

REFERAT Økonomiudvalget 2026-2029 d. 20-04-2026

Mødedato Mandag d. 20. april 2026 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Thomas Lykke Pedersen (A), Sarah Lykke Kjær-Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Soma Mayel (B), Bettina Bové (B), Jesper Tvilde (C) (Fravær), Mikkel Dodt Fregerslev (C), Bent Fischer-Nielsen (F), Helle Abild Hansen (I), Steen Løfstrøm (O), Lars Søndergaard (V), Mie Stattau (V), Karina V. Jensen (F)

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Økonomisk orientering - marts 2026..... | 4 |
| Fredensborg Forsyning - etablering af serviceplads ved pumpestation - deklARATION om rådighedsinc | 10 |
| Orientering om kontrolgruppens arbejde 2025 og tidligere..... | 12 |
| Godkendelse af anlægsregnskab "Brandsikring af Kokkedal Skole"..... | 15 |
| Godkendelse af anlægsregnskab "Nyt udflugtsmål/spejderhytte i Humlebæk"..... | 17 |
| Godkendelse af anlægsregnskab "Ombygning af SFO Galaxen"..... | 19 |
| Godkendelse af anlægsregnskab "Skolen ved Vilhelmsro"..... | 21 |
| Godkendelse af anlægsregnskab for "Nyt gulv samt brandsektionering i Kokkedal SFO"..... | 23 |
| Godkendelse af ramme og tidsplan for opdatering af klimaplan..... | 25 |
| Beslutning om anlægsbevilling til gruppetilbud i Villaen, Humlebæk Skole..... | 28 |
| Godkendelse af høringsoplæg om mulig afskaffelse af mini-SFO..... | 31 |
| Godkendelse af beredskabsplan for vold og overgreb mod børn og unge (2026-2029)..... | 33 |
| Sager behandlet på lukket møde 20-04--2026..... | 35 |
| Digitalt underskriftblad 20. april 2026..... | 36 |

Punkt 54: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Dagsorden godkendt

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 55: Økonomisk orientering - marts 2026

26/112

Beslutningstema

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk orientering giver en status på kommunens drifts- og anlægsudgifter, bevillingsreserver, den gennemsnitlige kassebeholdning og folketallet.

Driftsudgifter indenfor servicerrammen

Ultimo marts 2026 er der afholdt nettoserviceudgifter for 625 mio. kr. svarende til et forbrug på 23,9 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 25,0 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således 1,1 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Til gengæld er den aktuelle forbrugsprocent 0,3 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo marts sidste år.

Tabel 1. Status på kommunens korrigerede servicebudget på politikområder (mio. kr.)

| | Opr. budget 2026 | Korr. budget 2026 | Forbrug marts 2026 | Forbrugs-pct. marts 2026 |
|---|------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling | 20,3 | 24,4 | 4,1 | 16,8% |
| Pol. 2 Erhverv og Turisme | 5,1 | 5,2 | 3,3 | 63,4% |
| Pol. 3 Plan, Trafik og Klima | 76,7 | 72,0 | 14,0 | 19,4% |
| Pol. 4 Kommunale Ejendomme | 79,1 | 80,5 | 11,4 | 14,1% |
| Pol. 5 Fritid og Idræt | 32,8 | 34,0 | 13,2 | 38,7% |
| Pol. 6 Skole | 589,5 | 616,6 | 133,2 | 21,6% |
| Pol. 7 Familie og Unge | 186,5 | 154,2 | 48,3 | 31,4% |
| Pol. 8 Børn | 241,4 | 245,2 | 55,6 | 22,7% |
| Pol. 9 Kultur | 37,5 | 39,7 | 10,4 | 26,1% |
| Pol. 11 Beskæftigelse | 32,8 | 31,3 | 6,1 | 19,6% |
| Pol. 12 Sundhed og Frivillighed | 32,7 | 33,5 | 10,1 | 30,0% |
| Pol. 13 Ældre og Forebyggelse | 565,7 | 575,6 | 126,7 | 22,0% |
| Pol. 14 Psykiatri og Handicap | 368,9 | 368,4 | 97,2 | 26,4% |
| Pol. 15 Beredskab | 13,9 | 14,1 | 3,6 | 25,4% |
| Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte | 308,5 | 320,7 | 88,0 | 27,5% |
| Pol. 17 Finansiering (driftsreserven) | 5,0 | 5,0 | 0,0 | n.a. |
| Alle politikområder | 2.596,2 | 2.620,4 | 625,3 | 23,9% |

Det høje forbrug på politikområderne 2 Erhverv og Turisme samt 5 Fritid og Idræt kan bl.a. tilskrives, at en række tilskud mv. udbetales forud. F.eks. udbetales en række tilskud til kommunens foreninger forud.

Forbrugsprocenten for politikområde 7 Familie og Unge er allerede på nuværende tidspunkt høj. Hertil kommer, at foreløbige prognoser for dels specialundervisningsområdet og dels det specialiserede socialområde for voksne (politikområde 14) peger i retning af ikke ubetydelige merforbrug, jf. de to orienteringssager herom, som blev forelagt for Økonomiudvalget på forrige møde.

Budgetforligskredsen orienteres om situationen på de udfordrede områder på møde d. 20. april. Herudover vil udfordringer være genstand for drøftelser på budgetseminaret.

Forbrugsprocenten for politikområde 12 Sundhed og Frivillighed er også høj, men dette skyldes udelukkende periodeforskydninger og skyldes således ikke merforbrug.

Tabel 2. Status på kommunens serviceramme (mio. kr.)

| | Forbrugs- pct. marts 2025 | Service- ramme 2026 | Forbrug marts 2026 | Forbrugs- pct. marts 2026 |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Serviceudgifter netto | 23,9% | 2.596 | 625 | 24,1% |

Fredensborg Kommunes serviceramme for 2026 udgør 2.596 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter i tabel 1 på 2.620 mio. kr. er højere end servicerammen, hvilket skyldes tillægsbevillinger givet efter vedtagelsen af det oprindelige budget, herunder overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2025 til 2026. Stigningen i de budgetterede serviceudgifter pga. overførsler må forventes i en vis udstrækning at blive modsvaret af overførsler fra 2026 til 2027.

Ultimo marts 2026 er der afholdt nettoserviceudgifter for 625 mio. kr. svarende til et forbrug på 24,1 pct. af servicerammen, hvilket er 0,9 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Til gengæld er den aktuelle forbrugsprocent 0,2 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo marts sidste år, hvilket indikerer en overskridelse af servicerammen for 2026 – hvilket i al væsentlighed kan tilskrives udgiftsudviklingen på de specialiserede socialområder.

Driftsudgifter udenfor servicerammen

Ultimo marts 2026 er der afholdt driftsudgifter udenfor servicerammen for 155 mio. kr. svarende til et forbrug på 21,0 pct., hvilket er 4,0 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent, men 3,8 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo marts sidste år.

