

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 22-09-2025

Mødedato Mandag d. 22. september 2025 kl. 17:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Louise Mehnke (A) (Fravær), Lars Simonsen (B), Soma Mayel (B), Jesper Tvilde (C), Thomas von Jessen (C), Hanne Berg (F), Mie Stattau (V), Lars Søndergaard (V), Christian de Jonquières (FSK)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk orientering - august 2025.....	4
2. behandling af budget 2026-2029.....	10
Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af budget 2026-2029.....	14
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan K111 for Ullerødgaard og tillæg nr. 12 til Kommun	20
Orientering om etårsevaluering af Fredensborgmodellen for frivillighed.....	26
Orientering om ankestatistik for social-, handicap- og ældreområdet i 2024.....	29
Sager behandlet på lukket møde 22. september 2025.....	34
Digitalt underskriftsblad 22. september 2025.....	35

Punkt 130: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-09-2025

Dagsorden godkendt

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 131: Økonomisk orientering - august 2025

25/454

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 servicerammen

Ultimo august 2025 er der afholdt nettoserviceudgifter for 1.681 mio. kr. svarende til et forbrug på 66,2 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 66,7 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således 0,5 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Den aktuelle forbrugsprocent er 0,1 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo august sidste år.

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

	Opr. budget 2025	Korr. budget 2025	Forbrug august 2025	Forbrugs-pct august 2025
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	17,9	18,8	11,5	60,9%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,8	5,0	3,8	76,7%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,2	71,2	48,1	67,6%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	86,5	73,8	37,5	50,8%
Pol. 5 Fritid og Idræt	32,0	33,5	22,0	65,7%
Pol. 6 Skole	569,8	574,3	391,9	68,2%
Pol. 7 Familie og Unge	169,8	181,2	126,5	69,8%
Pol. 8 Børn	232,4	245,5	154,6	63,0%
Pol. 9 Kultur	38,6	40,5	25,4	62,7%
Pol. 11 Beskæftigelse	28,0	34,3	22,3	65,0%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	31,2	31,4	20,7	65,7%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	523,1	542,1	346,2	63,9%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	352,3	360,2	250,9	69,7%
Pol. 15 Beredskab	11,3	13,6	10,4	76,4%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	311,7	313,2	209,1	66,8%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	20,6	0,0	0,0	n. a.
Alle politikområder	2.502,3	2.538,5	1.680,7	66,2%

Det høje forbrug på politikområderne 2 Erhverv og Turisme samt 15 Beredskab kan bl.a. tilskrives, at en række tilskud mv. udbetales forud. F.eks. udbetales driftstilskuddet til NSBV kvartalsvist forud.

På politikområde 6 Skole ligger forbrugsprocenten lidt over det forventede, hvilket fortrinsvis skyldes, at kommunen i juli 2025 er blevet afregnet for elevbidrag til privat- og efterskoler for hele 2025.

Som forventet ligger forbrugsprocenten for politikområde 7 Familie og Unge også højt, hvilket ligger i tråd med den orientering, som tidligere er givet. I juni 2025 traf Byrådet beslutning om udgiftsdæmpende tiltag på politikområde 7 Familie og Unge.

Forbrugsprocenten for politikområde 14 Psykiatri og Handicap er også høj.

Med budgetforlig 2026-2029 er budgettet til det specialiserede børne- og voksenområde løftet med henholdsvis samlet set 12,9 mio. kr. og 20,0 mio. kr. i perioden 2026-2029 for at imødekomme udfordringerne på området.

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

	Forbrugs- pct. august 2024	Service- ramme 2025	Forbrug august 2025	Forbrugs- pct. august 2025
Serviceudgifter netto	67,2%	2.498	1.681	67,3%

Fredensborg Kommunes serviceramme for 2025 udgør 2.498 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter i tabel 1 på 2.539 mio. kr. er højere end servicerammen, hvilket skyldes tillægsbevillinger, omplaceringer samt overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2024 til 2025. Stigningen i de budgetterede serviceudgifter pga. overførsler må dog forventes at blive modsvaret af overførsler fra 2025 til 2026.

Ultimo august 2025 er der afholdt nettoserviceudgifter for 1.681 mio. kr. svarende til et forbrug på 67,3 pct. af servicerammen, hvilket er 0,6 procentpoint højere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Forbrugsprocenten skal ned, hvis servicerammen skal overholdes. Forbrugsprocenten er dog kommet tættere på den ligeligt fordelte forbrugsprocent siden ultimo juli 2025. Den aktuelle forbrugsprocent er 0,1 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo august sidste år.

Driftsudgifter udenfor servicerammen

Ultimo august 2025 er der afholdt driftsudgifter udenfor servicerammen for 439 mio. kr. svarende til et forbrug på 61,9 pct., hvilket er 4,8 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent, men 1,2 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo august sidste år.

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

	Opr. budget 2025	Korr. budget 2025	Forbrug august 2025	Forbrugs- pct august 2025
Pol. 7 Familie og Unge	-11,6	-11,6	-0,8	6,6%
Pol. 8 Børn	0,0	0,0	0,5	n. a.
Pol. 11 Beskæftigelse	548,4	540,0	347,7	64,4%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	0,3	0,3	0,1	41,2%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	-37,4	-37,4	-32,2	86,1%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	0,0	0,0	0,0	0,0%
Pol. 19 Aktivitetsbestemt Medfinansiering	192,1	217,1	123,4	56,8%
Alle politikområder	691,8	708,3	438,7	61,9%

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. Refusionerne på politikområde 7 Familie og Unge er lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent, mens refusionerne 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.

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

Anlæg

Ultimo august 2025 er der afholdt anlægsudgifter for 145,3 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 3,7 mio. kr. Dette svarer til et nettoanlægsforbrug på 141,6 mio. kr., som udgør 41,9 pct. af budgettet, hvilket er 24,8 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Med budgetforlig 2026-2029 er budgettet i 2025 mindsket med 36,0 mio. kr., hvilket primært skyldes udskydelse af anlægsprojekter.

Administrationen forventer, at anlægsudgifterne vil stige betydeligt i de kommende måneder i takt med fremdriften i anlægsprojekterne i Nivå Bymidte.

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

	Korr. budget 2025	Forbrug august 2025	Forbrugs-pct. august 2025
Anlægsudgifter	348,9	145,3	41,7%
Anlægsindtægter	-10,9	-3,7	34,0%
Anlæg netto	338,0	141,6	41,9%

Bevillingsreserver

Der er i budgetforliget for 2025-2028 afsat en driftsreserve på 5,0 mio. kr. i 2025. Driftsreserven for 2025 er opbrugt, idet den i budgetrevisionen pr. 30.04.2025 blev udmøntet til specialundervisningsområdet og til de specialiserede socialområder. 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. fra 2028.

I budgetforliget for 2025-2028 er der afsat en anlægsreserve på 5,0 mio. kr. i 2025. Der er i 2025 endnu ikke foretaget bevilling fra anlægsreserven. 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. I budgetforliget for 2026-2029 er der afsat en anlægsreserve på årligt 5 mio. kr. i 2026-2027 samt på årligt 15 mio. kr. fra 2029.

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

	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsreserven	0,0	5,0	5,0	12,5	12,5
Anlægsreserven	5,0	5,0	5,0	0,0	15,0

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

Ultimo august 2025 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 307,0 mio. kr. Kassebeholdningen er steget med 82,3 mio. kr. det seneste år svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 6,9 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning steget med 2,2 mio. kr.

