REFERAT Byrådet 2026-2029 d. 22-06-2026

Mødedato	Mandag d. 22. juni 2026 kl. 18:00
Mødested	Byrådssalen
Mødedeltagere	Thomas Lykke Pedersen (A), Louise Mehnke (A), Sarah Lykke Kjær-Pedersen (A), Charlotte Sander (A), Per Frost Henriksen (A), Cømert Sonsuz (A) (Fravær), 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), Steen Løfstrøm (O), Mikkel Hartwich (O), Lars Søndergaard (V), Laura Schrøder Mortensen (V), Mie Stattau (V), Bjørn Svensson (Ø) (Fravær), Sussi Jensen (Ø), stedfortræder for Bjørn Svensson (Ø)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Initiativretssag: Udredning af organisationsforenkling i Fredensborg Kommune..... 4
Godkendelse af Regnskab 2025 og revisionsberetning samt orientering om opdateret revisionsaftale 6
Orientering og beslutning om forventet forbrug til vintervedligehold og NSPVS likviditet..... 8
Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2026..... 10
Genåbning af budget 2026..... 17
Orientering om NSPVs regnskab 2025..... 20
Godkendelse af Byrådets Arbejdsgrundlag 2026-2029 og politikker..... 24
Godkendelse af proces for omstilling og udbygning af fjernvarmeproduktionen..... 27
Orientering om status på udvikling af fælles Vandressourcecenter Øresund og dannelse af renseselsk 31
Beslutning om igangsættelse af arbejdet med Planstrategi 2040..... 34
Beslutning om gebyrer på byggesager..... 37
Godkendelse af anlægsregnskab for Skovgården..... 41
Beslutning om måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2027..... 45
Sager behandlet på lukket møde 22. juni 2026..... 50
Digitalt underskriftblad 22. juni 2026..... 51

Punkt 67: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 22-06-2026

Dagsorden godkendt.

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 68: Initiativretssag: Udredning af organisationsforenkling i Fredensborg Kommune

26/11726

Beslutningstema

Dansk Folkeparti har fremsendt forslag angående udredning af organisationsforenkling i Fredensborg Kommune. Byrådet skal beslutte, at administrationen udarbejder et beslutningsoplæg om mulighederne for at forenkle Fredensborg Kommunes administrative centerstruktur.

Sagsfremstilling og økonomi

Oplægget skal belyse, hvordan kommunens nuværende centerstruktur med 11 centre kan reduceres til færre centre, eksempelvis 7-8 centre, med henblik på at frigøre midler fra administration, ledelse og interne støttefunktioner frem for fra den borgernære velfærd.

Administrationen anmodes om at udarbejde et foreløbigt beslutningsgrundlag, der fremlægges på Byrådets budgetseminar i august 2026. Materialet skal skitsere mulige modeller for en forenkling af centerstrukturen, et foreløbigt økonomisk potentiale samt en realistisk proces for videre behandling. Det endelige beslutningsoplæg skal herefter forelægges Byrådet med henblik på politisk beslutning inden udgangen af 2026.

Fredensborg Kommune står i en økonomisk situation, hvor Byrådet bør se kritisk på kommunens egen organisation, ledelsesstruktur og administrative udgifter, før der peges på besparelser i kernevelfærden.

En foreløbig sammenligning med 10 nærliggende kommuner viser, at Fredensborg Kommune har en relativt tung centerstruktur i forhold til kommunens størrelse. Fredensborg har ca. 42.500 indbyggere og 11 centre, mens Furesø med næsten samme indbyggertal har 6 centre.

Dansk Folkeparti mener derfor, at Byrådet bør få belyst, hvordan Fredensborg Kommunes administrative struktur kan forenkles, så flere midler kan prioriteres til kernevelfærd frem for ledelse, administration og interne støttefunktioner.

Krav til oplægget

Administrationens oplæg skal som minimum belyse:

- mindst to konkrete modeller for reduktion af centerstrukturen
- forventet økonomisk potentiale og eventuelle engangsudgifter
- konsekvenser for borgernær drift og sagsbehandling
- implementeringsplan og organisatoriske risici
- hvilke dele der realistisk kan indgå i budgetarbejdet

Når kommunen er økonomisk presset, skal vi ikke starte med børnene, de ældre eller de borgernære medarbejdere. Vi skal starte med os selv og med kommunens administrative struktur.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Dansk Folkeparti indstiller, at Byrådet godkender forslaget og anmoder administrationen om at udarbejde det beskrevne beslutningsoplæg.

Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 22-06-2026

Der blev stemt om Borgmesterens ændringsforslag: Forslaget afvises, idet Byrådet har fuld tillid til, at der løbende arbejdes med en effektiv organisation:

For stemte 24: A, B, C, F, I, V, Ø

Imod stemte 2: O

Dansk Folkeparti stemmer imod borgmesterens ændringsforslag. Ikke fordi vi er uenige i formuleringen, men fordi vi mener, at vores forslag først bør behandles af administrationen.

Forslaget blev dermed vedtaget.

Der blev stemt om Dansk Folkeparti's indstilling:

For stemte 2: O

Imod stemte 24: A, B, C, F, I, V, Ø

Forslaget faldt dermed.

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 69: Godkendelse af Regnskab 2025 og revisionsberetning samt orientering om opdateret revisionsaftale

25/21652

Beslutningstema

Godkendelse af Regnskab 2025 og revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2025. Orientering om opdateret revisionsaftale mellem Fredensborg Kommune og PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) ved statsautoriseret revisor Jesper Randall Petersen.

Sagsfremstilling og økonomi

Revisionsberetning vedrørende revisionsaftalen mellem Fredensborg Kommune og PwC

I forbindelse med det nye byråds tiltrædelse samt den løbende opdatering af revisionsgrundlaget har PwC fremsendt en opdateret revisionsberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering. Beretningen er vedlagt dagsordenen som bilag og forelægges Byrådet til orientering.

PwC blev valgt som kommunens revisor med virkning fra regnskabsåret 2024. Revisionsberetningen beskriver fordelingen af ansvar og opgaver mellem Fredensborg Kommune og PwC samt rammerne for revisionens udførelse, rapportering og samarbejde med administrationen og Byrådet.

Beretningen præciserer blandt andet revisionens omfang inden for finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision samt revisors rapporteringsforpligtelser over for Byrådet. Herudover beskrives ledelsens ansvar for økonomistyring, interne kontroller og regnskabsaflæggelse.

Revisionsberetning om Regnskab 2025

PwC har afsluttet revisionen af Fredensborg Kommunes årsregnskab for 2025 og har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold. Revisionsberetningen er vedlagt dagsordenen som bilag og forelægges Byrådet til godkendelse.

Revisionen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden. Revisionen vurderer, at kommunens regnskab er korrekt aflagt og giver et retvisende billede af kommunens økonomiske forvaltning.

Som centralt forhold ved revisionen har PwC særligt haft fokus på de sociale- og beskæftigelsesmæssige områder med statsrefusion, hvor regelsættet er komplekst og områderne økonomisk væsentlige for kommunen.

Revisionen af kommunens generelle it-kontroller viser samlet set, at it-kontrolmiljøet vurderes at være på et tilfredsstillende niveau. Revisionen anbefaler dog fortsat fokus på opfølgning vedrørende revisionserklæringer fra eksterne it-leverandører samt styrkelse af kommunens tilsyn med it-sikkerhed.

Revisionen har desuden gennemført juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision på udvalgte områder. Årets forvaltningsrevision har haft fokus på aktivitets- og ressourcestyring af specialundervisning på folkeskoleområdet. Revisionen har ikke konstateret væsentlige mangler i kommunens forvaltning, men anbefaler fortsat fokus på budgetstyring, opfølgning og dokumentation på området.

Revisionen konstaterer endvidere, at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning fortsat ligger over målsætningen i kommunens økonomiske politik, og at den gennemsnitlige likviditet er steget i 2025.

Administrationens besvarelse af revisionens anbefalinger og observationer vedlægges dagsordenen som bilag i form af notat.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Offentliggørelse af det godkendte regnskab på kommunens hjemmeside.

Indstilling

1. At revisionsberetningen og Regnskab 2025 godkendes.
2. At orienteringen om revisionsaftalen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

1. Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling.
2. Orientering taget til efterretning

Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 22-06-2026

1. Revisionsberetningen og Regnskab 2025 blev godkendt.
2. Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Regnskab 2025 - Endeligt

Besvarelse af revisionens observationer noteret i udkast til revisionsberetningen for 2025 - ØK

Rettelser og ændringer til Regnskab 2025

Ledelseserklæring

Revisionsberetning 2025 - Fredensborg Kommune .pdf

Fredensborg Kommune - Tiltrædelsesprotokollat underskrevet.pdf

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 70: Orientering og beslutning om forventet forbrug til vintervedligehold og NSPVS likviditet

26/9072

Beslutningstema

Sagen vedrører orientering om NSPVs forventede merforbrug på vintervedligehold i 2026 og den deraf følgende pressede likviditet samt beslutning om foreslåede tiltag til at understøtte den fortsatte drift og en fælles håndtering mellem ejerkommunerne og NSPV.

Sagsfremstilling og økonomi

NSPV forventer i 2026 et merforbrug på vintervedligehold, idet budgettet til vintervedligehold på nuværende tidspunkt er brugt og har medført et pres på NSPVs likviditet. På møde den 17. april 2026 mellem NSPV, Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune blev det oplyst, at NSPVs likviditet hen over året er udfordret, at der i perioder næsten ikke er likviditet til udbetaling af løn. Det skyldes navnlig den hårdeste vinter i 14 år og et væsentligt højere forbrug på vintertjeneste end forudsat. For Fredensborg Kommune er den forventede budgetoverskridelse efter de seneste opdaterede tal opgjort til 6,6 mio. kr. i 2026.

I 2025 vedtog de to ejerkommuner, at der fra 2026 skal arbejdes med en ny model for vintervedligehold. Modellen går ud på, at der afsættes et fast budget til vintertjenesten. NSPV skal afholde udgiften til vintertjenesten inden for det afsatte budget. Forbruget på vintertjenesten styres på en selvstændig konto og må ikke overføres til øvrige budgetområder under NSPV. Eventuelt over- og/eller underforbrug akkumuleres på NSPVs budget og opgøres separat på årlig basis.

NPSV skal årligt i maj måned sende et estimat til kommunen på forventet forbrug i indeværende år. Hvert 3. år opgøres den akkumulerede over- eller underdækning. Hvis der er over- eller underdækning på mere end 15 pct, tager kommunen stilling til om dette skal udlignes.

NSPVs bestyrelse har drøftet de stigende udgifter til vintervedligehold og NSPVs heraf pressede likviditet. Bestyrelsen har indstillet at NSPV i samarbejde med de to ejerkommuner arbejder på en fælles løsning, idet bestyrelsen foreslår en kombination af en tillægsbevilling i 2026 og en fremrykket driftsbevilling. På baggrund af dialogen med NSPV og Helsingør Kommune er der arbejdet videre med en kombination af tiltag, som både skal afhjælpe den akutte likviditetsudfordring og holde sig tæt på principperne i den vedtagne styringsmodel for vintervedligehold.