Tabel 3. Status på kommunens driftsudgifter udenfor servicerammen på politikområder (mio. kr.)

| | Opr. budget 2026 | Korr. budget 2026 | Forbrug marts 2026 | Forbrugs- pct. marts 2026 |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Pol. 7 Familie og Unge | -12,2 | -8,6 | 0,4 | -5,2% |
| Pol. 8 Børn | 0,0 | 0,0 | 0,1 | n.a. |
| Pol. 11 Beskæftigelse | 563,5 | 564,4 | 131,7 | 23,3% |
| Pol. 13 Ældre og Forebyggelse | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 52,1% |
| Pol. 14 Psykiatri og Handicap | -39,1 | -39,2 | -13,1 | 33,5% |
| Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Pol. 19 Aktivitetsbestemt Medfinansiering | 197,2 | 220,2 | 35,3 | 16,0% |
| Alle politikområder | 709,7 | 737,1 | 154,6 | 21,0% |

Indtægterne fra de statslige refusioner i forhold til de specialiserede socialområder (politikområderne 7 og 14) ligger udenfor servicerammen, mens de udgifter som refusionerne relaterer sig til, ligger indenfor servicerammen. Refusionsindtægterne på politikområde 7 Familie og Unge er lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent, mens refusionsindtægterne på politikområde 14 Psykiatri og Handicap er højere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste mv. til forældre med børn med handicap og sociale udfordringer ligger også udenfor servicerammen (på politikområde 7).

De lave udgifter til politikområde 19 Aktivitetsbestemt Medfinansiering skyldes tidsmæssige forskydninger i afregninger til Regionen.

Ultimo marts 2026 er der afholdt anlægsudgifter for 36,4 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 0,4 mio. kr. Dette svarer til et nettoanlægsforbrug på 36,0 mio. kr., som udgør 8,8 pct. af budgettet, hvilket er 16,2 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

Anlægsudgifterne vil stige betydeligt i takt med fremdriften i anlægsprojekterne i Nivå Bymidte.

Tabel 4. Status på kommunens anlægsbudget (mio. kr.)

| | Korr. budget 2026 | Forbrug marts 2026 | Forbrugs-pct. marts 2026 |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Anlægsudgifter | 409,6 | 36,4 | 8,9% |
| Anlægsindtægter | 1,4 | -0,4 | -25,8% |
| Anlæg netto | 411,0 | 36,0 | 8,8% |

Bevillingsreserver

I budgetforliget for 2026-2029 er der afsat en driftsreserve på årligt 5,0 mio. kr. i 2026-2027 og på årligt 12,5 mio. kr. i 2028-2029. Der er i 2026 endnu formelt ikke foretaget bevilling fra driftsreserven, men i praksis er driftsreserven væk som følge af de forventede merudgifter.

I budgetforliget for 2026-2029 er der afsat en anlægsreserve på årligt 5 mio. kr. i 2026-2027 samt på 15 mio. kr. i 2029. Byrådet har den 31. marts 2025 besluttet at disponere over hele den daværende anlægsreserve på 15,0 mio. kr. i 2028 til udskiftning af tag på Endrup Skole. Der er i 2026 endnu ikke foretaget bevilling fra anlægsreserven.

Tabel 5. Status på kommunens bevillingsreserver (mio. kr.)

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------|------|------|------|------|
| Driftsreserven | 5,0 | 5,0 | 12,5 | 12,5 |
| Anlægsreserven | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 15,0 |

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

Ultimo marts 2026 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 260,3 mio. kr. Kassebeholdningen er faldet med 34,1 mio. kr. det seneste år svarende til et gennemsnitligt månedligt fald på 2,8 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning faldet med 10,1 mio. kr.

Tabel 6. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)

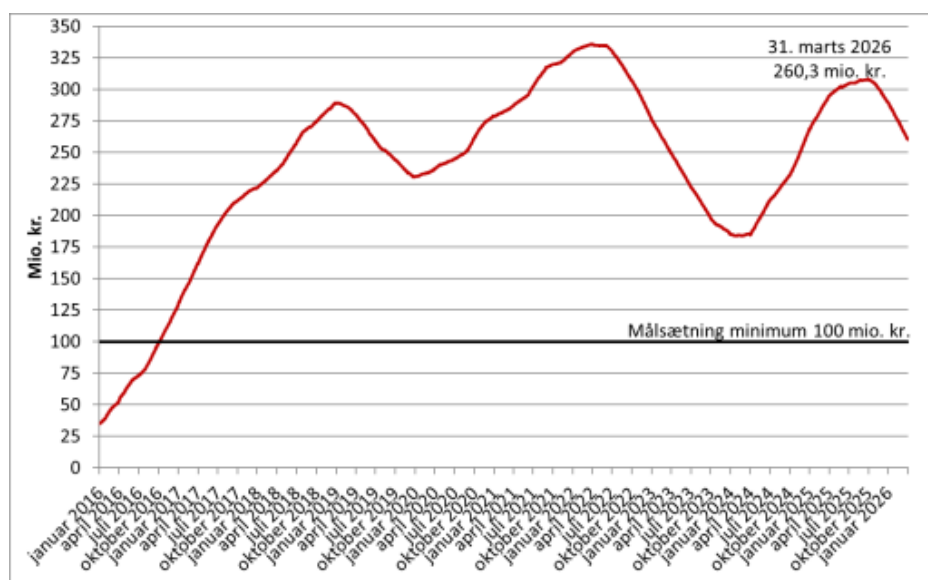
| | Marts 2025 | Ultimo 2025 | Februar 2025 | Marts 2026 |
|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| Likviditet | 294,4 | 289,2 | 270,4 | 260,3 |

Som besluttet af Økonomiudvalget den 20. november 2023 dækker kommunen i første omgang – på vegne af Fredensborg Forsyning – kommunens forholdsmæssige andel af nedbringelsen af Norsfors' gæld knyttet til Usserødværket. Fredensborg Kommune har således lagt 33 mio. kr. ud i 2024 og 11 mio. kr. ud i 2025. Udlægget tilbagebetales af Fredensborg Forsyning over tre år (2024-2026) finansieret af en midlertidig forhøjelse af renovationstaksterne, jf. tabel 7. I 2026 vil der blive afdraget i alt 16,7 mio. kr. fordelt på to rater, henholdsvis medio marts og medio september 2026.

Tabel 7. Udvikling i mellemværende med Norfors (mio. kr.)