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

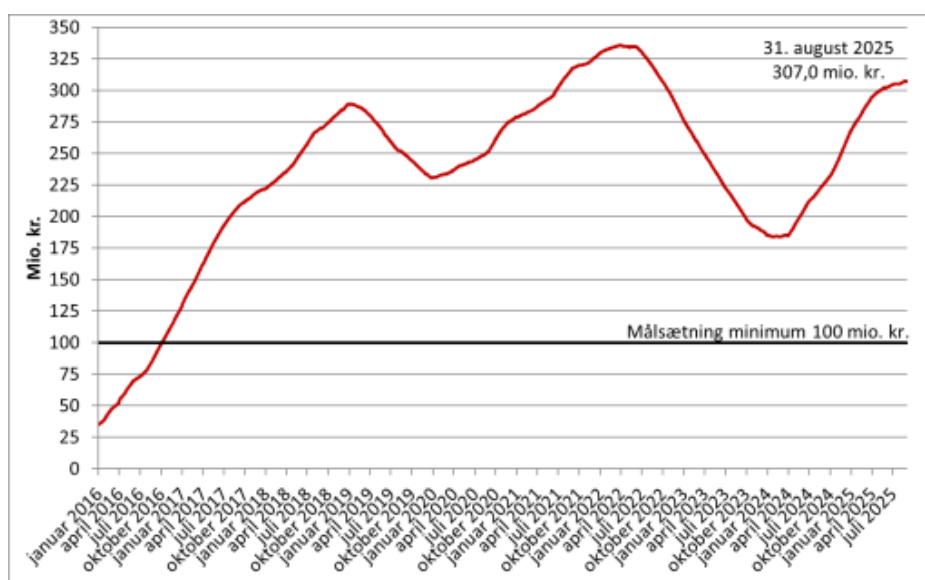
	August 2024	Ultimo 2024	Juli 2025	August 2025
Likviditet	224,7	267,6	304,8	307,0

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 lægger yderligere 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.

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

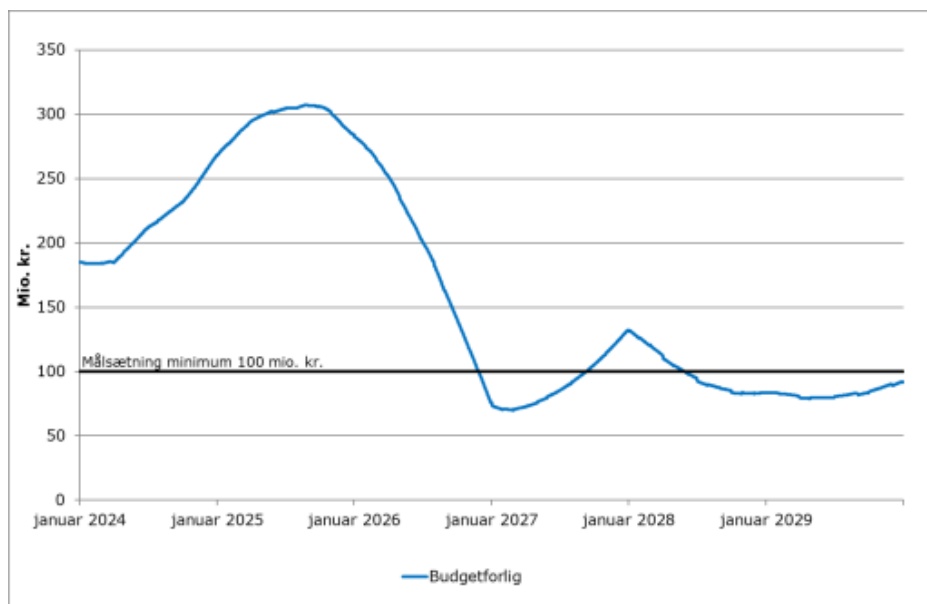
	2024	2025	2026
Betalt til Norsfors	33,4	11,1	0,0
Retur fra Fredensborg Forsyning	13,9	13,9	16,7
Kommunens tilgodehavende ultimo	19,5	16,7	0,0

Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 31. august 2025



En væsentlig del af likviditeten er disponeret som led i budgetforliget for 2026-2029.

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



Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 1. september 2025 42.371 borgere.

Folketallet er steget med 40 borgere siden 1. august 2025, hvor der var 42.331 borgere. Stigningen skyldes en nettotilflytning på 48 borgere og et fødselsunderskud på 8 borgere.

Tabel 8. Folketal i Fredensborg Kommune (primo)

	September 2024	Januar 2025	August 2025	September 2025
Folketal	42.011	42.149	42.331	42.371

Tabel 9. Ændring i folketal fra 1. august 2025 til 1. september 2025

	Ændring
Tilflytning	338
Fraflytning	-290
Fødsler	30
Dødsfald	-38
Befolkningstilvækst	40

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

Tabel 10. Til- og fraflytning fra 1. august 2025 til 1. september 2025 opdelt på aldersintervaller (pct.)

	Tilflytning	Fraflytning
0-5 år	7,3%	4,4%
6-16 år	13,0%	5,4%
17-24 år	17,1%	45,6%
25-39 år	34,7%	20,6%
40-64 år	21,8%	19,6%
65-79 år	3,6%	2,9%
80+ år	2,6%	1,5%
I alt	100,0%	100,0%

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-09-2025

Orientering taget til efterretning

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 132: 2. behandling af budget 2026-2029

25/19392

Beslutningstema

Kommunens budget for 2026 forelægges til godkendelse. Som led i vedtagelsen tages stilling til valg mellem det statsgaranterede indtægtsgrundlag og selvbudgettering, fastlæggelse af personskat, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2026 samt godkendelse af de borgerrettede takster.

Sagsfremstilling og økonomi

Udgangspunktet for budgettets 1. behandling var administrationens 2. budgetvurdering.

Udgangspunktet for budgettets 2. behandling er det budgetforlig for 2026-2029, som et samlet byråd indgik og offentliggjorde 7. september 2025. Heri indgår:

- Indtægtsprognose på grundlag af KL's Skatte- og tilskudsmodel
- De forventede virkninger af lov- og cirkulæreprogram
- De forventede virkninger af beskæftigelsesreformen
- Opdateret periodisering af anlægsudgifter samt tilsvarende udskydelse af lånefinansiering vedrørende energioptimering.

Budgetforliget er vedlagt sagen som bilag 1a. Af bilag 1b, 1c og 1d fremgår de obligatoriske oversigter, totaloversigt, flerårsoversigt og bevillingsoversigt til budgetforliget.

Fastsættelse af skatteprocenter

Som en del af budgetvedtagelsen skal Byrådet tage stilling til, om kommunen skal selvbudgettere eller vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat. På baggrund af KL's udmeldte vækstskøn for indtægtsgrundlaget anbefaler administrationen, at Byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag jf. bilag 2. Budgettet, som fremlægges til 2. behandlingen, tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Byrådet skal med budgettet vedtage udskrivningsprocenten for kirkeskat. I henhold til § 7 i Lov om Folkekirkens økonomi er det provstiudvalget, som har kompetencen til at fastsætte det ligningsbeløb der skal opkræves. Kommunen på sin side fastsætter en udskrivningsprocent, som sikrer, at der opkræves et beløb i kirkeskat, som dækker det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb.

Provstiudvalget har fremlagt budget for 2026, som konsekvens heraf indstilles det, at udskrivningsprocenten for kirkeskat fastsættes til 0,64 procent i 2026 under forudsætning af, at Byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat. Notat om budgetlægning af kirkens økonomi er vedlagt som bilag 3.

Fastsættelse af grundskyldspromille

Der blev i 2023 ved lov fastsat et loft for Fredensborg Kommunes grundskyldspromille for 2024-2028 på 8,3 promille.

Fastsættelse af takster

De borgerrettede takster for 2026 skal godkendes af Byrådet. Taksterne er vedlagt som bilag 4 og indeholder både beregnede, fremskrevne og udmeldte takster.

Taksterne for forældrebetaling i daginstitutionerne og SFOI og II, er beregnet på grundlag af det indgået budgetforlig 2026-2029. Taksterne for forældrebetaling i daginstitutionerne beregnes som en procentdel af de udgifter, der indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetaling jf. Dagtilbudslovens §32. Såfremt regeringens finanslovsudspil vedrørende blandt andet forældrebetalingsandel og økonomi på dagtilbudsområdet vedtages, vil taksterne skulle justeres i overensstemmelse hermed.