Likviditets oprettende tiltag

Det foreslås, at der fremrykkes 10 pct. af vintervedligeholdelsesbudgettet fra 2027 til 2026 i begge ejerkommuner. For Fredensborg Kommune svarer det til 1,1 mio. kr., og for Helsingør Kommune til 1,4 mio. kr. Midlerne skal bidrage til at skabe den nødvendige likviditet til vintertjenesten i resten af 2026. Dette vil blive lagt op i forbindelse med budgetrevisionen 30.4.

Herudover ensrettes de løbende driftsbetalinger, hvor Fredensborg Kommune i dag betaler månedsvis forud og Helsingør Kommune betaler kvartalsvis forud. Fredensborg Kommune foreslås fra 2027, at synkronisere betalingsmetode med Helsingør og dermed betale kvartalsvis forud. Omlægning fra månedsvis til kvartalsvise forudbetalinger vil påvirke Fredensborg Kommunes likviditet negativt. Fredensborg overførsel til NSPV forventes i 2027 at ligge på ca. 4,3 mio. kr. pr. måned.

NSPV undersøger desuden om de kan overtage momsopgaven fra Helsingør Kommune fra 2. halvår 2026 – en opgave Helsingør har udført for begge kommuner.

Samlet set skal tiltagene styrke NSPVs likviditet og reducere risikoen for, at likviditeten bliver negativ.

Tiltagene, der forelægges til politisk godkendelse, er udarbejdet i samarbejde mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner samt NSPV. På den baggrund forelægges forslagene politisk med henblik på at understøtte håndteringen af NSPVs udfordrede likviditet.

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser tages op i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30.4.

Retsgrundlag

Samarbejdsaftale samt styringsgrundlag for NSPV og ejerkommer.

Kompetence

Byråd

Kommunikation

Økonomiudvalg og Byråd

Indstilling

At orienteringen om NSPVs forventede merforbrug på vintervedligehold i 2026 og den deraf følgende pressede likviditet tages til efterretning, idet de bevillingsmæssige konsekvenser behandles i budgetrevisionen pr. 30.4.26.

At det godkendes, at de løbende betalinger til NSPV fra 2027 omlægges til kvartalsvis forudbetaling med de likviditetsmæssige konsekvenser, dette medfører.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

1. Orienteringen taget til efterretning
2. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen om, at de løbende betalinger til NSPV fra 2027 omlægges til kvartalsvis forudbetaling.

Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 22-06-2026

1. Orienteringen taget til efterretning.
2. Byrådet godkendte, at de løbende betalinger til NSPV fra 2027 omlægges til kvartalsvis forudbetaling.

Bilag

Pkt 4 Vintetjenesten merforbrug 2026.pdf

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 71: Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2026

26/95

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 30. april 2026 forelægges fagudvalgene og Økonomiudvalget til godkendelse forud for behandling i Byrådet i juni.

Fagudvalgene skal godkende:

- Forventet regnskab og ansøgte budgetkorrektioner inden for egne politikområder.

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende:

- Den samlede budgetrevision, herunder ansøgte budgetkorrektioner.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over realiseret forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 30. april 2026, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Budgetrevisionen er en samlet revision for både drift, anlæg og finansiering, hvor der på hvert politikområde fremlægges en samlet økonomisk redegørelse suppleret med uddybende forklaringer til de forventninger der er til årets resultat.

Budgetrevisionen pr. 30. april 2026 er den første af i alt to budgetrevisioner. Årets sidste budgetrevision udarbejdes pr. 30. september 2026.

Alle ønsker om tillægsbevillinger behandles i budgetrevisionerne og kun i helt særlige tilfælde fremsættes de i selvstændige sager.

Denne gang afspejler budgetrevisionen de markante økonomiske udfordringer på de specialiserede børne- og voksenområder samt specialundervisningen og indeholder forslag til tillægsbevillinger på driften for samlet knap 300 mio. kr. og godt 270 mio. kr. samlet for drift, anlæg og finansiering i perioden 2026-2030, jf. tabel 2.

Prognose for regnskabsresultatet

I forhold til gældende budget forventes et merforbrug på knap 80 mio. kr. på driften i 2026. Med budgetrevisionen anbefales tillægsbevillinger i 2026 på driften på i alt 65 mio. kr., hvoraf 57 mio. kr. vedrører de specialiserede børne- og voksenområder samt specialundervisningen. På disse tre områder udgør tillægsbevillingerne 75 pct. af det forventede merforbrug i 2026 og det forudsættes således fortsat, at der arbejdes med initiativer, der kan nedbringe udgifterne resten af året.

Under forudsætning af, at de foreslåede tillægsbevillinger tildeles, reduceres det forventede merforbrug til netto 14,0 mio. kr. på driften i forhold til nyt ansøgt budget. Nettotallet er resultatet af et forventet merforbrug på en række områder på samlet 29,17 og et forventet mindreforbrug på andre områder på samlet 15,17 mio. kr.

Merforbruget i forhold til nyt indstillet korrigeret budget relaterer sig til:

- Politikområde 6, Skole (ca. 7,4 mio. kr. vedrørende specialundervisningsområdet)
- Politikområde 7, Familie og Unge (ca. 4,3 mio. kr., hvoraf 3,7 mio. kr. vedrører myndighedsområdet og 0,6 mio. kr. vedr. KKR-institutionen Granbohus.)
- Politikområde 8, Børn (ca. 5,0 mio. kr., hvoraf 5,7 mio. kr. vedrører Fællesområdet, som dog modsvares af en forventning om mindreforbrug på institutionerne på 0,7 mio. kr.)
- Politikområde 13, Ældre og Forebyggelse (ca. 5,1 mio. kr., heraf 3,15 mio. kr. til fast vagt, 1,0 mio. kr. på budgettet Forebyggelseschef og 0,9 mio. kr. på plejehjemmene Egelunden, Mergeltoften og Øresundshjemmet)
- Politikområde 14, Psykiatri og Handicap (ca. 7,3 mio. kr., hvoraf 6,8 mio. kr. vedrører myndighedsområdet og 0,5 mio. kr. vedr. KKR-institutionen Lindegården.)

Mindreforbruget i forhold til nyt indstillet budget relaterer sig til:

- Politikområde 16, Borgerservice, administrativ og politisk støtte (ca. 4,67 mio. kr.)
- Politikområde 9, Kultur (0,29 mio. kr. hovedsageligt vedr. venskabsbysamarbejdet.)
- Politikområde 5, Fritid og Idræt (0,20 mio. kr. vedr. eksternt finansieret projekt Get2Sport.)
- Øvrige forventede driftsoverførsler til 2027

Tabel 1: Prognose for driftsudgifter 2026

1.000 kr.	**Nyt ansøgt budget**	**Forventet regnskab**	**Forventet merforbrug**
Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	24.416	24.416	0
Udvalget for Plan, Trafik og Klima	152.585	152.585	0
Udvalget for Børn og Skole	897.359	909.810	12.451
Udvalget for Fritid og Idræt	33.523	33.323	-200
Udvalget for Kultur	39.650	39.360	-290
Udvalget for Social, Ældre og Sundhed	1.331.811	1.348.534	16.723
Udvalget for Erhverv, Beredskab og Byliv	603.293	603.293	0
Økonomiudvalget	334.026	329.347	-4.679
Drifts- og anlægsreserve	0	0	0
Øvrige forventede driftsoverførsler til 2027		-10.000	-10.000
I alt	**3.416.663**	**3.430.668**	**14.005**

Tabellen er opgjort eksklusive udgifter og indtægter vedr. anlæg og finansiering.

Positive tal (+) er et udtryk for merforbrug, negative tal (-) er et udtryk for mindreforbrug.

Håndtering af den økonomiske udfordring på de specialiserede områder, Politikområderne 6, Skole, 7, Familie og Unge samt Politikområde 14, Psykiatri og Handicap

I den økonomiske status til fagudvalg og Økonomiudvalg i marts, blev der orienteret om de forventede merudgifter i 2026 og afledte konsekvenser for de følgende budgetår. De økonomiske udfordringer på disse områder betyder, at der er igangsat drøftelser om en genåbning af budgettet.

Forslag til budgetkorrektioner

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at øge nettobudgettet med 270,93 mio. kr. for perioden 2026-2030 i forhold til seneste korrigerede budget.

Tabel 2. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.04.2026

1.000 kr.	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt**
Drift	65.024	55.884	60.142	58.964	59.064	299.078
Anlæg	-120.812	109.313	-30.032	6.388	26.763	-8.380
Finansiering	-19.242	-131	-131	-131	-131	-19.766
I alt	**-75.030**	**165.066**	**29.979**	**65.221**	**85.696**	**270.932**

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. kassetilførsel

Hovedbevægelserne for hhv. drift, anlæg og finansiering er beskrevet nedenfor. Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af de ansøgte budgetkorrektioner samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt.

Drift

På driftsområdet ansøges der samlet set om at forøge budgetterne med 299 mio. kr. i perioden 2026-2030. Resultatet kan primært henføres til reguleringen af budgetterne på de specialiserede socialområder og specialundervisningsområdet på politikområderne 6,7 og 14. Af øvrige reguleringer kan nævnes:

- Demografiregulering på Skole-, SFO- og dagtilbudsområdet samt ældreområdet
- Korrektion af takster på KKR-institutionerne
- Regulering af energibudgetterne
- Huslejestigning Benediktevej 33 (Skole)
- Teknisk korrektion af Sygedagpenge investeringscase
- Korrektion af LCP nr. 26 (2025)
- Justering af budget vedr. Beskæftigelsesreformen
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Anlæg

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger mellem årene. Bevægelser mellem årene medfører en reducering af anlægsbudgettet i 2026 på 111,75 mio. kr. Samlet set går bevægelser mellem årene i 0 over perioden 2025-2034.

Dertil er der i 2026 anmodet om at lægge 9,23 mio. kr. i kassen hovedsageligt grundet lånefinansierede klimatiltag.

Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved budgetrevisionen pr. 30.04.2026

1.000 kr.	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031-2035**	**2026-2035 i alt**
Mellem årene	-111.748	109.142	-30.203	6.217	26.592	0	0
Fra/til drift	171	171	171	171	171	855	1.710
Kassen	-9.235	0	0	0	0	0	-9.235
Negativ anlægspulje	0	0	0	0	0	0	0
I alt	**-120.812**	**109.313**	**-30.032**	**6.388**	**26.763**	**855**	**-7.525**

Positive tal (+) er et udtryk for merforbrug, negative tal (-) er et udtryk for mindreforbrug

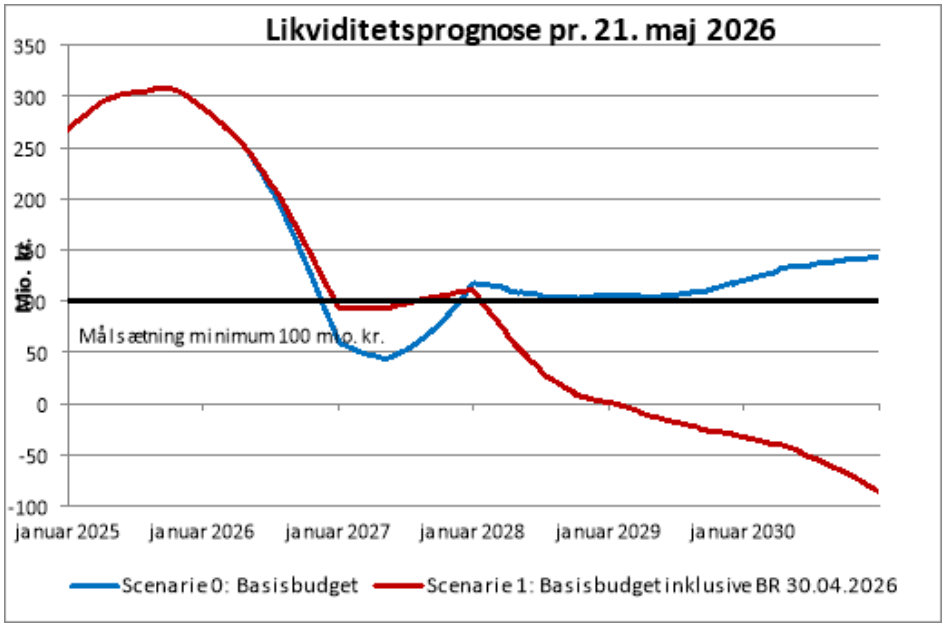
Finansiering

På finansieringsområdet øges kommunens indtægtsbudgetter med 19,77 mio. kr. i perioden 2026-2030, hvilket primært skyldes tilskuddet til opnormering mv. på dagtilbudsområdet på 12,6 mio. kr., mens 6,0 mio. kr. kan henføres til tilgodehavende ejendomsskat og foreløbig kompensation vedr. dækningsafgift af erhvervsejendomme 2022-2023.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var pr. 30. april 2026 på 247,29 mio. kr. jf. figur 1 nedenfor.

