

**Fraværende** Thomas Elgaard Larsen (I), Louise Mehnke (A)

# Punkt 34: Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2025 til 2026

26/719

## Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2025 til 2026.

## Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen indstiller, at der samlet set overføres et nettomindreforbrug på 116,051 mio. kr. fra 2025 med 113,251 mio. kr. til 2026 og 2,8 mio. kr. til 2027. Heraf stammer

- et mindreforbrug på netto 65,471 mio. kr. fra anlægsområdet,
- et mindreforbrug på netto 27,386 mio. kr. fra driftsbevillinger med 100 pct. overførselsadgang, og
- et mindreforbrug på netto 23,194 mio. kr. fra driftsbevillinger med 3 pct. overførselsadgang.

Overførslerne ligger lavere end sidste år, hvor der samlet blev overført 136,4 mio. kr. fordelt med ca. 50 mio. kr. på drift og 86 mio. kr. på anlæg.

I vedlagte bilag 1-3 er der nærmere redegjort for, hvordan mer- og mindreudgifter i 2025 fordeler sig på politikområder, institutioner og overførselsadgange. I bilag 7 er overførselsreglerne beskrevet.

### *Drift (3 pct. området)*

På den del af driftsområdet som er omfattet af reglerne om 3 pct. overførselsadgang er der som udgangspunkt et samlet mindreforbrug på 21,8 mio. kr., hvoraf 3,3 mio. kr. ligger indenfor den automatiske overførselsadgang.

Administrationen anbefaler dog at der overføres mindreforbrug for samlet set 23,2 mio.kr.

Det hænger sammen med at, merforbrug på følgende områder ikke er indstillet overført:

- SFO I og II fællesudgifter og -indtægter på politikområde Skole,
- Specialundervisning på politikområde Skole,
- Fredensborg Vikarkorps på politikområde Ældre og Forebyggelse
- Samlet myndighedsområde på politikområde Psykiatri og Handicap
- På Øresundshjemmet, Egelunden, Mergeltoften, Skovgården på politikområde Ældre og Forebyggelse mindskes det overførte merforbrug til 2 pct. af korrigeret budget i stedet for al deres merforbrug, som ville være resultatet efter gældende regler.

I henhold til de almindelige overførselsregler skulle merforbruget på disse områder overføres til 2026, men da det anses for urealistisk at indhente merforbrugene, da de pågældende områder allerede er budgetmæssigt udfordret i udgangssituationen, indstilles det at merforbrugene eftergives jf. bilag 1.

På Fællesområderne Ældre og omsorg, Forebyggelseschef og Plejehjemschef på politikområde Ældre og Forebyggelse er der en dispensationsansøgning som indstilles imødekommet. På områderne er der et samlet mindreforbrug på i alt 22,084 mio. kr. hvoraf 3,783 mio. kr. overføres automatisk, mens 18,301 mio. kr. i henhold til gældende regler går i kassen.

Mindreforbruget relaterer sig primært til demografipuljer til Hjemmeplejen og Hjælpemidler, vederlagsfri fysioterapi, midler afsat i implementering af Ældreformen i 2025/2026, samt køb af plejehjemspladser i andre kommuner.

Der søges om yderligere overførsel af 2,8 mio. kr. til 2026 og 2,8 mio. kr. til 2027 til rekruttering og fastholdelse (jf. SÆS 4/2 2026, pkt. 25) og om overførsel af 3,0 mio. kr. til implementering af hhv. Ældrereform og Sundhedsreformen (jf. bilag 4)

På politikområde Borgerservice, Administration og Politisk Støtte lægges mindreforbruget på 1,047 mio. kr., der efter de normale regler ville blive overført, i kassen. Endvidere indstilles det at overføre merforbrug på 0,453 mio. kr. til 2026 i henhold til beslutning fra budgetforliget om, at man i forbindelse med behandlingen af overførselssagen fra 2025 til 2026 skal finde besparelser på 1,5 mio. kr. i de overførte budgetbeløb.