Tekniske korrektioner til budgetforliget samt øvrige bemærkninger

- i. Da der erfaringsmæssigt er en række anlægsprojekter, som ikke bliver færdige i budgetåret, etableres der en negativ anlægspulje på 40 mio. kr. i 2026 i forventning om, at et beløb i denne størrelsesorden vil blive overført fra 2026 til 2027.
- ii. På baggrund af et revideret skøn omfordes midler til bygningsvedligehold for samlet set 7,678 mio. kr. fra anlægsbudgettet for bygningsvedligehold til driftsbudgettet for bygningsvedligehold.
- iii. Som led i budgetforliget er det aftalt at udskyde en anlægsbevilling til padel- og redplusbaner i Karlebo og på Græstedgård på 2,6 mio. kr. fra 2025 til 2026. Efterfølgende viser det sig imidlertid, at en del af bevillingen (344.000 kr.) allerede er disponeret til anvendelse i 2025 (miljørådgivning mv.). Dette beløb tilbageføres derfor til 2025.
- iv. Som led i budgetforliget er det besluttet, at taksterne for bådpladsleje på vand i Nivå Havn ikke prisfremskrives fra 2025 til 2026. Indtægtsbudgettet nedjusteres som konsekvens heraf med 229.000 kr. årligt i budgetperioden.
- v. Parallelt med budgetprocessen behandles sag om Budget 2026 til Nordsjællands Brandvæsen. Som konsekvens af Beredskabskommissionens budgetforslag opskrives kommunens udgifter til formålet med 186.000 kr. i 2026 og med 183.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
- vi. KL har efter budgetforhandlingerne opdateret Skatte- og tilskudsmodellen med de seneste skøn for skatteindtægter og de afledte effekter på tilskud og udligning. Opdateringen har ikke konsekvenser for Fredensborg Kommune i 2026, hvis det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges som anbefalet. Opdateringen af skatteskønnene indebærer en forbedring af likviditeten i overslagsårene 2027-2029 med ca. 17 mio. kr. Dermed vil likviditeten nå målsætningen på 100 mio. kr. med udgangen af budgetperioden.
- vii. Ved vedtagelsen af budget 2025 blev det besluttet at afsætte en uspecificeret negativ anlægspulje på 30 mio. kr. i 2025 i forventning om at en række anlægsprojekter ikke ville blive afviklet i den budgetmæssigt forudsatte hastighed og at en række anlægsbevillinger derfor ville skulle overføres til 2026. Den negative anlægspulje i 2025 nulstilles hermed. Samtidig hermed nulstilles også den modsvarende positive anlægspulje i 2026.

Ovenstående korrektioner til budgetforliget indgår i bilag 1b til 1c.

Plan for implementering af budgetforliget for 2026-2029 vil blive drøftet på møde i forligskredsen senere på året.

Kommunens serviceramme for 2026 udgør ifølge KL 2.596,289 mio. kr. Med budgetforliget og ovenstående ændringsforslag anvender kommunen sin serviceramme. Servicerammen for 2027 vil blive fastlagt med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2026.

Anlægsbevillinger for 2026 frigives i forbindelse med budgettets vedtagelse.

Budgetforligets virkninger på 2025

Budgetforliget har virkninger på budgettet i 2025 som foreslås indarbejdet i budget 2025. Ændringer udgør i alt -5,690 mio. kr. og fremgår af bilag 5.

Bevilling

Den bevillingsmæssige konsekvens af budgettets vedtagelse fremgår af bilag 1a.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse kapitel V samt Budget- og Regnskabssystem for kommunerne.

Lov om folkekirkens økonomi, § 7, stk. 2, hvorefter Provstiudvalget fastsætter det ligningsbeløb, som skal opkræves af kommunen, og § 18 hvorefter ligningsbeløbet til kirkekasserne og provstiudvalgskasserne samt landskirkeskat pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Borgmesteren anbefaler budgetforliget indgået mellem alle partier i byrådet, jf. bilag 1a vedtage af byrådet og herunder:

1. At der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for personskat
2. At skatterne fastsættes til 25,3 for personskatten (uændret), 8,3 promille for grundskyld vedrørende øvrige ejendomme, 7,2 promille i grundskyld vedrørende produktionsjord og 6,8 promille på dækningsafgift på forretningsejendomme.
3. At der fortsat opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme tilhørende staten, regionerne og andre kommuner.
4. At kirkeskatten fastsættes til 0,64 pct. i 2026.
5. At de borgerrettede takster for 2026 godkendes.
6. At de tekniske korrektioner til budgetforliget indarbejdes i budget for 2026-2029.
7. At administrationen bemyndiges til efterfølgende at indarbejde eventuelle øvrige tekniske korrektioner, herunder pris- og lønjusteringer.
8. At budgetforligets virkninger på budgettet i 2025 godkendes.
9. At anlægsbevillinger for 2026 frigives i forbindelse med budgettets vedtagelse.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-09-2025

Økonomiudvalget godkender administrationens indstillinger

Bilag

Bilag 1a Budgetforlig 2026-2029

Bilag 1b Totaloversigt 2026-2029

Bilag 1c Flerårsoversigt 2026-2029

Bilag 1d Bevilingsoversigt 2026-2029

Bilag 2 Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Bilag 3 Budgetlægning af kirkens økonomi for 2026 ny

Bilag 4 Borgerrettede takster 2026 ny

Bilag 5 Budgetforligets virkning på budget 2025

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 133: Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af budget 2026-2029

25/18830

Beslutningstema

Byrådet skal godkende budget 2026-2029 for Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til §11 i samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) skal deltagerkommunernes byråd godkende budget og budgetoverslag.

Beredskabskommissionen har på sit møde den 18.6.2025 behandlet budgetforslag og indstiller dette til deltagerkommunernes godkendelse.

I sagsfremstillingen til beredskabskommissionens behandling er bl.a. anført:

”Der skelnes mellem budgetforslag til det kommunale beredskab (Beredskabsområdet) og budgetforslag til de tilkøbte serviceydelser (Serviceområdet), som Nordsjællands Brandvæsen udbyder til primært ejerkommunerne.

Budgetforslaget er videreført fra Budget 2025, hvori der blev indarbejdet

- ny fordelingsnøgle mellem ejerkommunerne på myndighedsområdet,
- den nuværende RBD 2025-28
- resultatet af aftalen om basispakker på serviceområdet.

Budgetforslag for det kommunale beredskab 2026-2029

Tabel A. Budget 2026-2029 for beredskabsområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Allerød	6.994	7.226	7.300	7.266	7.266	7.266
Rudersdal	11.309	13.619	13.761	13.695	13.695	13.695
Hørsholm	5.064	5.454	5.511	5.484	5.484	5.484
Fredensborg	12.318	11.334	11.451	11.397	11.397	11.397
NSBV i alt	35.685	37.633	38.023	37.841	37.841	37.841

Note: R2024 og budgetter er i faste priser i 2025-niveau.

Budgetforslag for serviceområdet 2026-2029

Tabel B. Budget 2026-2029 for serviceområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Vagtcentralen	10.320	9.522	9.522	9.522	9.522	9.522
Kørsel og Logistik	18.733	18.138	18.455	18.455	18.455	18.455
Servicevagt	3.572	4.560	4.289	4.289	4.289	4.289
Kursusvirksomhed	537	861	861	861	861	861
Håndildslukker	550	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528
Hjælpe-middeldepot i Allerød	1.635	1.537	1.537	1.537	1.537	1.537
Hjælpe-middeldepot i Nærum	9.993	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
Hjælpe-middeldepot i Fredensborg	7.988	7.876	7.926	7.926	7.926	7.926
Brandkadetter	307	307	307	307	307	307
NSBV i alt	53.636	54.309	54.405	54.405	54.405	54.405

Note: R2024 og budgetter er i faste priser i 2025-niveau.