Figur 1: Likviditetsprognose



Den røde kurve viser udviklingen i likviditeten efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Den blå kurve afspejler prognosen for likviditeten før budgetrevisionen. Da likviditeten beregnes som et gennemsnit over 365 dage, slår budgetændringerne igennem med forsinkelse.

Likviditetsudviklingen viser, at med de forventede merudgifter på det specialiserede børne- og voksenområde og specialundervisningen, så er der behov for at gennemføre budgetforbedringer for at overholde kassekreditreglen.

Kommunens tilgodehavende ejendomsskat modtages ultimo 2026 fra staten og er indregnet i likviditeten fra dette tidspunkt. Der er som tidligere nævnt usikkerhed om tidsrammen herfor.

Tabel 4 nedenfor viser det budgetterede kassetræk ved seneste budgetforlig, efterfølgende budgetrevision og øvrige tillægsbevillinger. I vedtaget budget for 2026-2029 er alt frem til budgetrevisionen 31.09.2025 indregnet.

Tabel 4. Budgetteret kassetræk

1.000 kr.	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Sum**
Vedtaget budget	-5.795	95.399	243	-29.753	6.759	66.853
Budgetrevision 30.09.2025	11.101	-1.978	4.233	2.073	3.454	18.883
Status på boliger til fordrevne ukrainer	900	65	65	65	65	1.160
Lånerammen for 2025 og 2026	7.703	5.180	-1.871	-1.833	-1.794	7.385
Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2025 til 2026	113.251	2.800	0	0	0	116.051
Beslutning om anlægsbevilling til gruppetilbud i Villaen, Humlebæk Skole	1.868	0	0	0	0	1.868
Budgetrevision 30.04.2026	-75.030	165.066	29.979	65.221	85.696	270.932
Kassetræk i alt	**53.998**	**266.532**	**32.649**	**35.773**	**94.180**	**483.132**

Positive tal (+) er et udtryk for øget budget, dvs. kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for reduceret budget, dvs. kassetilførsel

Samlet budgetteres der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen med et kassetræk på 483,13 mio. kr. i perioden 2026-2030. Det opgjorte kassetræk i tabel 4 ovenfor er under forudsætning af, at den fulde overførsel fra budget 2025 forbruges i 2026. Som tidligere år forventes det imidlertid, at der skubbes et vist budget til efterfølgende år. Som det fremgår af tabellen, blev der fra budget 2025 overført samlet 113,25 mio. kr.

Kendelse vedrørende honorering af deltidsansattes merarbejde

I starten af året faldt der kendelse omkring honorering af deltidsansattes merarbejde. Dommen har efterfølgende været drøftet i forbindelse med OK26 og i KL, og der er nu ved at være klarhed omkring konsekvenserne. Da kommunerne på de store velfærdsområder typisk har en meget stor andel af deltidsansatte har dommen store konsekvenser for kommunerne. For Fredensborg er vurderingen, at dommen kan betyde efterbetalinger af overtidsbetaling på ca. 5 mio. kr.

årligt. Der er rejst krav om efterbetaling de seneste 5 år, jf. forældelsesfristen, svarende til i alt mellem 25-30 mio. kr. KL vil bringe problematikken op med regeringen i forhandlingerne om økonomiaftalen, så forventningen er at finansieringsspørgsmålet vil være afklaret til budgetvurderingen i august. Merudgiften er således ikke medtaget i denne budgetrevision.

Servicerammen 2026

Kommunen har pr. 30. april 2026 afholdt serviceudgifter for 637,2 mio. kr. svarende til 32,33 pct. af kommunens serviceramme på 1.970,94 mio. kr.

Selvom forbrugsprocenten umiddelbart virker lav, så betyder forventningerne til udviklingen på de specialiserede områder, at kommunen vil have væsentlige udfordringer med at overholde servicerammen.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 30. april 2026 ansøges om følgende budgetændringer.

Tabel 5. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.04.2026

1.000 kr.	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt**
Drift	65.024	55.884	60.142	58.964	59.064	299.078
Anlæg	-120.812	109.313	-30.032	6.388	26.763	-8.380
Finansiering	-19.242	-131	-131	-131	-131	-19.766
I alt	**-75.030**	**165.066**	**29.979**	**65.221**	**85.696**	**270.932**

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring, afsnit 4.2

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Sagen forelægges alle fagudvalg og Økonomiudvalget. Godkendes endeligt i Byrådet.

Indstilling

Fagudvalg

1. At ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder godkendes.

Økonomiudvalget og Byrådet

1. At den samlede budgetrevision for perioden 2026-2030 opgjort pr. 30. april 2026 godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget 2026-2029 den 01-06-2026

Udvalget godkendte de ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for udvalgets politikområder.

Beslutning i Social, Ældre og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 03-06-2026

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1, og kvitterede for plejehjemmenes indsats i forhold til at bringe økonomien i balance under svære forhold.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling 2026-29 den 08-06-2026

Godkender administrationens indstillingens punkt 1. for så vidt angår de ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder.

Beslutning i Fritids, og Idrætsudvalget 2026-2029 den 08-06-2026

Godkender administrationens indstilling punkt 1. for så vidt angår ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder.

Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beredskab og Byliv 2026-2029 den 09-06-2026

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 09-06-2026

Godkender administrationens indstilling punkt 1. for så vidt angår ansøgte budgetkorrektioner

og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder.

Beslutning i Plan, Trafik og Klimaudvalget 2026-2029 den 11-06-2026

Godkender administrationens indstilling punkt 1. for så vidt angår ansøgte budgetkorrektioner

og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen

Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 22-06-2026

Byrådet godkender indstillingen.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2 - Gennemgang af politikområder

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 72: Genåbning af budget 2026

26/6272

Beslutningstema

Beslutning af genåbning af budget 2026.

Sagsfremstilling og økonomi

Med baggrund i forventede udgiftsstigninger på specialundervisningsområdet og det specialiserede børne- og voksenområde på 75 mio. kr. i 2026 valgte budgetforligskredsen, at genåbne budget 2026. Se endvidere sagen om Budgetrevision pr. 30. april 2026 vedrørende udgiftsudviklingen.

På mødet i budgetforligskredsen den 18. maj blev der enighed om driftsbesparelser på 20,5 mio. kr. i 2026 og for perioden frem til og med 2030 på i alt 215,3 mio. kr. Herudover blev der også besluttet udskydelse af anlæg mv. for 33,7 mio. kr. i 2026 og i alt for perioden frem til og med 2030 på i alt 40,9 mio. kr. Alle partier i Byrådet med undtagelse af Dansk Folkeparti er med i aftalen.

Følgende fremgår tabel med driftsbesparelser fordelt på politikområder.

Tabel 1 Besparelser mv. fordelt på politikområder

Politikområde / i tusinde kr.	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt**
Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	-96	-173	-173	-173	-173	-788
Erhverv og Turisme	-23	-43	-43	-43	-43	-195
Plan, Trafik og Klima	-383	-704	-704	-704	-704	-3.199
Kommunale Ejendomme	-342	-671	-671	-671	-671	-3.026
Fritid og Idræt	-146	-280	-280	-280	-280	-1.266
Skoler	-3.609	-12.015	-12.015	-12.015	-12.015	-51.669
Familie og Unge	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
Børn	-1.200	-2.043	-2.043	-2.043	-2.043	-9.372
Kultur	-178	-321	-321	-321	-321	-1.462
Beskæftigelse	-137	-267	-267	-267	-267	-1.205
Sundhed og Frivillighed	-157	-283	-283	-283	-283	-1.289
Ældre og Forebyggelse	-2.752	-4.835	-4.835	-4.835	-4.835	-22.092
Psykiatri og Handicap	-1.350	-3.500	-6.150	-8.000	-9.000	-28.000
Borgerservice, administrativ og politisk støtte	-3.127	-6.015	-6.015	-6.015	-6.015	-27.187

Tværgående	-2.000	-1.500	-500	-500	-500	-5.000
Finansiering (drift)	-5.000	-5.000	-12.500	-12.500	-12.500	-47.500
Drift i alt	**-20.500**	**-40.650**	**-49.800**	**-51.650**	**-52.650**	**-215.250**
Anlæg	-33.699	37.732	-16.244	-13.889	-14.831	-40.931
I alt	**-54.199**	**-2.918**	**-66.044**	**-65.539**	**-67.481**	**-256.181**

Af bilag 1 fremgår oversigt over drifts- og anlægsbesparelser samt beskrivelser af indholdet i besparelsesforslag.

Høringssvar tilføjet til nærværende sagsfremstilling efter behandlingen i Økonomiudvalget

Der er indkommet høringssvar (se bilag) efter Økonomiudvalgets behandling fra følgende parter:

- Høringssvar fra Seniorrådet
- Høringssvar fra Fredensborg Idrætsråd
- Høringssvar fra Kulturelt Samråd
- Høringssvar fra Hovedudvalget

Bevilling

Bevillingsmæssige konsekvenser fremgår ovenstående af tabel 1.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet godkender besparelserne i genåbning af budget 2026.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Der blev stemt om indstillingen:

For stemte 12: A, B, C, F, I, V

Imod stemte 1: O

Dansk Folkeparti (O) stemmer nej. Økonomien er presset, men vi vil ikke starte med at sende regningen videre til borgerne og kernevelfærden. Først skal administration, struktur og interne udgifter gennemgås med tættekam.

Administrationens indstilling blev dermed anbefalet.

Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 22-06-2026

Der blev stemt om indstillingen:

For stemte 24: A, B, C, F, I, V, Ø

Imod stemte 2: O

Indstillingen blev dermed godkendt.

Dansk Folkeparti stemmer imod den nye aftale - budget 2026, idet aftalen sender regningen videre gennem højere takster, gebyrer og brede rammebesparelser uden garanti for kernevelfærden friholdes. DF havde fremlagt besparelser på eks administrationen som alternativ, men de blev fravalgt.