#### Politikområde Beskæftigelse og Familie og Unge

I forbindelse med overførsel af den Kommunale Ungeindsats fra Politikområde Familie og Unge til Politikområde Beskæftigelse er der flyttet et for lille budgetbeløb. Der kompenseres herfor ved i forbindelse med overførsel af mindreforbrug at reducere mindreforbrug på Politikområde Familie og Unge med 447.000 kr. og øge overførslen af mindreforbrug på Politikområde Beskæftigelse tilsvarende.

Af bilag 4 fremgår dispensationsansøgning og redegørelser for afvigelser der overstiger 3 pct. for bevillinger med 3 pct. overførselsadgang.

#### *Drift (100 pct. området)*

På den del af driftsområdet som er omfattet af reglerne om 100 pct. overførselsadgang er der et samlet mindreforbrug på 27,370 mio. kr. Mindreforbrug på 27,386 mio. kr. foreslås overførte jf. bilag 2.

De to §17 stk. 4 udvalg som var nedsat i foregående byrådsperiode, er ikke videreført i indeværende periode. Mer- og mindreforbrug forbundet med drift af udvalgene indstilles derfor ikke overført. På Udvalget for Fastholdelse og Rekruttering er der et merforbrug på 0,032 mio. kr. og på Ungeudvalget er der et mindreforbrug på 0,016 mio. kr.

#### **Anlæg**

På anlægsområdet var der i 2025 et budget på 349,749 mio. kr. og et forbrug på 283,956 mio. kr. Der er dermed et mindreforbrug på 65,793 mio. kr. hvoraf 65,471 mio. kr. søges overført til 2026. De væsentligste årsager til mindreforbruget er forsinkelser og tidsmæssige forskydninger af betalinger.

Budget og forbrug på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 5.

En mindre del af mindreforbruget vedrører afsluttede anlægsprojekter. Disse mindreforbrug som samlet set udgør 0,319 mio. kr. lægges i kassen jf. bilag 6.

#### **Bevilling**

| Nr. 1000 Kr.             | Bevilling/finansiering |              |          |          |
|--------------------------|------------------------|--------------|----------|----------|
|                          | 2026                   | 2027         | 2028     | 2029     |
| Drift (3 pct. området)   | 20.394                 | 2.800        |          |          |
| Drift (100 pct. området) | 27.386                 |              |          |          |
| <b>I alt, drift</b>      | <b>47.780</b>          | <b>2.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>I alt, anlæg</b>      | <b>65.471</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

1. At der overføres et mindreforbrug på driftsområdet på samlet set netto 50,580 mio. kr. og på anlægsområdet på samlet set 65,471 mio. kr. som beskrevet i sagen og tilhørende bilag.

## Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-03-2026

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling.

## Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 23-03-2026

Byrådet godkender Økonomiudvalgets indstilling.

## Bilag

Bilag 1. 3 pct. overførsel pr. politikområde - Drift

Bilag 2. 100 pct. overførsel pr. politikområde - Drift

Bilag 3. 0 pct. overførsel pr. politikområde - Drift

Bilag 4. Redegørelser og dispensationsansøgninger

Bilag 5. Anlægsprojekter til overførsel

Bilag 6. Anlæg Regnskabsafsluttet

Bilag 7. Overførselsregler

**Fraværende** Thomas Elgaard Larsen (I), Louise Mehnke (A)

# **Punkt 35: Godkendelse af anlægsregnskab Udvikling af Lergravssøerne**

26/3672

## **Beslutningstema**

Godkendelse af anlægsregnskab for "Udvikling af Lergravssøerne".

## **Sagsfremstilling og økonomi**

Anlægget ved Lergravssøerne realiserer helhedsplanen for Lergravene i Nivå, der blev udviklet i perioden 2017-2018. Planen blev til i samskabelse med en bred gruppe af borgere, interessenter og kommunen. Visionen har været at gøre området til Nivås grønne hjerte - et sted for rekreative oplevelser, læring og aktivitet gennem hele livet.

Helhedsplanen opdeler området i zoner, hvilket sikrer, at store dele fortsat kan udvikle sig på naturens præmisser, samtidig med at udvalgte områder er gjort mere tilgængelige for offentligheden.