Nordsjællands Brandvæsens budget for 2026 fremskrives i forhold til 2025 med KL's gennemsnitlige skøn for pris- og lønudvikling for kommunerne ifølge det fælleskommunale beredskabs vedtægter §11, stk. 3. Den senest udmeldte fremskrivningsprocent for 2026 er på 3,3% (marts 2025).

Fremskrivningsprocenten er beregnet på baggrund af den nuværende, forventede pris- og

lønstigning fra 2025 til 2026 på 3,4% fratrukket regulering i pris- og lønstigningerne fra 2024 til 2025 på 0,1% (nyt skøn for stigningerne i år er på 3,8% i modsætning til 3,9% ved KL's seneste udmelding (juni 2024) ved budgetlægningen sidste år).

KL kan stadig nå at justere fremskrivningsprocenten inden kommunernes vedtagelse af budget 2026, og dermed kan også brandvæsenets budget 2026 tilsvarende ændres.

Beskrivelse af grundlagt for budgetforslag 2026-2029 for de to områder (Beredskab og Service) uddybes i de følgende afsnit.

Beredskabsområdet

I tabel A vises en oversigt over kommunernes budgetgrundlag til det kommunale beredskab for Regnskab 2024, Budget 2025 og Budgetforslag 2026-2029.

I oversigten fremgår budgettet (baseret på det oprindelige budgetgrundlag, regnskab 2013) samt de besluttede tillægsbevillinger vedr. RBD 2022 og RBD 2025. Budgettet justeres en smule i 2026 på grund af ekstraordinære omkostninger i forbindelse med implementeringen af den nuværende RBD. Nogle af dem bortfalder i 2027 og resten af overslagsårene.

Som omtalt ved budgetvedtagelsen for budget 2024-2027 på Beredskabskommissionens møde

den 10. august 2023, punkt 2, har der været ventet større ændringer de kommende år, der kan have driftsmæssige og økonomiske konsekvenser for de enkelte kommunale beredskaber,

herunder Nordsjællands Brandvæsen.

Nyt 112 system

På baggrund af en række EU-krav skal der i Danmark implementeres et nyt 112-system.

Rigspolitiet, som har ansvar for drift af alarmcentral 112 i Danmark, har tidligere forventet at gennemføre et EU-udbud i 2023 med ambition om implementering ultimo 2025.

Systemet er udskudt af flere omgange; først fra Rigspolitiet der ikke vurderede at det nuværende

system behøvede at blive udfaset. Siden fra Beredskabsstyrelsen, som foreløbig har udskudt det samlede udbud af projektet.

I forbindelse med Nordsjællands Brandvæsens udbud af vagtcentralssystem, har det været et krav, at det nye system, skal kunne opgraderes til kommende 112-system.

Arbejdstidsdirektiv

Folketinget har vedtaget en lov om ændring af arbejdstidsloven, som blandt andet indeholder

regler for maksimal ugentlig arbejdstid. Med loven åbnes mulighed for overenskomstmæssigt at fravige reglerne for personale med rådighedsvagter der udfører samfundskritiske funktioner som f.eks. brandmænd og indsatsledere, hvilket kan være helt afgørende for at kunne opretholde brandvæsenets nuværende vagtordninger.

Forhandlingerne mellem KL og de respektive faglige organisationer har stået på igennem flere år, men er stadig ikke afsluttet, og det er således stadig ikke muligt, at forudsige hvordan udmøntningen af direktivet kommer til at påvirke Nordsjællands Brandvæsen.

Forsikringsudbud

Brandvæsenet deltager i 2025 i et samlet udbud af beredskabets forsikringsportefølje sammen med otte andre beredskaber. Resultatet af udbuddet kan komme til at betyde en stigning i beredskabets udgifter til forsikringer i lyset af de generelle prisstigninger, der har været siden forsikringerne sidst var i udbud i 2020; især på områderne arbejdsskade- og motorforsikringer.

Udskiftning af køretøjer

Nordsjællands Brandvæsen er i disse år ved at udskifte en del af sit nuværende materiel. Mange af køretøjerne er af ældre dato, og de er utidssvarende både hvad angår arbejdsmiljø og klima. NSBV er derfor med i et fællesudbud om anskaffelse af fem nye køretøjer, der ankommer i 2023, 2024 og 2025 til erstatning for nuværende materiel.

Udskiftning af brandvæsnet materiel er en kontinuerlig proces, som gennemføres i overensstemmelse med den løbende opdaterede investeringsplan. Brandvæsnet investeringsplan påvirkes af, at en del af det kommende materiel har haft større prisstigninger.

Finansieringen af køretøjerne sker gennem leasingaftaler i Kommuneleasing, og det må forventes at brandvæsnet udgifter til finansiering af materiel vil stige betragteligt de kommende år.

For nærværende finansieres en del af stigningen i et vist omfang gennem salg af brugte køretøjer, ligesom en del anskaffelser er skubbet nogle år længere ud i fremtiden. De fleste køretøjer finansieres over en 10 års leasingkontrakt, men flere aftaler de kommende år forventes at blive etableret med en længere løbetid, der vil medvirke til at dæmpe stigningen i de samlede finansieringsomkostninger.

Serviceområdet

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med den enkelte kommunes særskilte forvaltninger. Budgetterne for 2026-2029 vil variere fra år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv over årene, hvilket betyder, at der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel, hjælpemidler mv.

I henhold til Nordsjællands Brandvæsens budgetproces koordineres det med de kontraktuelle

samarbejdspartnere hvilke forventninger, der er til næste års aktivitet. Det sker i løbet af marts-april, hvor modtagere af ydelserne anmodes om at give en tilbagemelding vedr. eventuelle reduktioner, tilføjelser eller andre afvigelser. Hvis ydelsesmodtagerne ikke angiver afvigelser lægges automatisk indeværende års forventning ind i budgettet for de kommende år.

Budgetprocessen for Budget 2026 har været præget af de basispakker, der blev indgået med ejer-kommunerne fra og med Budget 2025, om på forhånd faste leverancer af ydelser samt betaling for disse. Det er sket på områderne Vagtcentralen, Servicevagten, Kursus- og Slukkervirksomheden.

Basispakkerne er først trådt i kraft fra årsskiftet, og det er derfor for tidligt at vurdere hvordan de fungerer. Der sker derfor ingen ændringer i budgetterne til 2026 pt, men basispakkerne vurderes løbende af brandvæsenet i samarbejde med ejer-kommunerne, og kan reguleres i løbet af 2026, hvis det skønnes nødvendigt.

På Servicevagten er en del af budgettet reguleret vedrørende ydelser, der ligger udenfor basispakken.

Hjælpemiddeldepoterne er også en del af basispakken, men her har der ikke været ændringer i forhold til de nuværende budgetter.

Depotet i Allerød fortsætter foreløbig som selvstændig enhed, men driften varetages af ansatte

fra depotet i Nærum. Der er siden 2024 udarbejdet et budget, hvor der er balance mellem Allerød Kommunes betaling til depotet og depotets driftsudgifter.

I serviceområdet Kørsel og Logistik blev der i 2024 igangsat en undersøgelse der skal kortlægge områdets ressourceforbrug og dermed udgifter. Der er blandt andet flere rutiner i håndteringen af kørslen af ældre og handicappede borgere, der har ændret sig de senere år. Der håndteres eksempelvis flere borgere, som benytter kørestol, end tidligere. Dette medvirker til at øge transporttiden, da det er mere tidskrævende for chaufføren at håndtere borgere i kørestol end borgere som er selvhjulpne. Dette bevirker desuden at det oftere kræver flere busser til det samme antal borgere, da der kan være færre passagerer i den enkelte bus, når der også skal medbringes kørestole.

Undersøgelsen er siden udsat til 2025-26, så budgettet for Kørsel og Logistik er derfor kun justeret med tilgangen af nye opgaver.”

Bevilling

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse andenbehandlingen af kommunens budget for 2026.”