Bilag

Bilag Genåbning af budget 2026 - budgetforligshæfte

Høringssvar vedrørende genåbning af budget 2026.pdf

Fraværende Bjørn Svensson (Ø), Cømert Sonsuz (A)

Punkt 73: Orientering om NSPVs regnskab 2025

26/9623

Beslutningstema

Orientering om regnskab 2025 for Nordsjællands Park & Vej (NSPV).

Sagsfremstilling og økonomi

NSPVs årsregnskab godkendes af NSPVs bestyrelse. Årsregnskabet, med revisionens bemærkninger og udskrift af beslutningsprotokol fra bestyrelsens behandling af regnskabet, forelægges til orientering for Byrådet samt Ankestyrelsen iht. kommunestyrelseslovens §57.

Regnskab 2025 og revisionsprotokollat for 2025 blev behandlet og NSPV's bestyrelsesmøde den 26.03.2026.

Revisionsprotokollatet fra BDO er vedhæftet. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Der påpeges dog et behov for at få løst den manglende funktionsadskillelse i økonomisystemet, jf. pkt. 2.4.1. i revisionsberetningen.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Vi henleder opmærksomheden på, at der er medtaget budgettal som sammenligningstal i regnskabsopgørelse. Disse budgettal har, som det også fremgår af regnskabsopgørelse, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Regnskabet fremviser følgende hovedtal:

Driftsregnskab

Mio. kr.	2025	2024	2023	2022	2021
Indtægter	137,67	125,46	121,15	117,57	112,78
Driftsomkostninger inkl. renter	-129,28	-121.81	-116,51	-118,00	-112,82
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	**8,39**	**3,65**	**4,64**	**-0,52***	**-0,04**
Årets afskrivninger	5,72	-5,51	-5,49	-5,35	-5,11
Resultat (tilvækst i egenkapital)	2,67	-1,86	-0,85	-5,87	-5,15

Aktiver

Materielle anlægsaktiver	24,68	23,29	21,41	21,81	24,14
Omsætningsaktiver – tilgodehavender	24,83	17,50	23,97	22,15	23,17
Likvid beholdning	2,92	6,35	6,59	7,51	11,95
Aktiver i alt	**52,43**	**47,14**	**51,97**	**51,48**	**59,25**

Passiver

Egenkapital	6,83	4,16	6,03	6,88*	12,68
Gældsforpligtelser	45,60	42,98	45,94	44,60	46,57
Passiver i alt	**52,43**	**47,14**	**51,97**	**51,48**	**59,25**

**Der er foretaget en mindre ændring til regnskab 2022, idet der i regnskabsår 2019-2022 ikke var hensat midler til overarbejde/afspadsering. Det er indarbejdet i sammenligningstal vedr. 2022 i regnskab 2023, så der i regnskab 2022 har været en ændring på -0,521 mio.kr., som har påvirket egenkapitalen i negativ retning. Det er derfor ikke de samme regnskabstal i 2022, som blev fremlagt ved sidste fremlæggelse for årsregnskabet vedr. 2022. Og heller ikke de regnskabstal, som blev fremsendt til Ankestyrelsen, der har tilsynet med de kommunale selskaber og dermed NSPV's årsregnskab 2022.*

Fredensborg Kommune har i alt betalt 64,7 mio. kr. til NSPV i 2025. Heraf vedrører 39,5 mio. kr. driftsaftalen, 9,4 mio. kr. vintertjenesten og 15,9 mio. kr. vedrører anlægsopgaver samt ekstraopgaver. Indtægterne fra Fredensborg Kommune udgør dermed 46,99 procent af selskabets samlede indtægter i 2025. NSPV har i 2025 forøget egenkapitalen med 2,67 mio. kr., hvilket skyldes, at NSPV's driftsindtægter er steget mere end selskabets udgifter i forhold til året før. Ved etableringen af NSPV var egenkapitalen på 5,8 mio. kr., som udgjorde de to kommuners indskudskapital, heraf var en del i form af materielle anlægsaktiver som eksempelvis køretøjer, inventar m.v. NSPVs egenkapital er nu igen tilbage på det oprindelige niveau, hvilket passer fint med, at virksomheden skal hvile i sig selv.

Mio. kr.	**Egen-kapital**	**Likvid-beholdning**	**Omsætnings-aktiver og tilgodehavender**	**Aktiver** (sum af likvidbeholdning, omsætningsaktiver og tilgodehavender)
Ultimo 2014	8,8	20,4	7,5	27,9
Ultimo 2015	11,2	5,8	15,5	21,3
Ultimo 2016	14,0	13,9	9,9	23,8
Ultimo 2017	16,1	17,5	17,9	35,4
Ultimo 2018	17,3	12,3	23,4	35,8
Ultimo 2019	17,3	11,6	15,8	27,4

Ultimo 2020	18,3	13,2	20,9	34,1
Ultimo 2021	12,7	11,9	23,2	35,1
Ultimo 2022	6,9	7,5	22,2	29,7
Ultimo 2023	6,00	6,60	(19,2) 24,0*	(25,8) 30,6*
Ultimo 2024	4,16	6,30	17,50	23,80
Ultimo 2025	6,83	2,92	24.83	27,75

*Der er foretaget en teknisk ændring i regnskab 2024 vedr. sammenligningstal for 2023, idet der er modtaget forudbetaling vedr. indtægter i det efterfølgende år. Tal i Parentes er tal oplyst i årsregnskab 2023 og tal i parentes er tal fra årsregnskab 2024 med 2023 som sammenligningsår.

Likvidbeholdningen er mellem 2024 og 2025 formindsket med 3,38 mio. kr. Omsætningsaktiver inkl. tilgodehavender er steget med 7,33 mio. kr. i samme periode. Alt i alt er summen af aktiver (likvidbeholdning, omsætningsaktiver og tilgodehavender eksklusiv materielle anlægsaktiver) steget med i alt 3,95 mio. kr. fra 30,6 mio. kr. i 2024 til 27,75 mio. kr. i 2025.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Samarbejdsaftalen med NSPV samt bilag 1 B samt Styringsmodel og styringsprincipper – NSPV.

§60 i Lov om kommunernes styrelse.

Klimakonsekvens

Ingen CO2-effekt.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At orienteringen om regnskab 2025 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Orienteringen taget til efterretning

Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 22-06-2026

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Ekstern Årsrapport 2025.pdf

Bilag 2 NSPV Revisionsberetning 2025.pdf

referat bestyrelse NSPV 260326.pdf

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 74: Godkendelse af Byrådets Arbejdsgrundlag 2026-2029 og politikker

26/8090

Beslutningstema

Byrådet godkender det reviderede udkast til Byrådets Arbejdsgrundlag 2026-2029.

Herunder godkender byrådet forslag til politikker for perioden 2027-2030.

Sagsfremstilling og økonomi

Arbejdsgrundlag

Administrationen har samlet op på byrådets kommentarer til første udkast af Byrådets Arbejdsgrundlag 2026-2029, og har udarbejdet et revideret udkast til tekst som ses i bilag 1.

Eventuel ændring af vision

På budgetseminaret i april var der forslag om at udarbejde en ny vision. Typisk vil en sådan visionsproces kræve en større og længerevarende inddragelsesproces fra borgere og foreninger samt en politisk proces. Administrationen har vurderet, at dette ikke er muligt inden for den fastlagte proces.

Politikker

På baggrund af byrådets kommentarer og ønsker til antal politikker for perioden 2027-2030, foreslår administrationen, at følgende politikker bliver udarbejdet:

Antal	Politik	Ansvarligt/e udvalg
1	Beredskabspolitikken	ØK (EBB)
2	Børne- og Ungepolitikken	BSU og SÆS
3	Mobilitets- og Infrastrukturpolitik	PTK
4	Bolig, Arkitektur og Ejendomspolitik	PTK
5	Erhvervs- og Turismepolitik	EBB
6	Beskæftigelsespolitik	EBB
7	Natur- og Klimapolitik	NMB/PTK
8	Social-, Handicap- og Ældrepolitik	SÆS/EBB
9	Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik	KU/FIU
10	Økonomisk politik	ØK

Med baggrund i de politiske drøftelser foreslår administrationen at:

- Beredskabspolitikken, som er udarbejdet i tværkommunalt samarbejde med kommunerne Allerød, Hørsholm og Rudersdal og godkendt af byrådet i december 2025, indgår som en del af de øvrige politikker. Beredskabspolitikken, herunder den kommunale beredskabskommission i form af det tværkommunale samarbejde, være tilknyttet Økonomiudvalget. For så vidt angår samarbejdet med civilsamfundet og samarbejdet med virksomhederne, vil Beredskabspolitikken være tilknyttet udvalget for Erhverv, Beredskab og Byliv.
- Grøn Politik ændrer navn til Natur- og Klimapolitik.
- "Sundhed" indarbejdes som et element i Børne- og Ungepolitikken, Beskæftigelsespolitikken, Social-, Handicap- og Ældrepolitikken samt i Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken.
- "Idræt" bliver en del af den tidligere Kultur- og Fritidspolitik.

Sagsbehandling efter Økonomiudvalgsmøde den 15-06-2026

På baggrund af ønsker om rettelser til teksten i arbejdsgrundlaget på økonomiudvalgets behandling af sagen den 15. juni 2026, har administrationen efterfølgende rettet følgende i teksten under afsnittet *"Et trygt, aktivt liv for alle*":

- **Ændring i sætning**

Tidligere forslag til sætninger: *Når ældre og borgere i udsatte positioner deltager/ Når alle får mulighed for at ældre og borgere i udsatte positioner deltager i hverdagsliv og fællesskaber, styrker vi både livskvalitet og lokalsamfundets udvikling*

Er ændret til: *Når borgere, uanset livssituation, deltager i hverdagsliv og fællesskaber, styrker vi både livskvalitet og lokalsamfundets udvikling.*

- **Tilføjelse**

Ordet "*beredskab*" er tilføjet til sidst i afsnittet

Det samlede udkast til tekst til Byrådets Arbejdsgrundlag 2026-2029 kan nu ses i sagens bilag 1 (som på Økonomiudvalgets dagsorden den 15. juni 2026 hed "*Bilag 3: Tekst til Byrådets Arbejdsgrundlag 2026-2029*".

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller

1. at byrådet godkender det reviderede udkast til Byrådets Arbejdsgrundlag 2026-2029
2. at byrådet godkender forslag til nye politikker for perioden 2027-2030

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 18-05-2026

Sagen udsættes til næste økonomiudvalgsmøde

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

1. anbefaler, at byrådet godkender det reviderede udkast til Byrådets Arbejdsgrundlag 2026-2029, jf. bilag 3.
2. anbefaler at byrådet godkender forslag til nye politikker for perioden 2027-2030

Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 22-06-2026

1. Byrådet godkendte det reviderede udkast til Byrådets Arbejdsgrundlag 2026-2029.

2. Byrådet godkendte forslag til nye politikker for perioden 2027-2030.

Bilag

Bilag 1: Tekst til Byrådets Arbejdsgrundlag 2026-2029

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 75: Godkendelse af proces for omstilling og udbygning af fjernvarmeproduktionen

26/9994

Beslutningstema

Byrådet forelægges forslag til proces for omstilling og udbygning af Norfors fjernvarmeproduktion til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

I/S Norfors (herefter Norfors) står overfor at skulle omstille og udbygge fjernvarmeproduktionen. Norfors har i dag forsyningspligt og leverer fjernvarme til 60.000 borgere. På grund af Lov nr. 745 af 13/06/2023 står Norfors overfor at skulle omstille fjernvarmeproduktionen fra affaldsforbrænding til anden varmekilde, ligesom en udbygning af fjernvarmen vil kræve yderligere varmeproduktionskapacitet.