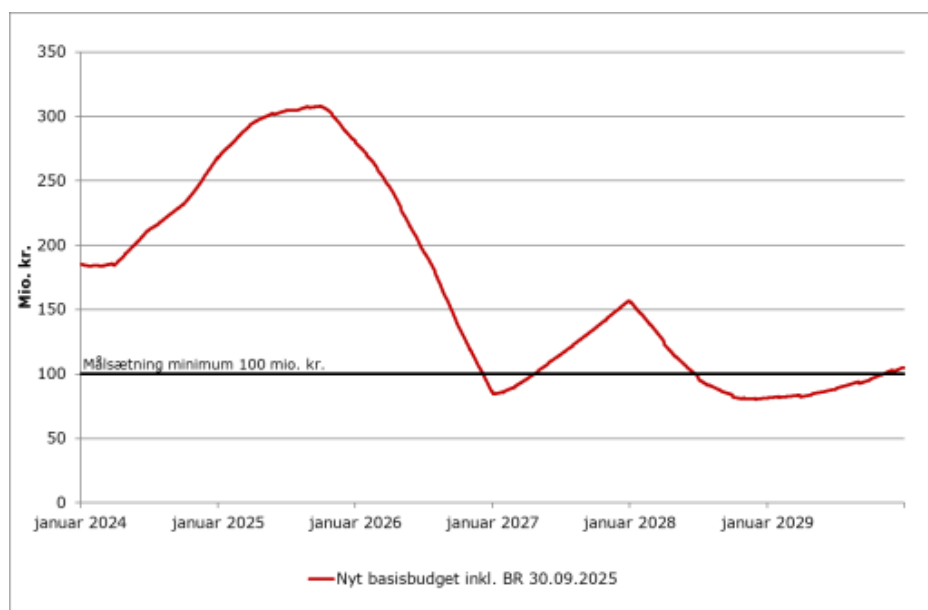
| | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------|-------------|------------|
| Betalt til Norfors | 33,4 | 11,1 | 0,0 |
| Retur fra Fredensborg Forsyning | 13,9 | 13,9 | 16,7 |
| Kommunens tilgodehavende ultimo | 19,5 | 16,7 | 0,0 |

Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 31. marts 2026



En væsentlig del af likviditeten er disponeret som led i budgetforliget for 2026-2029, budgetrevisionen pr. 30. september 2025 og efterfølgende tillægsbevillinger.

Figur 2. Forventet udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til ultimo 2029



Likviditetsprognosen i figur 2 er udarbejdet i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. september 2025. Der er i likviditetsprognosen derfor ikke taget højde for den nuværende udgiftsudvikling på det specialiserede socialområde. Såfremt merudgifterne ikke håndteres ved modsvarende budgetforbedringer, så vil prognosen alt andet lige blive forringet med akkumulerende 65 mio. kr. årligt.

I likviditetsprognosen er det endvidere stadig 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 for 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. Periodiseringen af indtægterne afhænger af, at anlægsarbejderne i Nivå Bymidte skrider planmæssigt frem.

Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 1. april 2026 42.448 borgere.

Folketallet er faldet med 25 borgere siden 2. marts 2026, hvor der var 42.473 borgere. Faldet skyldes en nettofraflytning på 23 borgere og et fødselsunderskud på 2 borgere.

Tabel 8. Folketal i Fredensborg Kommune (primo)

| | April 2025 | Januar 2026 | Marts 2026 | April 2026 |
|----------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Folketal | 42.239 | 42.403 | 42.473 | 42.448 |

Tabel 9. Ændring i folketal fra 2. marts 2026 til 1. april 2026

| | Ændring |
|----------------------------|------------|
| Tilflytning | 299 |
| Frøflytning | -322 |
| Fødsler | 41 |
| Dødsfald | -43 |
| Befolkningstilvækst | -25 |

Af tabel 10 nedenfor er til- og frøflytningen opdelt på aldersintervaller.

Tabel 10. Til- og frøflytning fra 2. marts 2026 til 1. april 2026 opdelt på aldersintervaller (pct.)

| | Tilflytning | Fraflytning |
|----------|-------------|-------------|
| 0-5 år | 21,4% | 5,4% |
| 6-16 år | 7,0% | 8,9% |
| 17-24 år | 16,0% | 21,4% |
| 25-39 år | 28,0% | 25,0% |
| 40-64 år | 22,2% | 31,3% |
| 65-79 år | 4,5% | 5,4% |
| 80+ år | 0,8% | 2,7% |
| I alt | 100,0% | 100,0% |

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 56: Fredensborg Forsyning - etablering af serviceplads ved pumpestation - deklaration om rådighedsindskrænkning

26/3755

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til deklaration og forhåndsftale i forbindelse med etablering af serviceplads ved pumpestation.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Forsyning har – via landinspektørfirmaet LE34 - henvendt sig til kommunen med anmodning indgåelse af forhåndsftale og tinglysning af deklaration, omhandlende etablering af en serviceplads ved en pumpestation.

Lokationen er Humlebækvej 64A, 3480 Fredensborg – matr.nr. 8a Søholm By, Asminderød ved Kejsersdal.

Kortbilag vedlægges sagen.

Baggrunden for ønsket om etablering af en serviceplads er, at sikre forsyningens adgang til pumpestationen i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Servicepladsen anlægges med 30 cm bundgrus/bærelag og 20 cm stabilgrus, så kørsel over græsareal undgås. Etableringen af servicepladsen giver tillige arbejdsmiljømæssige fordele, da en servicebil med mindre kran kan køre helt frem til pumpestationen i forbindelse med service og udskiftning af pumper, hvorved tunge løft af pumper undgås.

Pumpestationen og det tilhørende kloakledningsanlæg er oprindeligt anlagt i 1996, idet pumpestationen dog blev udskiftet i 2023 til en ny pumpestation med større kapacitet.

Pumpestationens og ledningsanlæggets tilstedeværelse på kommunens ejendom er baseret på en fravigelse af gæsteprincippet.

Det er indeholdt i forhåndsftalen og tinglysningen af den nye serviceplads, at dette også sker med en fravigelse af gæsteprincippet.

Fredensborg Kommune vil herfor modtage en erstatning på kr. 5.266,24. Det bemærkes, at det samlede deklarationsareal for servicepladsen vil udgøre 26,08 m².

En fravigelse af gæsteprincippet indebærer, at i det omfang kommunen som grundejer ønsker en ændret benyttelse af arealet med serviceplads eller ønsker at foretage nybygning, ombygning eller andre større arbejder, som nødvendiggør en omlægning, flytning, ændring eller lignende af servicepladsen, skal disse arbejder udføres for kommunens regning.

Det bemærkes i forlængelse heraf, at en væsentlig del af servicepladsens areal allerede er dækket af et i forvejen eksisterende deklarationsareal med tilstedeværelsesret for forsyningen i relation til pumpestation og ledningsanlæg.

Administrationen har undersøgt planmæssige forhold i relation til etablering af servicepladsen, herunder i forhold til fravigelsen af gæsteprincippet, samt forhold i relation til de foreninger, der holder til på ejendommen og har deres foreningsaktiviteter der.