Retsgrundlag

Samordningsaftalens § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet godkender budget 2026-2029 for Nordsjællands Brandvæsen.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-09-2025

Økonomiudvalget godkender administrationens indstilling

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 134: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan K111 for Ullerødgaard og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021

25/17958

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan K111 for Ullerødgaard samt tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 26. maj 2025, punkt 49 (link [Byrådet dagsorden](#)),

at vedtage forslag til Lokalplan K111 for Ullerødgaard samt Kommuneplantillæg 12 til offentlig fremlæggelse.

Lokalplanens formål

Lokalplan K111 for Ullerødgaard har til formål, at fremme en harmonisk og bæredygtig udvikling af ejendommen Ullerødgaard i Kokkedal til boligområde med 34 boliger. Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der skal beskytte områdets arkitektoniske og landskabelige værdier, og regulerer ny bebyggelsens placering, omfang, udseende og sammenhæng med naboområderne. Den fastlægger desuden krav til etablering af friarealer, beplantning, parkeringspladser, interne vej- og stiforbindelser samt løsninger til klimasikring og affaldshåndtering. Lokalplanen sikrer desuden mulighed for omdannelse af det eksisterende gårdanlæg til seks boliger og giver mulighed for nedrivning af en enkelt ladebygning med bevaringsbestemmelse fordi den ikke egner sig til boliger.

Offentlig høring

Forslag til Lokalplan K111 og Kommuneplantillæg 12 var i 8 ugers høring, og der blev afholdt borgermøde i høringsperioden, hvor der er indkommet i alt 19 høringssvar. Forslag til Lokalplan K111 og Kommuneplantillæg 12 fremgår af Bilag 1 og 2. Høringssvarene fremgår i deres helhed af Bilag 3 og med administrationen bemærkninger i Høringsnotatet Bilag 4.

Resume af høringssvarene

Kort opsummering af indholdet i høringssvarene:

Vejadgangsvej, vejforhold og parkeringspladser

- Det øgede antal boliger gør det nødvendigt at få vejadgang via Lågegyde. Der er generelt et ønske om, at kommunen (på politisk niveau) går i dialog med Hørsholm Kommune om, at Lågegyde benyttes som adgangsvej for hele eller dele af bebyggelsen.
- Der er en stor bekymring for den øgede trængsel på Hjortevænget og Dådyrvænget.
- Der er bekymring for, at trafikikkerheden forringes, at risikoen for påkørsel af børn og husdyr øges, samt at støj og slid på vejene forværres.
- Der er bekymring for, at der er krav om for få parkeringspladser, og der er et forslag om, at vejbredden øges, så der er mulighed for gæsteparkering langs vejene, eller at der udtages en parcel til gæsteparkering.
- Der er forslag om ændring af belægningen på overkørsler mellem Ullerødgård, Ullerødgårdsvej og Dådyrvænget på grund af støjgener.
- Der er forslag om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Dådyrvænget, hvor der allerede i dag er en oplevelse af, at der køres for stærkt.
- Der er ønske om, at det kræves, at al arbejdskørsel sker via Lågegyde.

Antal af boliger

- Der er utilfredshed med at antallet af mulige boliger stiger fra de 20 i den nuværende lokalplan til 34 i den nye lokalplan.
- Der er utilfredshed med, at nogle af boligerne kan bygges i 2 etager.
- Der er bekymring for forringet dagligdag, trivsel, privatliv og værdien af egen ejendom på grund af øget befolkningstæthed, menneskeskabt støj, trafik, lys fra biler og øvrig forstyrrelse i privatlivets fred.
- Der er bekymring for en høj bebyggelsesprocent.
- Der er bekymring for indkigsgener mellem parcellerne og mellem sti og eksisterende parceller.

Materialer til byggeriet

- Der er en undren over krav om byggeri i træ til facader, vinduer og terrasser, da det skal vedligeholdes oftere og kan fremstå uensartet.

Terrænforhold, støttemure og indkigsgener

- Der er bekymring for, at støttemure kan blive op til 1 meter, og at det kan skabe indkigsgener for Hjortevænget 600-veje.

Afvanding og overfladevand

- Der er bekymring for, at ny bebyggelse ved Hjortevænget kan afstedkomme problemer med overfladevand ved Hjortevænget 600-vejen på grund af niveauforskellen.

Beplantning

- Der er et ønske om, at der i ny beplantning er fokus på at benytte ikke allergi-udløsende planter.
- Der er utilfredshed med, at der er fældet beplantning i området.

Cykelstier

- Der er en bemærkning om, at den tværgående hovedsti er svær at aflæse på kortbilag 3, og at der ikke er stillet krav til omfang og kvalitet af stien.

Afgrænsning af lokalplanområdet

- Der er et ønske fra Dådørvænget 503 om, at lokalplanafgrænsningen for den eksisterende lokalplan fastholdes, så de 4 boliger Dådørvænget 501–504 indgår i den nye lokalplan.

Administrationens bemærkninger

Vejadgang

I de fleste høringssvar er der udtrykt ønske om, at der genoptages en dialog med Hørsholm Kommune om mulighed for vejadgang via Lågegyde til det nye boligområde – som minimum for de boliger, der ligger tættest på Lågegyde. Både bygherre og administrationen har tidligere haft dialog med Hørsholm Kommune, som har afvist muligheden med henvisning til Lågegydes status som en del af det overordnede vejnet og hensyn til trafiksikkerhed.

Administrationen vurderer samtidig, at muligheden for at friholde den gamle adgangsvej til området via Lågegyde vil kunne omdannes til en reel cykelsti uden blandet trafik som det ses i dag. Dette vil som udgangspunkt give en mere trafikssikker situation for de bløde trafikanter i dette område. Cykeltrafikken forventes i øvrigt at stige, da der planlægges for en sti gennem lokalplanområdet der vil forbinde de nuværende boligområder med Lågegyde, der tilbyder nye forbindelser for de bløde trafikanter.

Vejforhold og parkeringspladser

Der er i mange høringssvar fremsat bekymring for øget trafik og utilstrækkelig parkering. Lokalplanen stiller krav om to parkeringspladser pr. parcelhusbolig og 1,5 pr. rækkehusbolig, i overensstemmelse med kommunens parkeringsnormer. Det afspejler områdets karakter som stationsnært boligområde, hvor andelen af biltrafik forventes at være lavere pga. områdets stationsnære placering. Øvrige forhold vedrørende vejstandard, hastighed og belægningsændringer på eksisterende veje reguleres ikke i lokalplanen.

Bygherre ønsker at benytte Lågegyde som vejadgang i forbindelse med byggeriet. Det er dog ikke et forhold, der kan reguleres i lokalplanen, men sker i forbindelse med byggetilladelsen.

Antal af boliger

Med forslag til lokalplan K111 muliggøres bevaring og omdannelse af Ullerødgaard til 9 boliger samt opførelse af andre 25 boliger som en kombination af række- og parcelhuse, og den samlede bebyggelsesprocent er under 24 %. For et samlet område med både rækkehuse og parcelhuse er det en lavere bebyggelsesprocent, hvis man sammenholder med at en typisk parcelhusgrund har 30 %.

Boliger mod eksisterende bebyggelse kan opføres i én etage uden udnyttelse af tagetage, mens syv boliger mod Lågegyde kan opføres i to etager, hvor der ikke er nogle umiddelbare eksisterende boliger. Det vurderes, at boligantallet og bebyggelsens karakter ikke vil have væsentlig negativ betydning for de omkringliggende ejendomme.