Norfors ejes af Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune.

Denne sag beskriver beslutningsprocessen for omstillingen og den forventede udbygning af fjernvarmeproduktionskapaciteten. Processen indebærer forslag om fem politiske forelæggelser og to borgerinformationsmøder.

Baggrund

Som konsekvens af Folketingets vedtagelse af Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi i 2020, der blandt andet er implementeret ved lov nr. 745, står Norfors overfor at skulle omstille fjernvarmeproduktionen på affaldsforbrændingsanlægget Usserødværket beliggende i Hørsholm Kommune.

På nuværende tidspunkt har Norfors fået en dispensation fra lovkravet om selskabsgørelse af affaldsforbrændingsanlægget på vilkår om at stifte et selskab, når det er økonomisk muligt, eller når der foreligger et godkendt projekt om lukning af affaldsforbrændingsanlægget. Norfors har endvidere fået en midlertidig dispensation fra affaldsvarmeprisloftet for 2025 og 2026. Der er behov for en forlængelse af denne dispensation.

Staten er desværre ikke kommet med en afklaring vedrørende kompensation i forbindelse med en lukning af affaldsforbrændingsanlægget i Usserød. Ejerkommunerne har derfor den 29. maj 2026 været nødsaget til at stævne staten for erstatning for ekspropriation som følge af vedtagelsen af lov 745.

Idet Norfors har forsyningspligt overfor de eksisterende fjernvarmekunder, er det ikke muligt at lukke Usserødværket uden at sørge for, at fjernvarmekunderne fortsat kan få leveret fjernvarme på anden vis. Det er en bunden opgave.

Ejerkommunerne har – via varmeplanerne og vedtagelse af konkrete projektforslag – endvidere et ønske om at kunne tilbyde flere borgerne kollektiv fjernvarme.

Norfors ønsker derfor sammen med ejerkommunerne at igangsætte en proces, der skal lede hen til en omstilling og gradvis udbygning af fjernvarmeproduktionen i Norfors.

Det kræver et grundigt analysearbejde, idet beslutning om omstilling og investering i anden varmeproduktionskilde er langsigtet og vil påvirke varmeforsyningen, økonomien og miljøet i mange år frem.

Norfors og ejerkommunerne har udarbejdet en proces- og tidsplan for beslutningsgrundlaget for omstilling og udbygning af varmeproduktionen i Norfors. Proces- og tidsplanen, der blev godkendt i Norfors bestyrelse den 21. april 2026, er vedlagt som bilag 1.

Processen

Processen er inddelt i tre faser. Fase 1 er tilrettelæggelsesfasen, fase 2 er analysefasen og fase 3 er beslutningsfasen.

Processen indebærer bl.a. fem politiske forelæggelser i ejerkommunerne, hvor fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelserne får forelagt proces og resultater til drøftelse og henholdsvis godkendelse, alt afhængig af hvor i processen den politiske forelæggelse optræder. Der er endvidere planlagt to borgerinformationsmøder, som det er op til de enkelte ejerkommuner, om de ønsker at afholde.

Fase 1 – Tilrettelæggelsesfasen

I denne fase tilrettelægges arbejdet, og der nedsættes en følgegruppe bestående af de tekniske direktører i henholdsvis Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner (fjernvarmeudbygningen i Helsingør Kommune forestås af Forsyning Helsingør) samt chef for strategi- og sekretariatet og projektchefen i Norfors.

Henholdsvis bestyrelsen i Norfors og ejerkommunerne træffer beslutning om igangsættelse af processen for omstilling og udbygning af fjernvarmeproduktionen i Norfors. Nærværende sag er 1. politiske sag til behandling i ejerkommunerne.

Efter beslutning om iværksættelse af processen afholdes der borgerinformationsmøder i de ejerkommunerne, der ønsker det.

I denne fase kommer Norfors med oplæg til kommissorium for analysefasen, herunder hvilke analyser der er behov for. Der udarbejdes en politisk sag (2. politiske sag), hvor bestyrelsen og kommunerne skal godkende oplæg til kommissorium for analysefasen samt oplæg til analyser.

Fase 2 – Analysefasen

Analysefasen gennemføres for at etablere et fælles, gennemarbejdet og tværkommunalt beslutningsgrundlag for bestyrelsens valg af fremtidig varmeproduktionsteknologi og for den efterfølgende udbygning af fjernvarmen.

Norfors leverer det nødvendige materiale og analyserne. Følgegruppen sikrer det kommunale perspektiv. Resultaterne stilles til rådighed for både bestyrelsen og ejerkommunerne og giver mulighed for lokalpolitisk behandling (3. politiske sag), herunder temamøder i relevante fagudvalg og borgerinddragelse (2. borgerinformationsmøde).

Analysen omfatter en teknisk vurdering af relevante teknologier, indeholdende kapacitet, arealbehov, økonomi, tidsplaner og risici samt organisering og driftsomkostninger. Økonomien belyses gennem en business case for omstilling og udbygning, varmeprisprognoser og vurdering af investeringer. Endvidere undersøges konsekvenserne af tempo og skalering, da hurtig realisering har betydning for varmepris og robusthed.

Analysearbejdet adresserer også juridiske krav, forsyningspligt, miljø- og arealmæssige forhold samt sammenhæng til behovet for en revidering af kommunernes varmeplaner.

Outputtet er et sammenhængende analysegrundlag, der resulterer i forskellige scenarier med beskrivelse af fordele og ulemper. Herefter udarbejdes en fælles anbefaling til bestyrelsen, der efterfølgende behandles i ejerkommunerne (3. politiske sag).

Til yderligere validering af beslutningsgrundlaget indhenter ejerkommunerne en second opinion fra et eksternt konsulentfirma, der forelægges bestyrelsen og ejerkommunerne (4. politiske sag).

Fase 3 – Beslutningsfasen

Efter dialogen med ejerkommunerne i analysefasen udarbejdes et endeligt beslutningsgrundlag. Beslutningsgrundlaget vil indeholde følgende:

- Valg af teknologi(er) til omstilling og udbygning.
- Kapacitetsbehov i kommunerne for fjernvarme og kapacitetsopfølgning i organisering hos Norfors.
- Økonomi for Norfors og ejerkommuner og varmepris for slutkunde.
- Vurdering af de økonomiske risici for Norfors, ejerkommunerne samt varmekunderne.
- Juridiske, økonomiske og miljømæssige forhold.
- Kommunikationsramme og implementering.
- Projektplan og forløb for omstilling og udbygning.

Når der foreligger et tilstrækkeligt klart og gennemarbejdet beslutningsgrundlag, udarbejdes der et fælles dagsordenspunkt med indstilling af valg af teknologi til omstilling og udbygning af varmeproduktionen (5. politiske sag).

Tidshorisont

Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at processen vil kunne være afsluttet ved udgangen af 2027, hvorefter Norfors forbereder omstillingen til valgt teknologi og udarbejdelse af projektforslag. Der er imidlertid mange indbyrdes afhængigheder i analyserne, der kan betyde en forskydning i tid.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov nr. 745 af 13. juni 2023 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning,

lov om elforsyning og selskabsskatteloven (Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald).

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At processen med omstilling og udbygning af fjernvarmeproduktionen i Norfors godkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling 2026-29 den 08-06-2026

Et enigt udvalg stemmer imod administrationens indstilling.

Udvalget ønsker en proces, hvor forsyningssikkerheden i forbindelse med udfasning af Usserødværket afdækkes og beskrives. Herefter gennemføres borgermøder.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Økonomiudvalget anbefaler Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling's indstilling.

Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 22-06-2026

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Bilag 1 Proces- og tidsplan for beslutningsgundlag for omstilling af varmeproduktion i Norfors

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 76: Orientering om status på udvikling af fælles Vandressourcecenter Øresund og dannelse af renseselskab

22/22878

Beslutningstema

Fredensborg Forsyning har erhvervet en grund i Kokkedal, Fredtoftevej 3, med henblik på at etablere et fælles vandressourcecenter i samarbejde med Novafos (Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal). Der orienteres om købet og processen frem mod en principbeslutning i kommunerne og den efterfølgende ejeraftale/selskabsdannelse.

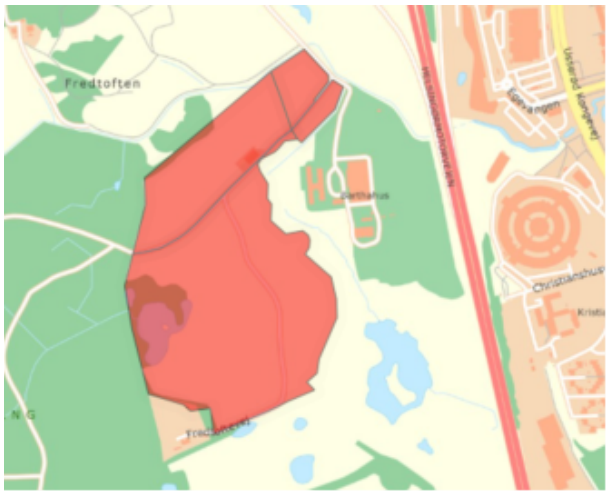
Sagsfremstilling og økonomi

Forsyningsselskaberne Novafos og Fredensborg Forsyning har gennem flere år samarbejdet om at udvikle en fælles rensestruktur i form af Vandressourcecenter Øresund, der er nødvendige for at sikre renere spildevand og færre stoffer i åer, søer og Øresund. Vandressourcecentret er dermed en forudsætning for en mindre belastning af vores vandmiljø samtidig med, at det kan medvirke til en bedre håndtering af ekstremregn, give øget driftssikkerhed og en mere omkostningseffektiv løsning for forbrugerne. Samtidig muliggør det en mere effektiv udnyttelse af ressourcer, herunder produktion af grøn fjernvarme og genanvendelse af næringsstoffer.

Projektet skal understøtte opfyldelsen af eksisterende og forventede fremtidige krav til rensning, herunder både nationale krav og EU-krav.

Status/orientering

Fredensborg Forsyning har i maj 2026 erhvervet en grund på Fredtoftevej 3 i Kokkedal med henblik på mulig placering af vandressourcecenteret. Grunden er ca. 18 ha og ligger i et område tæt ved Helsingørmotorvejen i Kokkedal i kommunens sydligste del. Her vil planlægningen for et vandressourcecenter ikke forudsætte en ophævelse af transportkorridoren eller en reducering af de grønne kiler i Fingerplan 2019.



Området der er erhvervet vist med rød signatur i nærheden af Fredtoften.

Videre proces

Fredensborg Kommune skal på udvalgsmøderne i august 2026 træffe beslutning om hvorvidt der skal arbejdes videre med en planlægning for et fælles vandressourcecenter på den nye ejendom Fredtoftevej 3. Herefter skal de fem kommuner og

forsyningsselskaberne arbejde hen mod en behandling af en principbeslutning primo 2027 om det fælles grundlag for projektets overordnede rammer.

På baggrund af principbeslutningen arbejdes der videre med at konkretisere grundlaget, for at etablere et fælles aktieselskab (Vandressourcecenter Øresund A/S). Her vil der kunne tilføjes lokale forhold, som har betydning.