Området er omfattet af ”Lokalplan L10 for Kejserdal”. Lokalplanens formål er: at udlægge lokalplanområdet til offentligt formål; aktiveringsprojekter, undervisning samt forenings- og klubformål og lignende og, at fastlægge anvendelsen af bygningerne og disponeringen af friarealerne.

Det er vurderingen, at der ikke er noget planmæssigt – nu eller fremadrettet - til hinder for etableringen af en serviceplads til den eksisterende pumpestation.

I forhold til foreningerne er det vurderingen, at anlæg af servicepladsen ikke kommer til at genere foreningernes brug af området. Foreningerne er orienteret om etablering af servicepladsen.

Bevilling

Erstatningsbeløbet medtages som indtægt ved førstkommende budgetrevision efter der er sket udbetaling.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Det indstilles administrativt, at

1. Byrådet godkender deklaration med kortbilag og forhånds aftale, herunder med fravigelse af gæsteprincippet og fastlæggelse af erstatningsbeløbet til kr. 5.266,24.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling

Bilag

Aftale om etablering og brug af serviceplads - Humlebækvej 64A 0.2.pdf

Påtegning serviceplads til eksisterende pumpestation 0.3.pdf

Kortbilag - placering serviceplads.pdf

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 57: Orientering om kontrolgruppens arbejde 2025 og tidligere

26/5897

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om Kontrolgruppens arbejde og resultater i 2025 og tidligere

Sagsfremstilling og økonomi

Kontrolgruppen i Fredensborg Kommune behandler sager om fiktive adresser, uoplyste udlandsophold, uregistrerede indkomster og formuer samt sager om samlivsforhold.

De fleste sager, som Kontrolgruppen behandler, omhandler kontanthjælpsområdet. Det er således også her, at der viser sig de største krav om tilbagebetaling samt stop af ydelser.

Det er afgørende for arbejdet, at der er et tæt samarbejde i Administrationen om de aktuelle sager. Ellers er det vanskeligt at opdage sager, hvor der potentielt udbetales uberettigede ydelser eller er forkerte bopælsregistreringer.

Samarbejdspartnere

Ud over de interne samarbejdspartnere, så er det særligt samarbejds-, videns- og udvekslingsfora med Udbetaling Danmark, andre kommuner, SKAT, Politiet, KL og Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR).

De fleste sager med eksterne samarbejdspartnere er sager fra Udbetaling Danmark. Ifølge aftale mellem KL og regeringen har kommunerne siden 2015 modtaget registersamkøring af sager fra Den Fælles Dataenhed under Udbetaling Danmark. Dette er sager, hvor en registersamkøring giver anledning til yderligere undersøgelser af mistænkelige forhold på baggrund af hændelser, som vil kunne have betydning for udbetalingen af ydelser.

En hændelse kan f.eks. være registrering uden fast bopæl, dobbelt indtægt mv.

Siden maj 2018 har kommunerne desuden haft mulighed for registersamkøring i sager, som i udgangspunktet ikke er mistænkelige, men udelukkende samkører ydelsessager med hændelser som folkeregisterhændelser, indkomstændringer mv.

Kontrolgruppen samarbejder herudover en del med de øvrige kommuner i Nordsjælland. Samarbejdet er godt og givende, og i dagligdagen sker der udveksling af oplysninger til brug for egne og de øvrige kommuners sagsbehandling – dette naturligvis i overensstemmelse med retssikkerhedsloven, forvaltningsloven mm.

Sagsaktivitet

I 2025 blev der gennemgået i alt 219 sager, hvoraf det i 89 sager blev til afgørelser om stop af ydelser / krav om tilbagebetaling. Sagerne blev modtaget via

- Den Fælles Dataenhed (registersamkøring)
- Interne undringer fra medarbejdere i kommunen

- Anonyme anmeldelser
- Kontrolgruppens egen indsats
- 1 sag fra Lufthavnstilsynet
- 1 sag fra Nærpolitiet

Resultater

Kontrolgruppen, der består af 2 medarbejdere, har i løbet af 2025 medvirket til mindre-forbrug på i alt 3,25 mio. kr. Beløbet fordeler sig på ca. 2,1 mio. i ydelser, som er stoppet og som med KL's beregningsmetode ellers ville være udbetalt indenfor de næste 12 måneder samt 1,15 mio. i reelle tilbagebetalingskrav.

Herudover er der på Udbetaling Danmarks områder (boligstøtte, familieydelse og pension) i 2021 forbrugt ca. 1,3 mio. kr. mindre end, hvis der ikke havde været gjort en kontrol indsats overfor Fredensborg Kommunes borgere.

| Ydelsestype på sager med afgørelser | Antal sager |
|-------------------------------------|-------------|
| Forsørgelsesydelse | 50 |
| Sygedagpenge | 9 |
| Økonomisk fripladstilskud | 28 |
| Andet | 2 |

Sammenlignet med tidligere år er der tale om en stigning i det provenu, der er ved Kontrolgruppens arbejde. Nedenfor de seneste 3 års resultater:

| Besparelse / år | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stoppede ydelser | 1,33 mio. | 1,67 mio. | 2,10 mio. |
| Tilbagebetalingskrav | 1,24 mio. | 0,79 mio. | 1,15 mio. |
| I alt | 2,57 mio. | 2,46 mio. | 3,25 mio. |

Dette kan sammenholdes med den udgift til løn, ledelse mv. på ca. 1,2 mio. kr., der er til at opnå resultaterne.

Ud over den økonomiske gevinst kan kontrollen give en styrket retsfølelse, for borgere, der ikke (bevidst eller ubevidst) snyder systemet.

Samarbejde med eksterne myndigheder

Kontrolgruppen er afhængig af samarbejder med eksterne myndigheder for at sikre en effektiv kontrolindsats. Nedenfor en kort introduktion til disse samt status på samarbejdet.

Skattestyrelsen

Kontrolgruppen oversender relevante sager til SKAT, hvor der ses mulig skatteunddragelse eller hvor oplysningerne kan have betydning for eller skal ligge til grund for en korrekt udbetaling af en ydelse. Det er dog ikke så meget kommunikation den anden vej. Dette har KL og SKAT forsøgt at imødegå ved at etablere et formelt samarbejde. Dette har dog ikke ført til, at der i 2025 blev modtaget sager fra Skattestyrelsen.

Politiet

Politiet er en vigtig samarbejdspartner i sager om socialt bedrageri. Der har dog grundet stor udskiftning hos politiet (Afdelingen for Økonomisk Kriminalitet) været svært at opnå den kontinuitet, som er afgørende for opfølgning på sagerne. Det kan fx være meget brugbart for en kontrolenhed i en kommune, at politiet – når de fx har været på en politiforretning, videregiver relevante oplysninger, som kan medvirke til at stoppe udbetaling af uberettigede sociale ydelser. Dette betyder desværre i nogle tilfælde, at sager om socialt bedrageri ikke fuldføres med dom til følge, som ellers erfaringsmæssigt virker præventivt.