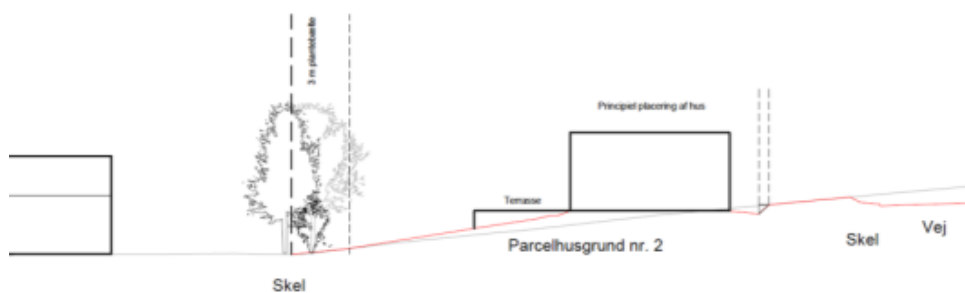
Materialer til byggeriet

Træ til facader, vinduer og terrasse er valgt med henblik på at reducere bygningernes klimabelastning og understøtte kommunens klimamål. Bestemmelserne i lokalplanen stiller krav om ensartethed i farve og udtryk for at sikre et sammenhængende bebygget miljø.

Terrænforhold, støttemure og indkigsgener

Terrænregulering over 0,5 meter kan forekomme ved etablering af veje og stier for at sikre tilgængelighed samt håndtering af regnvand. For de enkelte parceller er reguleringen begrænset til $\pm 0,5$ meter og må ikke ske tættere end 1 meter fra skel. Dermed undgås høje støttemure langs skel, og risikoen for indkigsgener reduceres.

Mod eksisterende bebyggelse er det kun muligt at bygge i én etage uden udnyttelse af tagetage. Sammen med krav om beplantningsbælte mellem ejendommene skal det være med til at skabe afstand mellem boligerne og minimere indkigsgener. Nedenstående principsnit er mellem Hjortevænget 612 og den nye bebyggelse.



Afvanding og overfladevand

Regnvand skal håndteres på egen grund, så det ikke forårsager gener eller skader på naboens ejendom. Der er i lokalplanen krav om at hverdagsregn op til en 5 årshændelse håndteres ved eksisterende afløb til regnvandskloak. Ved større regnhændelser skal regnvandet

håndteres i lokalplanområdet med mulighed for mindre opstuvning og forsinkelse af regnvand.

Der er i lokalplanområdet udlagt arealer med plads til forsinkelse af regnvandet ved større regnhændelser.

Beplantning

Ullerødgaard er udlagt til boligområde. For at udnytte byggeretten har det været nødvendigt at reducere beplantningen. Der er udført undersøgelse mht. beskyttet natur og dyrearter inden, der er foretaget fældning i området, og der er i forslag til lokalplan K111 udpeget træer der skal bevares med krav om beplantningsbælter. Nye planter i beplantningsbælterne bør imødegå stærke allergene træsorter.

Cykelstier

Der er udtrykt tilfredshed med, at der indgår cykelparkering i planlægningen. Der efterspørges samtidig en tydeligere angivelse af den tværgående hovedsti og krav til udformning. Det præciseres under administrationens ændringsforslag.

Afgrænsning af lokalplanområde

Dådyrvænget 501-504 indgår ikke i lokalplanforslaget. Administrationen vurderer, at de nævnte ejendomme har naturlig sammenhæng med øvrige boliger på Dådyrvængets 500-strækning og derfor fortsat skal være omfattet af Lokalplan LP90.

Administrationens forslag til ændringer af Lokalplan K111 for Ullerødgaard

§ 5 Veje, stier og parkering

I §5.8 tilføjes: ”Stien x-y forlænger den eksisterende hovedsti ved Dådyrvænget igennem lokalplanområdet ud til Lågegyde. Stien skal anlægges som en dobbeltsti for cyklende og gående med samme dimensioner og kvalitet som den eksisterende hovedsti den kobles til.”

§7 Bebyggelsens omfang og placering

I §7.15 ændres den maksimale etageantal fra 2 til 1½.

§8 Bebyggelsens udseende

I §8.3 tilføjes efter linje 3: ”*Alle bygninger skal fremstå med samme facadebeklædning og i samme farve.*”

§9 Ubebyggede arealer

I §9.14 slettes i linje to ordet ”hassel” og efter linje fem tilføjes: ”*dog ikke el, hassel og birk*”.

§11 betingelser for at tage ny bebyggelse i brug

I §11.1 tilføjes linje fem ordet ”*beplantningsbælter*”

Der foretages desuden nogle mindre layout ændringer til kortbilag 3.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven, LBKG nr. 572 af 29. maj 2024

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Lokalplan K111 for Ullerødgaard samt tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021 offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.

Indstilling

1. At tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021 vedtages.
2. At Lokalplan K111 for Ullerødgaard vedtages med de ændringsforslag, som fremgår af afsnit; Administrationens forslag til ændringer af Lokalplan K111 for Ullerødgaard.

Beslutning i Plan-, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 08-09-2025

Anbefaler administrationens indstillingspunkter 1 og 2.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-09-2025

Venstre stiller forslag om, at parkeringsnormen ændres fra 1,5 til 2 for rækkehusene.

For stemte 2: V

Imod stemte 8: A, B, C, F, FSK.

Forslaget faldt dermed.

Økonomiudvalget anbefaler Plan-, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1- Lokalplanforslag K111 boligområdet Ullerødgaard

Bilag 2 - Kommuneplantillæg 12 - forslag

Bilag 3 - Samlet høringsliste for K111 Ullerødgaard

Bilag 4 - Høringsnotat Ullerødgaard K111 med bemærkninger

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 135: Orientering om etårsevaluering af Fredensborgmodellen for frivillighed

25/11498

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om resultaterne af etårsevalueringen af Fredensborgmodellen for frivillighed. Herefter oversendes sagen til orientering i Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Med budgetforliget 2024–2027 besluttede Byrådet at afsætte 1 mio. kr. årligt til at styrke frivilligheden på kommunens store velfærdsområder gennem opstarten af Fredensborgmodellen. Den 18. marts 2024 blev modellen godkendt og sendt i høring hos relevante råd, skole- og områdebestyrelser, Ældre Sagen m.fl. Høringssvarene blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 12. august 2024 og efterfølgende indarbejdet i den videre udvikling af modellen.

Fredensborgmodellen er forankret i Social- og Sundhedsudvalget, mens de konkrete indsatser forankres i de relevante fagudvalg.

Fredensborgmodellens indsatser kan ses i bilag 1 og tidsplan i bilag 2.

Etårsevalueringen af projektet var i den oprindelige tidsplan planlagt til januar–februar 2025, men er blevet udskudt pga. høringsprocessen i foråret 2024. Evaluering og spørgeskemaundersøgelse er i stedet blevet gennemført i sommeren 2025. Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag (bilag 6) sammen med opsamling og analyse af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse (bilag 5). Herunder fremhæves hovedpunkterne i evalueringen.

Formål med evalueringen

Formålet med etårsevalueringen er at gøre status efter første implementerings-år og vurdere resultater, erfaringer og udviklingspotentialer i projektet.

Etårsevalueringen belyser:

- Udviklingen i antal frivillige på kommunale institutioner.
- Antallet af institutioner i læringsfællesskaber.
- Antallet af medarbejdere, der har gennemført grundkursus i frivillighed.
- Resultater fra tilfredshedsundersøgelser blandt ledere, medarbejdere og frivillige på plejehjem og dagcentre.

Ifølge tidsplanen for Fredensborgmodellen skal der starte et hold med seks nye institutioner hvert halve år. Hold 1 er institutioner på ældreområdet, der startede i august 2024 og har været i gang et år. Denne etårsevaluering dækker primært hold 1.

Hold 2 er institutioner på skole- og daginstitutionsområdet, der først er startet i 2025 og derfor stadig er i en opstartsfasen, hvorfor de ikke indgår fuldt ud i evalueringen.

Hovedresultater:

- **63 nye frivillige** det seneste år.
- **36 %** af de frivillige på institutionerne er rekrutteret det sidste år.