I anlægsperioden er der skabt adgang til et tidligere tilgroet og svært tilgængeligt bynært område. Der er etableret flere nye stier, som både forbedrer tilgængeligheden for personer med bevægelsesbesvær og giver mulighed for at færdes i mere udfordrende terræn. Derudover er der opført broer, boardwalk, opholdsarealer med shelter og bålpladser, udsigtsplatforme, fugletårn, skovtårn, hundelegeområde, aktivitetsområder, legeplads samt toilet. Der er også opsat skilte, hvor besøgende kan få formidlet området historie, herunder fortællingen om lergravene.

Naturen er bevaret og styrket gennem en målrettet zoner og plejeplan, som sikrer, at store dele af området fortsat udvikles på naturens egne præmisser.

Realiseringen af helhedsplanen er gennemført løbende i perioden 2019-2024. Garantiperioden for anlægsarbejderne udløb i 2025, og anlægsprojektet kan nu afsluttes.

I projektperioden har der været betydelige stigninger i materialepriser. Selvom flere anlægselementer er blevet reduceret eller justeret undervejs for at imødekomme disse prisstigninger, er der et mindre overforbrug på projektet.

I henhold til kommunens eget interne regelsæt kan højst 10 procent af en anlægsbevilling anvendes til aflønning af medarbejdere i Administrationen, jf. kommunens Håndbog om økonomistyring. I den aktuelle sag er 8,3 procent af anlægsbevillingen anvendt til løn.

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder

**Anlægsregnskab i hele 1.000**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Bevilling, udgifter</b>  | <b>8.440</b> |
| <b>Bevilling, indtægter</b> | <b>0</b>     |
| <b>Bevilling</b>            | <b>8.440</b> |
| <b>Udgifter</b>             | <b>8.380</b> |
| <b>Indtægter</b>            | <b>0</b>     |
| <b>Netto</b>                | <b>8.380</b> |
| <b>Løn</b>                  | <b>695</b>   |
| <b>Lønandel</b>             | <b>8,3%</b>  |
| <b>Merforbrug</b>           | <b>60</b>    |

Som det fremgår af tabellen, udviser anlægsprojektet et merforbrug på 60.000 kr.

Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2017-2025. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

## **Bevilling**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet afvigelsen bliver håndteret i den kommende overførselssag, hvor merforbruget finansieres af kassen.

## **Retsgrundlag**

Kommunens håndbog for økonomistyring.

## **Kompetence**

Byrådet

## **Indstilling**

1. At anlægsregnskabet godkendes.

## **Beslutning i Plan, Trafik og Klimaudvalget 2026-2029 den 10-03-2026**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-03-2026**

Anbefaler Plan, Trafik og Klimaudvalgets indstilling.

## **Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 23-03-2026**

Byrådet godkender Økonomiudvalgets indstilling.

**Fraværende** Thomas Elgaard Larsen (I), Louise Mehnke (A)

# Punkt 36: Godkendelse af anlægsregnskab Rundkørsel Humlebæk

26/3672

## Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for "Rundkørsel i Humlebæk".

## Sagsfremstilling og økonomi

Krydset var tidligere et firbenet signalreguleret kryds, hvor der blev registreret ulykker med venstresvingende bilister. For at reducere antallet af denne type ulykker, anbefalede det daværende Trafik- og Infrastrukturudvalget d. 27. august 2014, at der blev etableret en rundkørsel i krydset. Rundkørslen blev anlagt som tosporet i perioden 2018-2019 af entreprenøren CG Jensen, med henblik på at kunne håndtere den fremtidig trafik fra udviklingsområdet Humlebæk Syd.

Å

Etableringen har haft den ønskede effekt, idet der ikke længere forekommer venstresvingsulykker. Selvom der fortsat registreres ulykker i krydset, er der udelukkende tale om mindre materielle skader, hvilket er normalt for denne type rundkørsler.

Å

Anlægsprojektet blev oprindeligt finansieret med 8,0 mio. kr., i budgetforliget 2016-2019, hvortil der efterfølgende blev givet en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. som følge af uforudsete udgifter til håndtering og bortskaffelse af stærre mængder forurenet jord.