Fremadrettet arbejdes hen imod et bedre og mere systematisk samarbejde via en fast kontaktperson hos politiet, hvor der sker gensidig udveksling af relevante oplysninger.

Bevilling

Ingen

Retsgrundlag

-

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 58: Godkendelse af anlægsregnskab "Brandsikring af Kokkedal Skole"

26/4860

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for "Brandsikring af Kokkedal Skole".

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med realiseringen af Fremtidens Folkeskole på Kokkedal Skole, der omfatter en delvis modernisering og ombygning af skolens bygningsmasse. Er der stillet myndighedskrav om etablering af brandsikring (brandadskillelser) i de spor, hvor der gennemføres væsentlige ombygninger.

Den nødvendige brandsikring har ikke kunnet finansieres inden for det eksisterende moderniserings- og ombygningsbudget, og Byrådet har derfor tiltrådt en ekstrabevilling på 11,3 mio. kr. til gennemførelse af brandadskillelser i de spor, der fortsat indgår i projektet, herunder spor A, C, produktionskøkken, samt dele af fagspor G og N.

Spor E og D har ikke været omfattet af projektet og der har derfor ikke været krav om brandadskillelser. Det har været undersøgt om sporene kunne medtages, men der har uagtet et samlet mindreforbrug ikke været økonomi hertil.

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder. Samlet er der et mindreforbrug på 1,457 mio. kr.

Regnskabet for anlægsprojektet fremgår af tabellen nedenfor.

Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.

Anlægsprojekt: Brandsikring af
Kokkedal Skole

Anlægsprojektnr.: 1125

Anlægsregnskab

| | |
|----------------------|---------------|
| Bevilling, udgifter | 11.300 |
| Bevilling, indtægter | 0 |
| Bevilling | 11.300 |
| Udgifter | 9.843 |
| Indtægter | 0 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Netto | 9.843 |
| Løn | 0 |
| Lønandel | 0,0% |
| Mer-/mindreforbrug | 1.457 |

Som det fremgår af tabellen, udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på 1,457 mio. kr., som blev håndteret i forbindelse med budgetrevision pr. 30. september 2025.

Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2020-2024. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet afvigelsen blev håndteret i forbindelse med budgetrevision pr. 30. september 2025.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. Anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Plan, Trafik og Klimaudvalget 2026-2029 den 14-04-2026

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Økonomiudvalget anbefaler Plan Trafik og Klimaudvalgets indstilling.

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 59: Godkendelse af anlægsregnskab "Nyt udflugtsmål/spejderhytte i Humlebæk"

26/4860

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for "Nyt udflugtsmål/spejderhytte i Humlebæk".

Sagsfremstilling og økonomi

Som erstatning for tre udslidte pavilloner, er der på Nederste Torpenvej 3B opført et nyt kombineret udflugtsmål og spejderhytte. Udflugtsmålet rummer plads til 30 børnehavebørn og fem voksne, og er et tilbud til børnehaver i Humlebæk. Om eftermiddagen, aftener og i weekender benyttes bygningen til spejderne. Bygningen er på 197 m².

Årsagen til, at der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kroner er, at der er bygget mere effektivt end forudsat, idet bygningen er præfabrikeret.

Regnskabet for anlægsprojektet fremgår af tabellen nedenfor.

Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.

Anlægsprojekt: **Nyt udflugtsmål/
spejderhytte i Humlebæk**

Anlægsprojekt nr.: **1128**

Anlægsregnskab

Bevilling, udgifter **4.000**

Bevilling, indtægter **0**

Bevilling **4.000**

Udgifter **3.589**

Indtægter **0**

Netto **3.589**

Løn **0**

Lønandel **0,0%**

Mer-/mindreforbrug **411**

Som det fremgår af tabellen, udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som blev håndteret i forbindelse med budgetrevision pr. 30. april 2025.

Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2021-2024. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet afvigelsen blev håndteret i forbindelse med budgetrevision pr. 30. april 2025.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Plan, Trafik og Klimaudvalget 2026-2029 den 14-04-2026

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Økonomiudvalget anbefaler Plan, Trafik og Klimaudvalgets indstilling.

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 60: Godkendelse af anlægsregnskab "Ombygning af SFO Galaxen"

26/4860

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for "Ombygning af SFO Galaxen".

Sagsfremstilling og økonomi

Som følge af akut behov for flere børnehavepladser i Nivå, blev der i 2022 lavet en behovsanalyse af ledige lokaler i tidligere fritidshjem Galaxen for indretning til børnehave.

Galaxen blev herefter ombygget til ny børnehave med tre stuer, et stort fællesrum og plads til i alt 60 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Renoveringen har omfattet nye overflader, ventilationsanlæg, varmeanlæg, nye puslerum, børnetoiletter og køkken.

Økonomien rakte ydermere til en ny liggehal til vuggestuebørn på samme matrikel.

Årsagen til, at der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kroner er, at der blev tilført driftsmidler som dækkede en stor del af de tekniske anlæg.

Regnskabet for anlægsprojektet fremgår af tabellen nedenfor.

Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.

Anlægsprojekt: Ombygning af SFO Galaxen

Anlægsprojektnr.: 1140

Anlægsregnskab

Bevilling, udgifter **5.000**

Bevilling, indtægter **0**

Bevilling **5.000**

Udgifter **4.807**

Indtægter **0**

Netto **4.807**

Løn **0**

Lønandel **0,0%**

Som det fremgår af tabellen, udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som blev håndteret i forbindelse med budgetrevision pr. 30. april 2025.

Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2022-2024. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet afvigelsen bliver håndteret i forbindelse med budgetrevision pr. 30. april 2025.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Plan, Trafik og Klimaudvalget 2026-2029 den 14-04-2026

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Økonomiudvalget anbefaler Plan, Trafik og Klimaudvalgets indstilling.

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 61: Godkendelse af anlægsregnskab "Skolen ved Vilhelmsro"

26/4860

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for "Skolen ved Vilhelmsro".

Sagsfremstilling og økonomi

Sagen omhandler afslutningen af anlægsarbejdet ved opførelsen af Fredensborg Skole, Vilhelmsro.

Skolen blev afleveret i 2013 og omfatter 9.200 m² skolebyggeri samt udearealer omkring bygningerne, herunder tilhørende vej- og stianlæg. Udearealerne blev anlagt i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden i 2013.

Anlægsbudgettet blev ikke afsluttet ved afleveringen på grund af et efterfølgende juridisk opgør mellem Fredensborg Kommune og totalentreprenøren GVL om mangler ved byggeriet.