- **18 institutioner deltager** i projektet.
- **24 medarbejdere** har gennemført introforløb.
- **95 %** af de frivillige vurderer oplevelsen af at være frivillig som positiv eller meget positiv.
- **91 %** af de frivillige vil anbefale andre at blive frivillig på en kommunal institution.
- **98?%** af de frivillige oplever at blive positivt modtaget på institutionen.
- **30 %** af de frivillige, der deltager i undersøgelsen, oplever udfordringer. Det er alt fra slidte rammer, kommunikationsbrister, mangel på frivillige og forskellige praktiske udfordringer i hverdagen.
- **83 %** (5 ud af 6) ledere vurderer, at arbejdet med frivillighed det seneste år har skabt konkrete ændringer på institutionerne.
- **Institutionernes fokus på frivillighed er steget markant** vurderer både ledere og frivilligkoordinatorer.
- **83 %** (5 ud af 6) institutioner har det sidste år igangsat nye aktiviteter understøttet af frivillige.
- **Synlighed** af projektets indsats på hjemmesiden frivillignu.dk, der er målrettet både ansatte, frivillige og interesserede borgere.

Overordnet konklusion

Evalueringen viser, at Fredensborgmodellen har:

- Øget fokus på frivillighed i institutionernes hverdag.
- Skabt et frivilligfagligt netværk på tværs af institutionerne.
- Forbedret rammerne for frivillige gennem relations-arbejde, anerkendelse og støttefunktioner.

Både ledere og frivilligkoordinatorer fremhæver netværket, læringsfællesskaberne og den løbende individuelle sparring med Fredensborgmodellens konsulenter som særligt værdifulde elementer i projektet.

Fredensborgmodellen har resulteret i vækst i antal frivillige og aktiviteter drevet af frivillige, samt skabt en større synlighed af mulighederne for frivillighed. De institutioner, hvor frivillighed er et nyt fokusområde, rapporterer om de største forandringer.

De frivillige nævner udfordringer af meget forskelligartet karakter, fra slidte rammer, problemer med elcykler, kommunikationsbrister, mangel på frivillige, problemer med at finde på aktiviteter og praktiske udfordringer i hverdagen (uddybnet i Bilag 5). Der arbejdes på at minimere disse fremadrettet.

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at Fredensborgmodellen efter det første år har leveret de planlagte aktiviteter og skabt positive resultater for frivilligheden på kommunens store velfærdsområder.

Der er etableret en solid struktur for videndeling og kompetenceudvikling, som både ledere og koordinatorer oplever som værdifuld. Indsatsen i Fredensborgmodellen vil fremadrettet fokusere på at udbygge og forankre indsatsen på de igangværende institutioner, samt involvere flere institutioner. Dette kræver fortsat fokus på interne ressourcer, en styrket rekrutteringsindsats og øget synlighed.

Udover Fredensborgmodellens indsats på de konkrete arbejdspladser, arbejdes der i mange andre forskellige sammenhænge på at styrke samarbejdet med frivillige organisationer og civilsamfundet. Det gælder bl.a. 10-årigt partnerskab med Børns Vilkår under 2030-planen for børn og unges trivsel, Velfærdsalliance med DBU, Pilotprojekt med Frivilligcenter Fredensborg og Humlebæk Skole om samtalegrupper for børn og forældre, frivillige i hjemmeplejen, samt samarbejder med Ældre Sagen Fredensborg om bl.a. vågetjeneste.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Beskrivelse af Fredensborgmodellen, vedtaget af Byrådet den 18. marts 2024.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At orienteringen om etårsevalueringen af Fredensborgmodellen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 11-09-2025

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget anmoder administrationen om en fornyet evaluering om et år bl.a. med fokus på borgernes oplevelse af aktiviteterne.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-09-2025

Orientering taget til efterretning

Bilag

Bilag 1_Fredensborgmodellen

Bilag 2_Rapport etårsevaluering_Fredensborgmodellen

Bilag 3_Samlet opsamling og analyse af spørgeskemaundersøgelse

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 136: Orientering om ankestatistik for social-, handicap- og ældreområdet i 2024

24/22705

Beslutningstema

Orientering om ankestatistik for social-, handicap- og ældreområdet i 2024.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Sundhedsudvalget har tidligere truffet beslutning om, at ankestatikken fremadrettet afrapporteres i forbindelse med udgivelse af Danmarkskortet. Danmarkskortet offentliggøres af Social-, Bolig- og Ældreministeriet hvert år og vedrører Ankestyrelsens afgørelser truffet efter serviceloven og barnets lov. Det giver en oversigt over andelen af stadfæstede, hjemviste og ændrede afgørelser for alle kommuner i Danmark.

Om Ankestyrelsens afgørelser

Ankestyrelsen er klageinstans for kommunale afgørelser truffet efter serviceloven og barnets lov, altså afgørelser på social-, handicap- og ældreområdet.

Ankestyrelsen kan afgøre en sag på følgende måder:

- Stadfæstelse, hvilket betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse og derfor stadfæster den.
- Hjemvisning, hvilket betyder, at sagen sendes tilbage til kommunen til ny behandling fordi Ankestyrelsen mangler oplysninger for at træffe en afgørelse.
- Ændring/ophævelse, hvilket betyder, at Ankestyrelsen ophæver en afgørelse og/eller træffer en anden afgørelse end kommunen, hvorefter kommunen er forpligtet til at efterleve Ankestyrelsens afgørelse.

Ankestyrelsen kan også afvise en sag. Det kan eksempelvis ske, hvis borgeren har klaget for sent, eller hvis Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed til at afgøre sagen. Afvisninger er ikke en del af Danmarkskortet, og derfor ikke medtaget i nedenstående tal.

Lands gennemsnit

Danmarkskortet er delt op i tre områder; voksenhandicapområdet, børnehandicapområdet og socialområdet. Kortet for voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet vedrører specifikke bestemmelser i serviceloven og barnets lov, mens kortet for socialområdet er en samlet oversigt for børne-, voksen- og ældreområdet. I kortet for socialområdet indgår *alle* afgørelser efter serviceloven og barnets lov, hvor der er klageadgang. Kortet for socialområdet indeholder således de bestemmelser, der indgår i de specifikke Danmarkskort for henholdsvis voksenhandicap- og børnehandicapområdet samt en række andre bestemmelser på tværs af børne-, voksen- og ældreområdet. Det betyder også, at Danmarkskortet både vedrører afgørelser truffet af Center for Familie og Unge, Center for Psykiatri og Handicap, Center for Ældre og Forebyggelse samt Center for Borgerservice. For alle fire centre gælder det, at det er et mindre antal sager, der klages over sammenlignet med antallet af afgørelser, administrationen træffer på ét år.

Nedenfor ses omgørelsesprocenten for henholdsvis lands gennemsnittet og Fredensborg Kommune ud fra de tre områder for årene 2022-2024.

Table 1. Omgørelsesprocent for hjemvisning, ændring eller ophævede afgørelser

	2022	2023	2024
Voksenhandicap, landsgennemsnit	39	37	40,4
Voksenhandicap, Fredensborg	67	50	67
Børnehandicap, landsgennemsnit	49	48	48,9
Børnehandicap, Fredensborg	53	37	48
Socialområdet, landsgennemsnit	38	39	44,9
Socialområdet, Fredensborg	40	33	44

I forhold til de tal, der er opgjort for hele landet for 2024, er Fredensborg Kommunes omgørelsesprocent for voksenhandicap i 2024 26,6 procent højere, for børnehandicap 0,9 procent lavere og for hele socialområdet 0,9 procent lavere end landsgennemsnittet.

Hvis omgørelsesprocenten for Fredensborg Kommune for 2024 sammenlignes med 2023, ses der en stigning på 17 procent på voksenhandicap, 11 procent på børnehandicap og 11 procent for hele socialområdet.

Danmarkskortet

Ifølge Danmarkskortet afgjorde Ankestyrelsen i 2024 73 sager fra Fredensborg Kommune. Til sammenligning afgjorde Ankestyrelsen 55 sager i 2023.

I de 73 sager på socialområdet indgår tre sager på voksenhandicapområdet og 25 sager på børnehandicapområdet.