Formelt vil selskabet etableres ved, at ejerkommunerne tiltræder en fælles ejeraftale, der har til formål at beskrive ejerforhold, driften og udvikling af vandressourcecenteret med fokus på effektiv drift, miljø og klimatilpasning. Ejeraftalen vil blive forelagt til politisk beslutning.

Selskabet vil herefter servicere Fredensborg, Allerød, dele af Furesø, Hørsholm og dele af Rudersdal kommuner.

Bestyrelsen sammensættes som udgangspunkt af kommunernes repræsentanter i Novafos' bestyrelse, hvor Fredensborg Kommune indstiller et medlem. Novafos' bestyrelsesformand vil blive formand for selskabets bestyrelse, mens formanden for Fredensborg Forsynings bestyrelse vil være næstformand.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtighed har ansvar for spildevandsplanlægningen

Plan, Trafik- og Klimaudvalget har ansvar for planlægningen.

Byrådet har ansvar for principbeslutning og aftale om selskab.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling 2026-29 den 08-06-2026

Orienteringen tages til efterretning.

Udvalget bemærker, at der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til etablering af et fælles selskab, herunder en eventuel fremtidig sammensætning af bestyrelse.

Beslutning i Plan, Trafik og Klimaudvalget 2026-2029 den 11-06-2026

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget bemærker, at der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til etablering af et fælles vandressourcecenter, herunder en eventuel fremtidig sammensætning af bestyrelse.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget bemærker, at der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til etablering af et fælles vandressourcecenter, herunder en eventuel fremtidig sammensætning af bestyrelse.

Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 22-06-2026

Orienteringen taget til efterretning.

Byrådet bemærker, at der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til etablering af et fælles vandressourcecenter, herunder en eventuel fremtidig sammensætning af bestyrelse.

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 77: Beslutning om igangsættelse af arbejdet med Planstrategi 2040

26/2422

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om igangsættelse af arbejdet med Planstrategi 2040, herunder gennemførelse af e-boks undersøgelse om borgernes boligbehov og ønsker for fremtiden i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Planstrategien er Byrådets strategi for den fysiske udvikling af kommunen de næste 12 år. Den fungerer som bindeled mellem de politiske visioner og den fysiske planlægning i form af særligt kommuneplanen, lokalplaner og landzoneadministration. Med planstrategien sætter Byrådet retning for udviklingen af kommunens fysiske miljø og arealanvendelsen. Byrådet beslutter samtidig i hvilket omfang, kommuneplanen skal revideres.

Der udarbejdes en planstrategi i starten af hver valgperiode.

Planstrategiens indhold

De seneste to planstrategier har haft hovedfokus på henholdsvis byudvikling og klima, og der er formuleret konkrete indsatser, som understøtter en ønsket udvikling.

I Planstrategi 2040 foreslår administrationen, at der arbejdes med hovedfokus på de mange kvaliteter, som Fredensborg Kommune allerede rummer og med det afsæt beskriver, hvad vi kan opnå, hvis vi udvikler, styrker og bevarer netop vores kvaliteter. Konkret foreslås det gjort ved, at der arbejdes med at udfolde en overordnet vision for udvalgte temaer, der beskriver vores kvaliteter. Visionerne for de udvalgte temaer underbygges af en række fremtidsbilleder, som illustrerer, hvordan udvalgte steder i kommunen vil se ud om 12 år, når der har været arbejdet med at udvikle, styrke og bevare vores kvaliteter og virkeliggøre visionen. Målet er en mindre teksttung og mere billedrig planstrategi.

I det omfang der er behov for at fastlægge konkrete handlinger, f.eks. efterfølgende gennemførelse af undersøgelser af specifikke forhold, optages de særskilt på en liste med ønsker og input til arbejdet med den efterfølgende kommuneplan.

På byrådets budgetseminar, afholdt 24.-25. april 2026, blev byrådet spurgt om hvilke kvaliteter, der betragtes som særlige for Fredensborg Kommune. På baggrund af de indkomne svar foreslår administrationen indledningsvis, at Planstrategi 2040 forholder sig til nedenstående temaer, alle under overskriften ”Det hele liv i Fredensborg Kommune – levende byer og aktive landområder”:

Foreslåede temaer:

Balanceret boligudbygning, fællesskab og fremtidens institutioner

- Boliger til hele livet og for alle gennem diversitet i planlægningen.
- Fællesskaber og aktiviteter styrkes med rette mødesteder.
- Fremkommelighed og tilgængelighed for alle til fods, på cykel og med tog og bus

Et styrket erhvervs- og butiksliv

- Eksisterende erhvervsområder styrkes og både små og større virksomheder understøttes.

- Kulturinstitutioner og blandede butiksfunktioner som katalysator for byliv.
- Plads til landbrugs- og hesteerhvervet.

Mere og bedre natur

- Rejs mere skov og skab mere sammenhængende natur.
- Bedre adgang til skov, sø og strand.
- Grønne byer, med flere træer og klimahåndtering som rekreativt element.

Trivsel og livskvalitet gennem kultur, historie og æstetik

- Kulturhistorien i det byggede miljø og arkitektur som en styrke og kvalitet.
- Grønt og imødekommende bybillede.
- Åbne landskaber og oplevelsesrige kyststrækninger.

Proces

Administrationen foreslår, at der tilrettelægges en kortere proces for Planstrategi 2040 end set ved tidligere planstrategiprocesser således, at vedtagelse af strategien sker primo 2027. Det vil give mulighed for at vedtage den efterfølgende revision af kommuneplanen ca. et år før næste kommunalvalg.

Proces for Planstrategi 2040

Sommer 2026: Igangsættelse (aktuelt møde)

Efterår 2026: Temamøde for Byrådet

Årsskifte 2026/27: Vedtagelse af offentliggørelse

Primo 2027: Høring og endelig vedtagelse

E-boks undersøgelse

Den nyeste befolkningsprognose viser et fald i befolkningstallet i Humlebæk og Fredensborg, og en stigning i Kokkedal og Nivå, hvilket alt andet lige giver en skæv befolkningsudvikling. I hele kommunen ses en stigning i antallet af ældre – særligt de 80+ årige - og et fald i antallet af borgere i den arbejdsdygtige alder – særligt de 40-60 årige.

Det er en central del af den fysiske planlægning og dermed en planstrategi, at forholde sig til udviklingen i befolkningssammensætningen og søge at understøtte en udvikling i boligmassen, som sikrer en sund udvikling i befolkningstal og alderssammensætningen. Med de beskrevne ændringer i befolkningsudviklingen foreslås det at undersøge nærmere, hvordan borgerne ser på kommunens aktuelle boligmuligheder, og hvorvidt de matcher deres fremtidige behov.

Det foreslås gjort gennem en spørgeskemaundersøgelse baseret på E-boks, der skal give mere viden om borgernes boligbehov, opfattelse af muligheden for at få dem opfyldt i kommunen og hvilke kvaliteter, man lægger vægt på i valg af bolig i Fredensborg Kommune. Også nytilflyttede borgere får mulighed for at uddybe baggrunden for valg af bolig i Fredensborg Kommune. Undersøgelse vil blive brugt til at kvalificere planstrategiens temaer og indhold og revision af boligpolitikken. Se bilag 1, udkast til spørgeramme.

I 2024 fik Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget udarbejdet en analyse der belyser kommunens erhvervsdemografi, styrkepositioner og lokale erhvervsvilkår. Analysen blev gennemført gennem interviews af udvalgte virksomheder i kommunen, til belysning af udfordringer og udviklingspotentialer. Denne analyse vurderes at være relevant for arbejdet med planstrategien og foreslås anvendt i forbindelse med arbejdet med Planstrategi 2040 på lige fod med en analyse af boligforholdene. Se bilag 2, Erhvervsanalyse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planstrategien udarbejdes i henhold til planlovens § 23a.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Det indstilles at

1. udarbejdelse af Planstrategi 2040 igangsættes.

2. de foreslåede temaer godkendes som udgangspunkt for udarbejdelsen af Planstrategi 2040.

Beslutning i Plan, Trafik og Klimaudvalget 2026-2029 den 11-06-2026

Anbefaler administrationens indstillingspunkt 1.

Anbefaler administrationens indstillingspunkt 2, idet udvalget ønsker, at klimadagsordenen fortsat skal indgå som en naturlig del i alle temaer i planstrategien.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne fra Plan, Trafik og Klimaudvalget.

O undlader at stemme.

Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 22-06-2026

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Bilag 1_Spørgeramme e_boks

Erhvervsanalyse i Fredensborg Kommune_samlet rapport

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 78: Beslutning om gebyrer på byggesager

26/10475

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte om byggesagsgebyrer på behandling af byggesager pr. 23. juni 2026 skal opkræves for tidsforbrug baseret på timesats, fremfor det nuværende faste gebyr pr. sag på 1.230 kr., som er det lovbestemte maksimum.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet kan efter byggelovens § 28 beslutte, at der kan opkræves gebyr for behandling af byggesager enten efter tidsforbrug eller som et mindre fast gebyr. I Fredensborg Kommune opkræves der i dag et fast gebyr pr. sag på 1.230 kr., som er den maksimale sats, der årligt fastsættes ved bekendtgørelse af Social- og Boligstyrelsen.

Det nuværende faste gebyr dækker kun en meget begrænset del af de samlede udgifter til byggesagsbehandlingen, og det indstilles at reducere den skattefinansierede del af området og overgå til brugerbetaling. Det vil gælde tidsforbrug i byggesager, hvor der træffes afgørelse efter byggeloven.

I 2023 opgjorde DI, at 71 kommuner opkrævede et timebaseret byggesagsgebyr, heriblandt Hillerød, Rudersdal og Hørsholm.

Tilsvarende øvrige gebyrer, fx på miljøområdet, skal byggesagsgebyret hvile i sig selv. Ifølge bygningsreglementet (jf. BR18 § 39, stk. 7) skal det tidsforbrug, der faktureres udspecificeres med de forskellige sagsbehandlingsskridt i den enkelte byggesag.

Der er nogle formkrav, der skal være på plads, før administrationen kan opkræve gebyrer:

Administrationen skal tilsluttes et system til registrering af tid fordelt på sager og sagsbehandlingsskridt, og der skal udarbejdes en intern instruks, som indeholder retningslinjer for:

- opkrævning og kontering af gebyrer
- for opgørelse af udgifter forbundet med gebyrordningen.
- for fordeling og kontering af timer i kommunen.

Det skal fremgå af instruksen, hvilke faste fordelingsnøgler kommunen anvender til fastsættelsen af de indirekte omkostninger. Kommunens fordelingsnøgler skal kunne dokumenteres, og derfor skal det fremgå som en del af instruksen, hvilke direkte og indirekte udgifter kommunen vil dække gennem opkrævning af gebyrer.

Kommunen kan vælge at offentliggøre hele eller dele af den interne instruks.

Sagstyper

Når det besluttes at opkræve gebyr for alle sager, hvor der træffes afgørelse med hjemmel i byggeloven, gælder det også sager, hvor ulovligt byggeri gøres lovligt (lovliggørelsessager) og sager, der trækkes tilbage af ansøger.