Projektet blev endeligt afsluttet i 2025, efter at sagen blev afgjort i Voldgiftsretten. Byrådet blev orienteret om sagen på et lukket punkt (sagsnr. 23/4736) på byrådsmødet den 2. maj 2025.

Regnskabet for anlægsprojektet fremgår af tabellen nedenfor.

Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.

Anlægsprojekt: Skolen ved Vilhelmsro

Anlægsprojektnr.: 1102

Anlægsregnskab

Bevilling, udgifter **151.362**

Bevilling, indtægter **-3.110**

Bevilling **148.252**

Udgifter **148.231**

Indtægter **0**

Netto **148.231**

Løn **0**

Lønandel **0,0%**

Som det fremgår af tabellen, udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på 0,02 mio. kr., som blev håndteret i forbindelse med overførselssagen i marts.

Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2010-2025. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet afvigelsen blev håndteret i forbindelse med overførselssagen.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. Anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Plan, Trafik og Klimaudvalget 2026-2029 den 14-04-2026

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Økonomiudvalget anbefaler Plan, Trafik og Klimaudvalgets indstilling.

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 62: Godkendelse af anlægsregnskab for ”Nyt gulv samt brandsektionering i Kokkedal SFO”

26/4860

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for ”Nyt gulv samt brandsektionering i Kokkedal SFO”.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med projektet Fremtidens Kokkedal Skole er der i byggeprocessen fremkommet et brugerønske om at modernisere og ombygge SFO Spor B på Kokkedal Skole. Det arbejde var ikke omfattet af det oprindelige projektgrundlag.

På den baggrund har Byrådet bevilliget 2,175 mio. kr. til gennemførelse af moderniseringen, inklusive etablering af den nødvendige brandadskillelse.

Regnskabet for anlægsprojektet fremgår af tabellen nedenfor.

Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.

Anlægsprojekt: Nyt gulv samt brandsektionering i Kokkedal SFO

Anlægsprojekt nr.: 1150

Anlægsregnskab

Bevilling, udgifter **2.175**

Bevilling, indtægter **0**

Bevilling **2.175**

Udgifter **2.208**

Indtægter **0**

Netto **2.208**

Løn **0**

Lønandel **0,0%**

Mer-/mindreforbrug **-33**

Som det fremgår af tabellen, udviser anlægsprojektet et lille merforbrug på 0,033 mio. kr., som blev håndteret i forbindelse med budgetrevision pr. 30. april 2025.

Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2022-2024. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet afvigelsen bliver håndteret i forbindelse med budgetrevision pr. 30. april 2025.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Plan, Trafik og Klimaudvalget 2026-2029 den 14-04-2026

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Økonomiudvalget anbefaler Plan, Trafik og Klimaudvalgets indstilling.

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 63: Godkendelse af ramme og tidsplan for opdatering af klimaplan

25/25339

Beslutningstema

Byrådet skal godkende ramme og tidsplan for opdatering af klimaplanen.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommunes [klimaplan](#) blev vedtaget i 2022 og skal ifølge planen opdateres hvert fjerde år – og dermed i 2026. Der er løbende gjort status på fremdriften, og det afgående byråd har evalueret klimaplanen i 2025 som forberedelse af det nye byråds opdatering af planen ([pkt. 86](#), d. 1/9 2025). Med opdateringen sættes retningen for kommunens klimaindsats de kommende fire år.

Foruden klimaplanen har Fredensborg Kommune en klimatilpasningsplan, der også er fra 2022. Da det ikke længere er et lovkrav, at kommunerne udarbejder særskilte klimatilpasningsplaner, skrives klimatilpasningsplanen og klimaplanen sammen til én plan i forbindelse med opdateringen.

Hvorfor skal klimaplanen opdateres?

Klimaplanen er Fredensborg Kommunes afsæt for klimaarbejdet. Den beskriver kommunens klimamål og -tiltag. Flere tiltag er nu gennemført, og der er gode muligheder for at bygge videre på erfaringerne ved at beslutte nye tiltag. Derfor er det både meningsfuldt og nødvendigt at revidere planen for at fortsætte det strategiske klimaarbejde.

Som noget særligt er alle danske kommuners klimaplaner certificeret efter en international standard for klimaplanlægning. For at opnå recertificering skal klimaplanen mindst opdateres hvert 5. år og leve op til kravene i den nyeste version af standarden, CCTF (Cities Climate Transformation Framework). Det er CONCITO og det internationale bynetværk C40, der vurderer og certificerer kommunernes klimaplaner. Kommunerne kan hente erfaring og sparring til opgaven i et sparringsforløb med CONCITO og KL. Fredensborg Kommune er blevet indplaceret i et forløb med opstart i marts 2026.

Ambitionsniveau og krav i forhold til opdateringen

Den opdaterede klimaplan skal opfylde 16 kriterier for, hvad en klimaplan bør indeholde for at blive recertificeret, jf. CCTF (se oversigt i Bilag 1). Dette omfatter blandt andet et skærpet fokus på forbrug i kommunen som virksomhed og geografi samt tværgående forankring af klimaindsatsen. Desuden skal det tilstræbes at sikre en rimelig og retfærdig fordeling af de merværdier og byrder, der følger af klimaindsatserne. Ambitionsniveauet for opdateringen kan dog i høj grad fastsættes efter de politiske ønsker i kommunen og kommunens erfaringer fra den nuværende klimaplan.

Efter at have gennemgået kravene sammen med Klimaalliancen, er det administrationens vurdering, at revisionen i hovedtræk kan bestå af en opdatering af den eksisterende plan, hvor den nuværende grundstruktur bevares. I opdateringen af planen vil ressourcerne blive koncentreret om de områder og kriterier, hvor erfaringerne fra klimaindsatsen siden 2022 viser, at det i særlig grad vil give værdi for kommunen.

Proces og organisering

Revisionen af klimaplanen er en anledning til politiske drøftelser og dialog på tværs i kommunens organisation om håndtering af klimarelaterede emner.

Arbejdet med opdateringen forventes at foregå frem til starten af 2027, hvor der løbende vil være politiske drøftelser i relevante fora/udvalg. En politisk temadrøftelse i Byrådet forventes afholdt efter sommerferien 2026 for at afklare opdateringens ambitionsniveau og udvalgte indsatsområder. Natur- og Klimarådet vil ligeledes blive inviteret til drøftelser om planens indhold. Drøftelser af konkrete tiltag og delmål vil ske i relevante fagudvalg. Afslutningsvis vil den samlede plan blive forelagt Byrådet til godkendelse (tidsplan fremgår af tabellen nedenfor).