Voksenhandicapsagerne vedrører:

- Kontant tilskud efter serviceloven § 95
- Ledsageordning efter serviceloven § 97

Børnehandicapsagerne vedrører:

- Merudgiftsydelse efter barnets lov § 86
- Tabt arbejdsfortjeneste efter barnets lov §§ 87 og 88
- Ledsagelse efter barnets lov § 89
- Personlig og praktisk hjælp, afløsning og aflastning og vedligeholdelsestræning efter barnets lov § 90

De øvrige sager vedrører:

- Forebyggende indsatser til børn, unge og deres familie efter barnets lov §§ 31 og 81
- Børnefaglig undersøgelse efter barnets lov §§ 20, 21 og 26
- Støttende indsatser til børn, unge og deres familie og anbringelse med samtykke efter barnets lov §§ 32 og 46.
- Hjemgivelse og hjemgivelsesperiode af et anbragt barn efter barnets lov §§ 100 og 102

- Samvær mellem anbragte børn og forældre efter barnets lov § 104
- Socialpædagogisk bistand efter serviceloven § 85
- Behandling til voksne efter serviceloven § 102
- Midlertidigt botilbud efter serviceloven § 107
- Hjælpebidler efter serviceloven § 112
- Forbrugsgoder efter serviceloven § 113
- Biler efter serviceloven §§ 114-115
- Boligindretning efter serviceloven § 116

I nedenstående tabel ses afgørelsernes fordeling på områderne i henholdsvis 2023 og 2024 i antal sager i Fredensborg Kommune:

Tabel 2. Afgørelser fordelt på områderne

	2023			I alt	2024			I alt
	Stad-fæstet	Hjem-vist	Ændret/ophævet		Stad-fæstet	Hjem-vist	Ændret/ophævet	
Voksenhandicap	1	1	0	2	1	1	1	3
Børnehandicap	12	6	1	19	13	11	1	25
Socialområdet	37	14	4	55	41	30	2	73
I alt	50	21	5		55	42	4	

Voksenhandicap

I 2024 behandlede Ankestyrelsen tre sager. Det er en stigning på en sag i forhold til 2023. I 2024 blev en af sagerne stadfæstede, en blev hjemvist og en blev ændret/ophævet. Det giver en omgørelsesprocent på 67 procent i 2024, hvilket er en stigning i forhold til omgørelsesprocenten i 2023, som var på 50 procent.

Børnehandicap

I 2024 behandlede Ankestyrelsen 25 sager. Det er en stigning på seks sager i forhold til 2023. I 2024 blev 13 sager stadfæstede, 11 blev hjemvist og 1 blev ændret/ophævet. Det giver en omgørelsesprocent på 48 procent, hvilket er en stigning i forhold til omgørelsesprocenten i 2023, som var på 37 procent.

Socialområdet (alle sager i Ankestyrelsen)

I 2024 behandlede Ankestyrelsen i alt 73 sager, hvilket er en stigning 18 sager i forhold til 2023. I 2024 blev 41 sager stadfæstede, 30 hjemvist og i to sager ændrede/ophævede Ankestyrelsen administrationens afgørelser. Det giver en omgørelsesprocent på 44 procent, hvilket er en stigning i forhold til omgørelsesprocenten i 2023, som var på 33 procent.

Årsager til ændring/ophævelse og hjemvisning af sager

En gennemgang af afgørelserne fra Ankestyrelsen viser, at årsagen til hjemvisninger i langt størstedelen af sagerne var, at de ikke har været tilstrækkeligt oplyst og begrundet. Nedenfor ses et eksempel på en hjemvist sag fra hver af de fire centre.

I en hjælpemiddelssag om kompressionsstrømper hjemviste Ankestyrelsen sagen til ny behandling med den begrundelse, at sagen ikke var tilstrækkelig oplyst i forhold til om hjælpemidlet i væsentlig grad kunne afhjælpe en nedsat funktionsevne eller lette den daglige tilværelse i hjemmet. De bemærkede, at kompressionsstrømper er et forebyggende redskab. De bemærkede dog også, at kompressionsstrømper blandt andet kan medvirke til en forbedret funktionsnedsættelse, hvorfor sagen blev hjemvist, da dette ikke var oplyst tilstrækkeligt.

I en sag om opsætning af gelænder som hjælpemiddel, hjemviste Ankestyrelsen afgørelsen, da sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst. Ved genoptagelsen af sagen i kommunen var gelænderet blevet opsat af boligselskabet, og sagen blev herefter afsluttet.

I en sag om bevilling af nødvendige merudgifter ved forsørgelsen af et barn hjemviste Ankestyrelsen sagen. Ankestyrelsen var enige i kommunens vurdering af, at 12 udgifter ikke var nødvendige merudgifter, men hjemviste udgifterne om en ødelagt vaskemaskine og ekstra forsikring til ødelagt elektronik til en ny behandling. Begrundelsen for hjemvisningen var, at der i sagen ikke var mere faktuelle oplysninger, der understøttede kommunens faglige vurdering af, at vaskemaskinen ikke vurderes ødelagt som en følge af vask af kædedyne. Ydermere blev sagen hjemvist med henvisning til, at kommunen ikke sås at have nærmere undersøgt, i hvilket omfang det var sædvanligt for familier med børn uden funktionsnedsættelse at tilkøbe ekstra forsikringer til elektronik.

I en sag om midlertidigt botilbud hjemviste Ankestyrelsen sagen til fornyet behandling. Administrationen havde i enighed med borger og pårørende vurderet, at der var behov for et mere indgribende botilbud. Der blev klaget over det konkrete tilbud, som borger blev anvist. Ankestyrelsen hjemviste sagen med henvisning til, at det i den videre sagsbehandling i højere grad skal afdækkes, hvordan flytningen kan påvirke borgerens relation til pårørende samt mulighed for at fastholde igangværende psykiatrisk behandling.

Andelen af sager i Ankestyrelsen i forhold til samlet antal afgørelser

Omgørelsesprocenten er alene baseret på de afgørelser, som påklages til Ankestyrelsen, og tallene i Danmarkskortet fortæller således ikke noget om de afgørelser, der ikke påklages til Ankestyrelsen. Det er langt fra alle kommunens afgørelser efter serviceloven og barnets lov, der påklages til Ankestyrelsen. Serviceloven og barnets lov dækker flere forskellige fagområder, der både omhandler børn, unge, voksne, ældre, handicappede, psykiatri og sundhed, hvorfor det ikke er muligt at komme med et kvalificeret skøn over antallet af trufne afgørelser i et enkelt år og sammenholde det tal med tallene i Danmarkskortet. Social- og Sundhedsudvalget er tidligere orienteret om dette den 31. januar 2023.

Generelt om sagsbehandlingen

For alle fire centre gælder det, at sagsbehandlingen sker ud fra en lovgivning, der ikke indeholder en klar beskrivelse af, hvilken hjælp borgere/familier med en bestemt udfordring skal have. Hver enkelt borger/familie skal vurderes individuelt, og det skal sikres, at borgeren/familien hverken over- eller underkompenseres i forhold til lovgivningen og kommunens serviceniveau. Derudover arbejder alle centre med at skabe en læringskultur, hvor sager fra Ankestyrelsen bliver anvendt til refleksion over praksis og til at styrke den faglige og juridiske sagsbehandling.

Handicaprådet

Handicaprådet blev den 26. august 2025 orienteret om Danmarkskortet for 2024. Handicaprådet tog orienteringen til efterretning, og havde ingen bemærkninger.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 11-09-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-09-2025

Orientering taget til efterretning

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 137: Sager behandlet på lukket møde 22. september 2025

21/32643

Beslutningstema

- 22. Godkendelse af dagsorden - lukket
- 23. Ejendommen Østervej 1A, Fredensborg – lukket
- 24. Salg af Byvangen 1 – 15 – lukket
- 25. Stillingtagen til brug af forkøbsret - lukket
- 26. Digitalt underskriftblad - lukket

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-09-2025

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstillinger

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 138: Digitalt underskriftsblad 22. september 2025

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-09-2025

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

Bilag

Underskriftsblad ØK den 22. september - åben

Fraværende Louise Mehnke (A)