Gebyret bliver ikke opkrævet, når kommunen blot opfylder sin vejledningspligt efter forvaltningsloven, eller når der sagsbehandles efter anden lovgivning end byggeloven fx planloven, naturbeskyttelsesloven eller miljøoplysningsloven. Administrationen anbefaler, at der som udgangspunkt ikke opkræves gebyrer for klagesager og afgørelser, hvor der gives afslag, men at dette tages op igen, hvis det viser sig at blive en byrdefuld post.

Sagsbehandlingsskridt

Beslutningen vil medføre opkrævning for tidsforbruget på alle relevante sagsbehandlingsskridt, herunder dialog, når den ligger ud over vejledningspligten i forvaltningsloven, screening af sagen, journalisering mv.

Selve sagsbehandlingen inddeles i de forskellige opgavetyper så som møder, korrespondance, tilsyn, mv. Og endelig vil der, efter tilladelsen er meddelt, blive opkrævet gebyrer for opfølgning på vilkår, færdigmelding, indberetning til BBR mv.

Timesats

Selve satsen opgøres som et samlet beløb, der udgøres af de direkte og indirekte omkostninger.

De direkte omkostninger er udgifterne til selve byggesagsbehandlingen (lønomkostninger mv.)
De indirekte omkostninger (overhead) er de mere generelle udgifter, som kommunen har på byggesagsområdet, herunder administration af ordningen, oplæring, mv.

Administrationen har opgjort en timepris for 2026 svarende til kr. 768,00 og i 2027 kr. 791,00. Timeprisen svarer til den pris, der i dag anvendes i dag på kontroller efter miljøbeskyttelsesloven.

Hørsholm kommune opkræver 930,00 kr. i timen. Hillerød kommune opkræver 1.024,00 kr. i timen i 2026.

Fakturering

Når der faktureres, skal det specificeres, hvordan tiden er brugt, så det er overskueligt for ansøgeren. Det kan udledes af Byggeklageenhedens praksis, at tidsforbruget ikke må oprundes eller regnes efter påbegyndt tid, men skal afspejle faktisk brugt tid. Det indstilles derfor, at tiden udregnes pr. færdiggjort kvarter fordelt på forskellige sagsbehandlingsskridt.

Der er efter reglerne mulighed for, at gebyret forfalder i to rater. Første rate til betaling ved meddelelse om byggetilladelse og anden rate ved færdigmelding og ibrugtagningstilladelse (jf. BR18 § 39, stk. 6). Det foreslås, at kommunen gør brug af denne mulighed i alle sager.

Økonomi

Byrådet behandler den 22. juni i forbindelse med genåbningen af budget 2026 besparelsesforslag om indførelse af byggesagsgebyrer baseret på tidsforbrug. De økonomiske konsekvenser ved forslaget er som følger nedenfor.

Besparelse: Byggesagsgebyr baseret på tidsforbrug, 1.000 kr.

2026	2027	2028	2029	2030

Besparelse	-1.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Minus angiver mindreforbrug/merindtægt/stillingsreduktion

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet de bevillingsmæssige konsekvenser besluttes med Byrådets behandling af genåbningen af budget 2026.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1455 af 1. december 2025 om gebyrer på byggeområdet.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Gebyrer og kriterier offentliggøres på kommunens hjemmeside den 23. juni 2026. Herudover offentliggøres kommunens instruks for gebyrer, som specificerer fordelingsnøglen for indirekte tid, gebyrsats, sagstyper, og de sagsbehandlingsskridt, der opkræves gebyr for.

Indstilling

1. At forslag til byggesagsgebyr for 2026 på 768,00 kr. i timen og for 2027 på 791,00 for behandling af alle sager, hvor der træffes afgørelse efter byggeloven, godkendes med virkning fra 23. juni 2026.

Beslutning i Plan, Trafik og Klimaudvalget 2026-2029 den 11-06-2026

Anbefaler administrationens indstillingspunkt 1.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte 12: A, B, C, F, I, V

Imod stemte 1: O

Økonomiudvalget anbefaler dermed indstillingen.

Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 22-06-2026

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte 24: A, B, C, F, I, V, Ø

Imod stemte 2: O

Byrådet godkendte dermed indstillingen.

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 79: Godkendelse af anlægsregnskab for Skovgården

26/9325

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for ”Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården)", ”Lægeklinik til nyt plejecenter” og ”Sansehave ved Skovgården”.

Sagsfremstilling og økonomi

I 2020 blev pleje- og rehabiliteringscentret Skovgården i Humlebæk åbnet. Byggeriet er opført af HHM i perioden 2018-2020 og driftes i dagligdagen af Domea/Humlebæk Boligselskab.

Byggeriet af Skovgården har været organiseret i følgende anlægsprojekter:

Anlægsprojekt	**Beskrivelse**
1700 Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården)	Byggeri af servicearealer
1702 Lægeklinik til nyt plejecenter	Byggeri af lægeklinik på 2. sal
1711 Sansehave ved Skovgården	Anlæg af sansehave
1521 Tandklinik på nyt plejecenter i Humlebæk	Byggeri af lokale til omsorgstandplejen

Denne sag omhandler afslutningen af projekterne vedr. servicearealerne, lægeklinikken og sansehaven. Skønt nogle af anlægsarbejderne er afsluttet for flere år siden, forelægges anlægsregnskaberne først nu, idet administrationen har vurderet det hensigtsmæssigt at se anlægsregnskaberne i en helhed. De sidste anlægsarbejder på Skovgårdens servicearealer har først været afsluttet ultimo 2025.

Projektet vedr. tandklinikken blev afsluttet i 2020. Byggeriet af boligerne har været finansieret af boligselskabet, hvorfor det ikke medtages i sagen.

Servicearealer

Den kommunale finansiering af servicearealerne blev vedtaget med Budgetforliget 2016-2019, og der blev givet er en samlet bevilling på 65,4 mio. kr. til byggeriet af servicearealerne.

Byrådet besluttede på mødet 28. august 2023 at finansiere flytningen af hjemmeplejen med 1,9 mio. kr. fra bevillingen til Skovgården, som derfor blev reduceret tilsvarende.

For de afsatte anlægsmidler er der bygget 2.453 m² servicearealer fordelt på tre etager.

Servicearealerne inkluderer:

- Kontorfaciliteter
- Genoptræningsfaciliteter, herunder tre træningssale, behandlingsrum, loftslifte mv.
- Kælder med servicearealer og teknik.
- Produktionskøkken
- Café

Selvom Skovgården formelt set blev åbnet i 2020 har der været behov for at udføre mindre byggeprojekter løbende i samarbejde med Domea/Humlebæk Boligselskab. De sidste byggeprojekter blev afsluttet ultimo 2025. Det drejede sig om tre mindre byggeprojekter, hhv. opdeling af rum til rent/urent tøj, installation af ventilation og etablering af grøntrum i produktionskøkkenet.

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.

Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.

Anlægsprojekt:	Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården)
Anlægsprojektnr.:	1700
Bevilling, udgifter	63.481
Bevilling, indtægter	0
Bevilling	63.481
Udgifter	63.255
Indtægter	0
Netto	63.255
Løn	0
Lønandel	0
Mindreforbrug	226

Som det fremgår af tabellen ovenfor, er der et mindreforbrug på 0,226 mio. kr. Det skyldes, at ventilationsarbejdet var billigere end forventet. Ud af de 0,226 mio. kr. forudsættes 0,141 mio. kr. anvendt til at finansiere merforbruget til anlæg af sansehaven på Skovgården, jf. nedenfor. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med budgetrevision pr. 30. april 2026.

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

Lægeklinik:

Den kommunale finansiering af servicearealerne blev vedtaget med Budgetforliget 2016-2019, og der blev givet en samlet bevilling på 11,7 mio. kr. til byggeriet af lægeklinikken. Halvdelen af finansieringen blev efterfølgende dækket via en pulje til etablering af læge- og sundhedshuse fra Sundheds- og Ældreministeriet.

For de afsatte anlægsmidler er der bygget 701 m² til lægeklinik på 2. sal i Skovgården. Projektet blev færdig i 2020.

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.

Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.

Anlægsprojekt:	Lægeklinik til nyt plejecenter
Anlægsprojektnr.:	1702
Bevilling, udgifter	11.698
Bevilling, indtægter	5.849
Bevilling	5.849
Udgifter	11.698
Indtægter	5.849
Netto	5.849
Løn	0
Lønandel	0
Mindreforbrug	0

Som det fremgår af tabellen ovenfor, er der balance mellem budget og forbrug.

Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2017-2020. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

Sansehave

Finansiering af sansehaven blev vedtaget med Budgetforliget 2023-2026 med en bevilling på 0,2 mio. kr. Det er ydermere forudsat, at en del af mindreforbruget på anlægget af servicearealerne på Skovgården anvendes til anlæg af sansehaven (Social- og Sundhedsudvalget 7. september 2023).

For de afsatte anlægsmidler er der anlagt en sansehave i Skovgårdens atriumgård. Projektet blev anlagt af Nordsjællands Park og Vej og blev indviet i juni 2024.

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.

Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.

Anlægsprojekt:	Sansehave ved Skovgården

Anlægsprojektnr.:	1711
Bevilling, udgifter	200
Bevilling, indtægter	0
Bevilling	200
Udgifter	341
Indtægter	0
Netto	0
Løn	0
Lønandel	341
Merforbrug	141

Som det fremgår af tabellen ovenfor, er der et merforbrug på 0,141 mio.kr., som er forudsat finansieret af mindreforbruget på anlægsprojekt nr. 1700 Skovgården, jf. (Social- og Sundhedsudvalget 7. september 2023). Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2023-2024. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At anlægsregnskabet for ”Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården)" godkendes.
2. At anlægsregnskab for ”Lægeklinik til nyt plejecenter” godkendes.
3. At merforbruget ved sansehaven finansieres af mindreforbruget for ”Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården)" i forbindelse med Budgetrevisionen 30. april 2026, og at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Social, Ældre og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 03-06-2026

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Anbefaler indstillingen fra Social, Ældre og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 22-06-2026

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 80: Beslutning om måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2027

26/6295

Beslutningstema

Administrationen orienterer Byrådet om årets søgetal til ungdomsuddannelserne efter 9. og 10. klasse og om opfølgningen på de måltal, der blev fastsat for 2026. Samtidig skal Byrådet træffe beslutning om fastsættelse af nye måltal for søgning til ungdomsuddannelserne for 2027 samt det langsigtede måltal for 2030.

Sagsfremstilling og økonomi

Ifølge Lov om kommunal indsats for unge under 25 år skal alle kommuner årligt udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne.

Formålet er, at kommunerne med udgangspunkt i lokale forhold forholder sig aktivt til den nationale målsætning om, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Kommunerne skal hvert år fastsætte måltal i tre kategorier:

- Erhvervsuddannelserne (EUD og erhvervsfaglig studentereksamen EUX)
- Gymnasiale uddannelser (2-årige og 3-årige)
- Øvrige (herunder Forberedende Grunduddannelse (FGU) og ungdomsuddannelse rettet mod unge med særlige behov (STU) samt ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet)

Andelen af unge bosat i Fredensborg Kommune, der søger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, ligger i 2026 på 9,6 pct., hvilket er færre end sidste år, hvor søgningen lå på 10,9 pct. Faldet i søgningen på 1,3 pct. svarer til, at ca. 7 færre elever ud af en årgang på 563 elever har søgt en erhvervsuddannelse i 2026 sammenlignet med 2025.