For at inddrage borgere i planens udarbejdelse og klimaindsatser generelt vil der blive afholdt forskellige arrangementer, blandt andet i samarbejde med Fredensborg Bibliotekerne. Derudover vil kommunens digitale platform til borgerdialog, KlimaForum Fredensborg, fortsat anvendes til kommunikation og borgerinddragelse.

Tidsplan for politisk proces

| 2026 | | 2027 |
|--------------------------------|--|---|
| 1. halvår | 2. halvår | 1. halvår |
| Politisk godkendelse af proces | Politisk temadrøftelse om overordnede mål og udvalgte indsatsområder Drøftelser i relevante fagudvalg af konkrete delmål, indsatser og prioritering | Certificering af C40 Politisk vedtagelse |

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgifterne til opdatering afholdes indenfor den nuværende bevilling til klimaområdet.

Kompetence

Byrådet.

Sagen forelægges Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling for så vidt angår klimatilpasning, varme, vedvarende energi, forbrug mv., og Plan-, Trafik- og Klimaudvalget for så vidt angår transport, fysisk planlægning mv.

Indstilling

1. At administrationens forslag til den beskrevne ramme og tidsplan for opdatering af klimaplanen godkendes.
2. At det godkendes at der fortsat arbejdes på certificering af C40 og CONCITO.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling 2026-29 den 07-04-2026

Anbefaler administrationens indstilling 1 og 2 med følgende bemærkninger:

Udvalget anbefaler, at revisionen af klimaplanen tager udgangspunkt i Klimastatus 2024 (evalueringen), og prioriterer de indsatsområder, hvor fremdriften er udfordret. Det gælder bl.a. varmeområdet samt skovrejsning, træplantning og bynatur.

Beslutning i Plan, Trafik og Klimaudvalget 2026-2029 den 14-04-2026

Anbefaler administrationens indstillinger 1 og 2 med følgende bemærkninger:

Udvalget anbefaler, at revisionen af klimaplanen tager udgangspunkt i Klimastatus 2024 (evalueringen), og prioriterer de indsatsområder, hvor fremdriften er udfordret. Det gælder bl.a. transportområdet.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Økonomiudvalget anbefaler Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling og Plan, Trafik og Klimaudvalgets indstillinger.

Bilag

Bilag 1 - Krav til CCTF

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 64: Beslutning om anlægsbevilling til gruppetilbud i Villaen, Humlebæk Skole

25/2246

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til finansiering af anlægsudgiften i forbindelse med etablering af gruppetilbud i Villaen ved Humlebæk Skole.

Sagsfremstilling og økonomi

På det ekstraordinære Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 18. juni 2025, blev det besluttet at etablere et nyt Gruppeordningstilbud (specialundervisningstilbud) under Humlebæk Skole i Villaen, der i dag huser områdeledelse for børnehuse i Humlebæk.

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet d. 10. september 2025 (sag nr. 96) orienteret om, at de samlede udgifter til at udføre opgaven med etablering af det nye gruppeordningstilbud i Villaen ved Humlebæk skole samt flytning og etablering af nyt områdeledelseskantor for dagtilbudsområdet var estimeret til at blive mellem 0,8 og 1 mio. kr. Udgift til indkøb af inventar/møbler svarende til 0,2 mio.kr. er finansieret via specialundervisningsbudgettet i 2025.

Udvalget godkendte, at udgifterne skulle søges finansieret indenfor special-undervisningsbudgettet, men at det skulle tages op i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. september 2025, hvis det viste sig, at finansieringen *ikke* kunne ske indenfor specialundervisningsbudgettet. Som det fremgik af budgetrevisionen, var forventningen et merforbrug på 3,2 mio. kr. og derfor kunne udgiften ikke finansieres af området.

Da den endelige udgift til etablering af gruppetilbuddet ikke var kendt ved budgetrevisionen, skulle der forelægges en sag til politisk behandling, når det endelige beløb til etablering var kendt.

Forventede udgifter

Projektet med etablering af Villaen har nu været i udbud og prisen fremgår af tabel 1 nedenfor. Af tabellen fremgår også den forventede udgift til udearealer ved Villaen samt etablering af ny administration – Væksthuset.

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, er den forventede udgift nu 1,868 mio. kr.

Tabel 1 – Forventede udgifter til projektet

| | Kr. |
|---|-----------|
| Villaen - Etablering af nyt gruppetilbud på Humlebæk skole | 1.557.000 |
| Villaen - Udearealer, legeinventar, faldunderlag og perimeterhegn | 147.000 |
| Væksthuset - Etablering af ny administration for områdeledelse for Børnehuse i Humlebæk | 164.000 |

I alt

1.868.000

At den forventede udgift er steget med ca. 0,8-1,0 mio. kr., skyldes blandt andet, at der i det første overslag kun var medtaget udgifter til nyt handicaptoilet og ventilationsanlæg.

Efter brandrådgiver har været på opgaven, har det vist sig, at der skal udskiftes en del døre i bygningen til branddøre. Der er glasvægge i flugtveje, som skal fjernes, og rum der skal have nye flugtveje til det fri for at overholde krav i forhold til brand i undervisningslokaler. Der er derfor øgede udgifter til bygningsændringer, som ikke var i det oprindelige overslag. Det har også ved en gennemgang på stedet vist sig, at der ikke er tilstrækkelig belysning til undervisning i lokalerne, og til at styre belysningen i selve lokalet. Alle ovenstående arbejder er afledt af myndighedskrav til undervisningslokaler.

Det var den oprindelige vurdering, at ombygningen ville ske ultimo 2025 og derfor skulle finansieringen findes i 2025. Det viste sig i efteråret 2025, at ombygningen først kunne ske primo/medio 2026, da der først skulle behandles byggesag og indhentes tilbud på opgaven.

Den forventede tidsplan efter udbud er, at de administrative funktioner i områdeinstitutionen kan flytte til Væksthuset april og Villaen kan tages i brug pr. august.

Finansiering

Set i lyset af de fortsat stigende udgifter til specialundervisning, er det vurderingen, at der ikke vil være finansiering via specialundervisningsbudgettet i 2026. Derfor fastholdes anbefalingen om, at finansieringen på i alt 1,868 mio. kr. sker via anlægsreserven i 2026.

Bevilling

Der ansøges om nedenstående bevillingsmæssige ændring.

| 1.000 kr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | I alt |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Anlægsreserven | -1.868 | 0 | 0 | 0 | -1.868 |
| Politikområde 18, Anlæg: Gruppetilbud i Villaen ved Humlebæk Skole | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 1.868 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At finansieringen af anlægsudgiften på 1,868 mio. kr. til etablering af ny administration i Væksthuset samt etablering af gruppetilbud i Villaen ved Humlebæk Skole sker via anlægsreserven i 2026, jf. bevillingstabellen.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 08-04-2026

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 65: Godkendelse af høringsoplæg om mulig afskaffelse af mini-SFO

25/20550

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal godkende, at der udsendes oplæg til høring om mulig afskaffelse af mini-SFO på baggrund af det faglige baggrundsnotat, der er udarbejdet. Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede den 26/1 (sag nr. 10), at ”der skal sættes en undersøgelse i gang om muligheden for at afskaffe den nuværende ordning med mini-sfo forud for skolestart”. Børne- og Skoleudvalget har ansvaret for at undersøgelsen gennemføres.