Å

Efter færdiggørelsen af rundkørslen opstod der uenighed mellem administrationen og entreprenøren om betaling for ekstraarbejder. Da parterne ikke kunne opnå enighed gennem forlig, blev sagen indbragt for Voldgiftsretten. I foråret 2025 tilkendte retten entreprenøren betaling for de omtalte ekstraarbejder. Som følge heraf blev der ved budgetrevisionen pr. 30. april 2025 tilført 2,248 mio. kr. til dækning af kravet og sagens omkostninger.

Å

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder

Å

### Anlægsregnskab i hele 1.000

|                             | Å             |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Bevilling, udgifter</b>  | <b>11.820</b> |
| <b>Bevilling, indtægter</b> | <b>0</b>      |
| <b>Bevilling</b>            | <b>11.820</b> |
| Å                           | Å             |
|                             | <b>11.820</b> |
| <b>Udgifter</b>             | Å             |
|                             | Å             |
| <b>Indtægter</b>            | <b>0</b>      |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>Netto</b>     | <b>11.820</b> |
| Â                | Â             |
| <b>LÃ, n</b>     | <b>200</b>    |
| <b>LÃ, andel</b> | <b>2,1%</b>   |
| Â                | Â             |
| <b>Resultat</b>  | <b>0</b>      |

Â

Â

I henhold til kommunens eget interne regelsÃ, t kan hÃ, jst 10 procent af en anlÃ, gsbevilling anvendes til aflÃ, nning af medarbejdere i Administrationen, jf. kommunens HÃ, ndbog om Ã, konomistyring. I den aktuelle sag er 2,1 procent af anlÃ, gsbevillingen anvendt til lÃ, n.

AnlÃ, gsbevillingen blev anvendt i anlÃ, gsperioden 2019-2025. Med beslutning i sagen kan anlÃ, gskontoen lukkes.

## **Bevilling**

Der er ingen bevillingsmÃ, ssige konsekvenser, idet afvigelsen bliver hÃ, ndteret i forbindelse med budgetrevision pr. 30. april 2025.

## **Retsgrundlag**

Kommunens hÃ, ndbog for Ã, konomistyring.

## **Kompetence**

ByrÃ, det

## **Indstilling**

1. At anlÃ, gsregnskabet godkendes.

## **Beslutning i Plan, Trafik og Klimaudvalget 2026-2029 den 10-03-2026**

Anbefaler administrationens indstilling.

Â

## **Beslutning i Ã, konomiudvalget 2026-2029 den 16-03-2026**

Anbefaler Plan, Trafik og Klimaudvalgets indstilling.

## **Beslutning i ByrÃ, det 2026-2029 den 23-03-2026**

ByrÃ, det godkender Ã, konomiudvalgets indstilling.

**FravÃ, rende** Thomas Elgaard Larsen (I), Louise Mehnke (A)

## **Punkt 37: Sager behandlet på lukket møde 23. marts 2026**

25/26283

### **Beslutningstema**

9. Godkendelse af dagsorden – lukket

10. Beslutning om opretholdelse af besøgsrestriktioner til pårørende på plejehjem - lukket

11. Digitalt underskriftblad 23. marts 2026 - lukket

### **Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 23-03-2026**

9. Godkendelse af dagsorden – lukket

- Dagsorden godkendt

10. Beslutning om opretholdelse af besøgsrestriktioner til pårørende på plejehjem – lukket

- Godkender administrationens indstilling

11. Digitalt underskriftblad 23. marts 2026 – lukket

- Vedhæftet som bilag

**Fraværende** Thomas Elgaard Larsen (I), Louise Mehnke (A)

## **Punkt 38: Digitalt underskriftblad 23. marts 2026**

25/26170

### **Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 23-03-2026**

Digitalt underskriftark vedhæftet som bilag

#### **Bilag**

Godkendelsesark fra Byrådet den 23. marts 2026

**Fraværende** Thomas Elgaard Larsen (I), Louise Mehnke (A)