Til gengæld er der sket en stigning i søgningen til gymnasiet med 2,4 procentpoint fra 79,8 pct. i 2025 til 82,2 pct. i 2026. Søgningen til kategorien "øvrige" er faldet fra 8,9 pct i 2025 til 8,0 i 2026. Kategorien "øvrige" dækker over en søgning på 2,1 pct. til STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) og en 'rest' på 5,9 pct., der bl.a. dækker over ungdomsskoleophold, udlandsophold, arbejde og værnepligt. Der fremgår ikke retvisende tal for søgning til FGU (Forberedende Grunduddannelse) af opgørelsen, da søgningen til FGU foregår løbende.

Handleplan

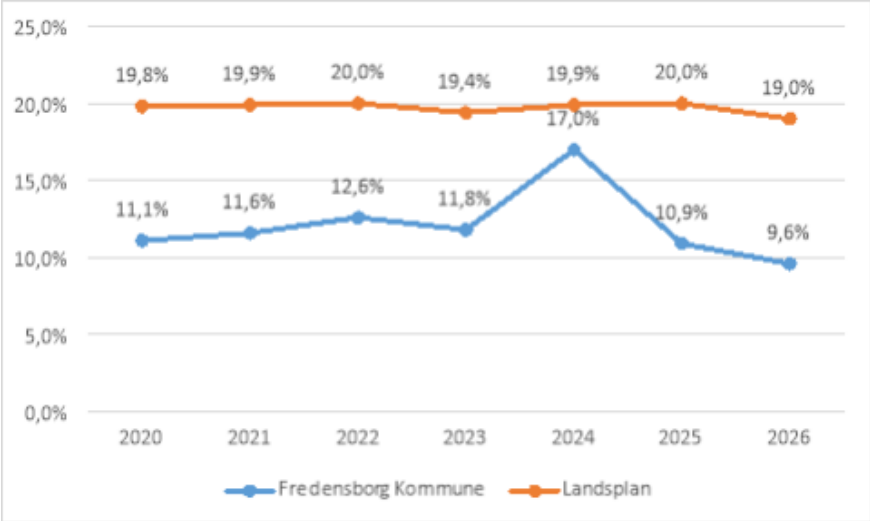
Hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10 pct., skal kommunen udarbejde en handleplan med tiltag, som skal øge søgningen. Derfor skal kommunen i år udarbejde en handleplan.

Administrationen vil i samarbejde med skolerne og i dialog med uddannelsesvejledningen påbegynde et arbejde med at udvikle en handleplan med initiativer, der kan øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Børne- og Skoleudvalget vil få fremlagt handleplanen på et kommende møde

Udviklingen i søgetal til erhvervsuddannelserne på landsplan

Udviklingen med en faldende andel af unge i Fredensborg Kommune, der søger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, ligner udviklingen for søgningen på nationalt plan. Her er søgningen faldet med 1,0 procentpoint fra 20,0 pct. i 2025 til 19,0 pct. i 2026.

Andelen, der søger erhvervsuddannelse lige efter grundskolen, har alle årene på landsplan ligget højere end i Fredensborg Kommune. Udviklingen i søgetallene kan ses i grafen herunder.



Kilde: uddannelsesstatistik.dk. Note: Data viser andelen af unge bosat i Fredensborg Kommune, der har søgt en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Andelen af unge i Fredensborg Kommune, der søger erhvervsuddannelse lige efter grundskolen, har ligget forholdsvis stabilt, og været svagt stigende til og med 2024, hvor der sås en søgning på 17 pct. Denne udvikling er ikke fortsat. Andelen har de seneste to år været faldende til under niveauet før 2020. Der er ingen entydig årsag/forklaring på udviklingen.

Sammenligner vi søgningen til erhvervsuddannelserne med de omkringliggende kommuner, ligger Fredensborg Kommune midt i feltet.

Kommune	Søgning til erhvervsuddannelse efter grundskolen i 2026
Gribskov	17,8 %
Helsingør	15,4 %
Hillerød	12,5 %
Fredensborg	9,6 %
Hørsholm	7,1 %
Furesø	6,3 %
Rudersdal	3,8 %

Kilde: uddannelsesstatistik.dk. Note: Data viser andelen af unge bosat i udvalgte kommuner, der har søgt en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2026.

Måltallet for søgning til erhvervsuddannelserne 2026 er ikke opnået

På sit møde d. 26. maj 2025, sag nr. 51, besluttede Byrådet et måltal for 2026 for søgning til erhvervsuddannelserne på 20 pct. Dette måltal er ikke opnået.

Udover at måltallet for 2026 besluttede Byrådet også et langsigtet måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne for 2030 på 25 pct.

	Gymnasial uddannelse (2-årige og 3-årige)	Erhvervsuddannelse (EUD, EUX)	Øvrige (fx FGU, STU)
Måltal 2026	75%	20%	5%
Langsigtet måltal 2030	-	25%	-
Søgetal 2026	82,2%	9,6%	8,0%

Tabellen herover viser måltal og søgetal for 2026 for de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og øvrige tilbud. Desuden ses det langsigtede måltal for 2030. Det langsigtede måltal opgøres kun for søgningen til erhvervsuddannelserne.

Initiativer der skal styrke unges valg af en erhvervsuddannelse

På nationalt niveau er der med folkeskolens kvalitetsprogram igangsat en række initiativer, der skal styrke praksisfagligheden i folkeskolen, og som kan være med til at styrke unges valg af en erhvervsuddannelse, bl.a.:

- Mulighed for juniormesterlære i 8.-9. klasse fra skoleåret 2025/2026. Her får elever, der vælger denne ordning, mulighed for at være i praktik i en virksomhed 1-2 dage om ugen, samtidig med at de 3-4 dage om ugen får undervisning i folkeskolen, men i færre fag. Fredensborg Kommune har lige nu fem elever i juniormesterlære. Administrationen forventer, at antallet vil stige i takt med, at elever og forældres kendskab til ordningen øges, og skolerne får flere erfaringer med ordningen.
- Erhvervspraktik til alle. Alle elever skal i en uges erhvervspraktik i enten 7. 8. eller 9. klasse. Hidtil har det været frivilligt, men i praksis har de allerfleste elever i Fredensborg Kommunes skoler været i erhvervspraktik.
- Nyt lokalt valgfag i udskolingen. Der er planlagt nye valgfag i folkeskolen. I første omgang er der fra skoleåret 2025/2026 indført et nyt lokalt valgfag i enten 7. og 8. eller 8. og 9. klasse. Det er op til den enkelte skole at beslutte, hvordan valgfaget skal udformes.

Herudover er der på nationalt plan indgået politisk aftale og fremsat lovforslag om styrkelse af erhvervsuddannelserne samt etablering af en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse (EPX) fra 2030. (Lovforslagene er udskudt som følge af Folketingsvalget)

Udover et nationalt fokus på at styrke praksisfagligheden i folkeskolen, har Fredensborg Kommune igangsat flere lokale initiativer, der kan være med til at styrke unges interesse for de erhvervsfaglige uddannelser. Den kommunale ungeindsats (uddannelsesvejledning) og skolerne arbejder løbende med at styrke interessen for erhvervsuddannelserne.

Eksempler på initiativer er:

- Introforløb i 8. klasse, hvor elever er afsted på forskellige erhvervsuddannelser
- Mulighed for brobygning i 9. og 10. klasse på ungdomsuddannelserne

- Tæt samarbejde mellem 10. klasse og erhvervsskolerne UNord og Hotel- og Restaurantskolen med bl.a. undervisningsforløb på erhvervsskolerne som en del af undervisningen.
- Styrkelse af de praktisk/musiske valgfag, bl.a. ved at udbyde flere fag på mindre hold og ved at samarbejde med erhvervsskoler og virksomheder i undervisningen.
- Skillsdage, hvor skolerne får besøg af unge faglærte rollemodeller.
- Abonnement på elevpraktik.dk, hvor eleverne let kan komme i kontakt med relevante virksomheder både i forhold til praktik og juniormesterlærepraktik.
- Samarbejde mellem skolerne og UngFredensborg om, at alle elever i 8. og 9. klasse får et kursus i praktik- eller fritidsjobansøgninger og CV-skrivning, som en del af undervisningen i faget Uddannelse og Job.
- Etablering af 8-9'eren fra skoleåret 2025/2026 på Fredensborg Skole. 8-9'eren er et fælleskommunalt særligt tilrettelagt, praktisk orienteret udskolingsforløb for elever, der er skoletrætte og i mistrivsel, jf. budget 2025-2028.
- Mini-skills for alle elever på 7. årgang. Her får eleverne lov til at prøve kræfter med rigtige opgaver indenfor forskellige erhvervsfag. Lokale virksomheder stiller op til arrangementet med boder, hvor eleverne kan prøve kræfter med hands-on opgaver.

Fastsættelse af nye måltal

Ud fra en vurdering af de seneste års søgetal, socioøkonomiske forhold og geografiske placering vurderer administrationen, at det vil blive vanskeligt for Fredensborg Kommune at nå den langsigtede målsætning om, at 25 pct. skal søge en erhvervsuddannelse i 2030.

På trods af vanskelighederne med at nå målet anbefaler administrationen, at der politisk sendes et signal om, at der fortsat er et politisk ønske om, at flere vælger en erhvervsuddannelse. Administrationen anbefaler derfor, at det langsigtede måltal for 2030 fastsættes til 20 pct.

Administrationen anbefaler, at der fastsættes et måltal for søgningen i 2027 på henholdsvis 80 procent til gymnasiale uddannelser, 15 procent til erhvervsuddannelser og 5 procent til øvrige uddannelsestilbud.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om kommunal indsats for unge under 25, §1a

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At orientering om søgetal til ungdomsuddannelserne for 2026 tages til efterretning.
2. At anbefalingen om at fastsætte et måltal for 2027 for søgningen til ungdomsuddannelserne på henholdsvis 80 procent til gymnasiale uddannelser, 15 procent til erhvervsuddannelser og 5 procent til øvrige uddannelsestilbud godkendes.
3. At anbefalingen om at fastsætte det langsigtet måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne i 2030 på 20 procent godkendes.
4. At administrationen sammen med skolerne og UU udvikler en handleplan for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne, som vil blive fremlagt for BSU.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 09-06-2026

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1, 2, 3 og 4.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstillinger.

Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 22-06-2026

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 81: Sager behandlet på lukket møde 22. juni 2026

25/26283

Beslutningstema

20. Godkendelse af dagsorden – lukket

21. Sundhedsreform – Godkendelse af delingsaftale – lukket

22. Orientering om forløb med beboer på plejehjem – lukket

23. Digitalt underskriftblad – lukket

Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 22-06-2026

20. Godkendelse af dagsorden – lukket

- Dagsorden godkendt

21. Sundhedsreform – Godkendelse af delingsaftale – lukket

- Byrådet godkender indstillingen.

22. Orientering om forløb med beboer på plejehjem – lukket

- Orienteringen taget til efterretning.

23. Digitalt underskriftblad – lukket

- Underskriftbladet vedhæftet som bilag.

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 82: Digitalt underskriftblad 22. juni 2026

25/26170

Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 22-06-2026

Digitalt underskriftblad tilføjet som bilag.

Bilag

Godkendelser BY 220626 - åben

Fraværende Cømert Sonsuz (A), Bjørn Svensson (Ø)