Spørgsmålet om en evt. afskaffelse af mini-SFO skal sendes i høring i skole- og områdebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer, der skal komme med deres anbefaling til Byrådet.

Administrationen har med deltagelse af ledere fra dagtilbud, SFO og skoler udarbejdet et fagligt baggrundsnotat, der belyser de to mulige skolestartsmodeller – dels den eksisterende ordning, hvor børnene overgår fra børnehave til mini-SFO den 1. maj, og dels en fælles skolestart, hvor børnene starter i både SFO og skole i august ved skolestart. Baggrundsnotatet kommer ind på:

- Lovgivning og rammer
- Historisk baggrund
- Viden og forskning
- Andre kommuner, der har afskaffet mini-SFO
- Nuværende praksis i Fredensborg Kommune
- Økonomi ved ændring af SFO-start
- Kapacitet i dagtilbud
- Fordele og ulemper ved ordningen
- Hvad skal der til, hvis en ændret overgang skal give bedre kvalitet

Notatet skal bidrage til at høringsparter og politikere kan vurdere sagen på et oplyst grundlag. Baggrundsnotat og høringsoplæg er bilag i sagen.

Efter Børne- og Skoleudvalgets godkendelse vil spørgsmålet blive sendt i høring hos de høringsberettigede parter på Høringsportalen med en høringsfrist den 6. maj.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 9. juni vil udvalget blive præsenteret for høringssvarene og kan på den baggrund tage stilling til, om forslag om afskaffelse af mini-SFO skal medtages i budgetforhandlingerne i august.

Nærværende dagsorden videresendes til Økonomiudvalget til orientering jf. beslutning i Økonomiudvalget d. 19. januar 2026 sag nr. 13.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget for så vidt angår godkendelse af udsendelse i høring.

Økonomiudvalget til orientering

Indstilling

1. at Børne- og Skoleudvalget godkender, at spørgsmålet om mulig afskaffelse af mini-SFO sendes i høring i skole- og områdebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer.
2. at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 08-04-2026

Administrationens indstilling punkt 1 blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget præciserer, at der sættes en undersøgelse i gang for at indhente faglige vurderinger og anbefalinger i forhold til de to modeller for skolestart. Det skal understreges, at der for nuværende ikke er budget til ændring af den nuværende ordning på de 4.9 mio. kr. det vurderes at koste. Oplæg vedlagt sagen tilrettes med disse præciseringer.

Bilag

Baggrundsnotat om mini-SFO eller SFO-start i august

Høringsoplæg vedr. evt. afskaffelse af mini-SFO

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 66: Godkendelse af beredskabsplan for vold og overgreb mod børn og unge (2026-2029)

26/4568

Beslutningstema

Godkendelse af kommunens reviderede beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og overgreb mod børn og unge for byrådsperioden 2026-2029.

Sagsfremstilling og økonomi

Ifølge barnets lov § 15, stk. 2 skal alle kommuner have et skriftligt beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge samt til behandling af sager om sådanne overgreb. Beredskabet skal vedtages af kommunalbestyrelsen, offentliggøres og løbende revideres efter behov – dog minimum hvert fjerde år.

Den gældende beredskabsplan blev politisk godkendt i 2024. I forbindelse med ny byrådsperiode 2026-2029 er der udarbejdet en ny og opdateret beredskabsplan.

Den nye beredskabsplan er udarbejdet med henblik på:

- at sikre en tydelig og sammenhængende ramme for kommunens håndtering af sager hvor der er mistanke om vold og overgreb mod børn og unge
- at understøtte ensartet praksis på tværs af forvaltninger, institutioner og fagområder
- at sikre, at beredskabet er i overensstemmelse med gældende lovgivning, organisering og samarbejdsflader

Beredskabsplanen skal sikre, at kommunen så tidligt som muligt bliver opmærksom på og reagerer, hvis der er mistanke om at børn og unge udsættes for vold eller seksuelle overgreb. Det forudsætter klare procedurer, faglige kompetencer samt rettidig omhu og handling.

Det kommunale beredskab skal medvirke til, at fagpersoner:

- har den nødvendige viden til at reagere ved mistanke eller viden om overgreb
- bliver bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager om vold og seksuelle overgreb
- arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne
- er i stand til at iværksætte en fagligt kvalificeret indsats indenfor 24 timer efter modtagelse af en underretning
- kan vurdere, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, så der straks kan iværksættes en akut indsats
- sikrer, at sager uden behov for akut indsats overgår til de almindelige sagsgange for underretning

Den kommunale beredskabsplan suppleres af et flowdiagram til ophæng, som giver et overskueligt overblik, og som tydeliggør medarbejderes og lederes ansvar og handleveje i situationer, der kræver handling.

På denne baggrund indstilles det, at byrådet godkender beredskabsplanen som det samlede og gældende grundlag for kommunens arbejde med forebyggelse og håndtering af vold og overgreb mod børn og unge i byrådsperioden 2026-2029.

Bevilling

Beredskabsplanen har ingen økonomiske konsekvenser, idet der er tale om en organisatorisk og faglig ramme for håndtering af eksisterende opgaver.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At beredskabsplanen for forebyggelse og håndtering af vold og overgreb mod børn og unge godkendes.

Beslutning i Social, Ældre og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 13-04-2026

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Økonomiudvalget anbefaler Social-, Ældre og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Beredskabsplan vold og overgreb_endelig version 2026

FLOW DIAGRAM 2026

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 67: Sager behandlet på lukket møde 20-04--2026

25/27205

Beslutningstema

1. Godkendelse af dagsorden – lukket
2. Sundhedsreform – godkendelse af udkast til delingsaftale - lukket
3. Orientering om friplejehjem - lukket
4. Digitalt underskriftblad - lukket

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

1. Godkendelse af dagsorden – lukket
 - Dagsorden godkendt
2. Sundhedsreform – godkendelse af udkast til delingsaftale – lukket
 - Anbefaler Social, Ældre og Sundhedsudvalgets indstilling
3. Orientering om friplejehjem – lukket
 - Orienteringen blev taget til efterretning
4. Digitalt underskriftblad
 - Underskriftblad vedhæftet som bilag

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 68: Digitalt underskriftblad 20. april 2026

25/26169

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 20-04-2026

Underskriftblad vedhæftet som bilag

Bilag

Godkendelser ØK 200426 - åben

Fraværende Jesper Tvilde (C)