REFERAT Økonomiudvalget 2026-2029 d. 15-06-2026

Mødedato	Mandag d. 15. juni 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), 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
Hovedudvalgets foretræde for Økonomiudvalget - maj 2026..... 4
Godkendelse af Regnskab 2025 og revisionsberetning samt orientering om opdateret revisionsaftale 5
Høring af Råd og Nævn vedrørende materialer udarbejdet Byrådets 1. budgetseminar 24.-25. april 2 7
Orientering og beslutning om forventet forbrug til vintervedligehold og NSPVS likviditet..... 8
Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2026..... 10
Genåbning af budget 2026..... 17
Orientering om NSPVs regnskab 2025..... 19
Forslag til program til budgetseminar i august 2026 vedrørende budget 2027-2030..... 23
Godkendelse af Byrådets Arbejdsgrundlag 2026-2029 og politikker..... 25
Fredensborg Boligselskab - ansøgning om fritagelse for dispositionsfondens dækning af lejeledighe 27
Orientering om status på udviklingen af Nivå Bymidte..... 31
Godkendelse af proces for omstilling og udbygning af fjernvarmeproduktionen..... 34
Orientering om status på udvikling af fælles Vandressourcecenter Øresund og dannelse af renseselsl 38
Beslutning om igangsættelse af arbejdet med Planstrategi 2040..... 41
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan H119 Lynladepark ved Nybo Planteskole i Humleba 44
Beslutning om gebyrer på byggesager..... 48
Godkendelse af mål for indsatsen for mere klimavenlige fødevareindkøb..... 51
Godkendelse af anlægsregnskab for Skovgården..... 55
Status på økonomien på udvalgte dele af Social, Ældre og Sundhedsudvalgets område..... 59
Orientering om økonomisk status på udvalgte dele af Børne - og Skoleudvalgets område..... 62
Beslutning om Fremtidens Folkeskole på Endrupskolen..... 66
Beslutning om Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg og Humlebæk..... 72
Beslutning om måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2027..... 77
Sager behandlet på lukket møde 15-06-2026..... 82
Digitalt underskriftblad 15. juni 2026..... 83

Punkt 85: Godkendelse af dagsorden

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

Dagsorden godkendt

Punkt 86: Hovedudvalgets foretræde for Økonomiudvalget - maj 2026

26/8969

Beslutningstema

I tilknytning til personalepolitisk vejledning om budgetproces i Fredensborg Kommune mødes repræsentanter fra Hovedudvalget med Økonomiudvalget som led i budgetprocessen.

Sagsfremstilling og økonomi

Hovedudvalget deltager i de to årlige budgetseminarer, ligesom medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget har foretræde for Økonomiudvalget i forbindelse med budgetprocessen.

Medarbejderrepræsentanterne forelægger deres synspunkter for Økonomiudvalget, som har betydning for den kommende budgetproces.

På mødet i Økonomiudvalget i maj deltager Jan Vangmand, fællestillidsrepræsentant, BUPL, Tina Samson, fællestillidsrepræsentant, HK, og Nikoline Johnsen, fællestillidsrepræsentant for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, FOA.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse og Fredensborg Kommunes MED-aftale.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At Økonomiudvalget har en drøftelse med repræsentanter fra Hovedudvalget.

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

Sagen udsat.

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

Økonomiudvalget drøftede budgetprocessen med Hovedudvalget.

Punkt 87: Godkendelse af Regnskab 2025 og revisionsberetning samt orientering om opdateret revisionsaftale

25/21652

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

Revisionsberetning vedrørende revisionsaftalen mellem Fredensborg Kommune og PwC

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

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

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

Revisionsberetning om Regnskab 2025

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

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

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

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

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

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

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

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Offentliggørelse af det godkendte regnskab på kommunens hjemmeside.

Indstilling

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

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

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

Bilag

Regnskab 2025 - Endeligt

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

Rettelser og ændringer til Regnskab 2025

Ledelseserklæring

Revisionsberetning 2025 - Fredensborg Kommune .pdf

Fredensborg Kommune - Tiltrædelsesprotokollat underskrevet.pdf

Punkt 88: Høring af Råd og Nævn vedrørende materialer udarbejdet Byrådets 1. budgetseminar 24.-25. april 2026

25/20656

Beslutningstema

Orienteringssag vedrørende høring af Råd og Nævn om materialerne til Byrådets budgetseminar 24.-25. april vedrørende budget 2027-2030.

Sagsfremstilling og økonomi

De høringsberettigede Råd og Nævn har haft materialerne til budgetseminaret 24.-25. april vedrørende budget 2027-2030 i høring.

Administrationen har modtaget høringssvar fra:

- Seniorrådet
- Idrætsrådet, herunder fælles ansøgning om forhøjelse af driftstilskud fra Idrætsråd, kulturelt Samråd, Spejderne og Aftenskolernes Samråd
- Nivå Roklub

Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag, og vil desuden indgå i materialerne til

budgetseminaret i august.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At Økonomiudvalget tager høringssvarene til efterretning.

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

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Bilag

Høringsvar fra Råd og Nævn mv.

Punkt 89: Orientering og beslutning om forventet forbrug til vintervedligehold og NSPVS likviditet

26/9072

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

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

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

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

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

Likviditets oprettende tiltag

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

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

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

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

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

Bevilling

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

Retsgrundlag

Samarbejdsaftale samt styringsgrundlag for NSPV og ejerkommer.

Kompetence

Byråd

Kommunikation

Økonomiudvalg og Byråd

Indstilling

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

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

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

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

Bilag

Pkt 4 Vintetjenesten merforbrug 2026.pdf

Punkt 90: Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2026

26/95

Beslutningstema

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

Fagudvalgene skal godkende:

- Forventet regnskab og ansøgte budgetkorrektioner inden for egne politikområder.

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende:

- Den samlede budgetrevision, herunder ansøgte budgetkorrektioner.

Sagsfremstilling og økonomi

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

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

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

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

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

Prognose for regnskabsresultatet

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

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

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

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

Mindreforbruget i forhold til nyt indstillet budget relaterer sig til:

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

Tabel 1: Prognose for driftsudgifter 2026

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

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

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

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

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

Forslag til budgetkorrektioner

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

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

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

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

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

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

Drift

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

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

Anlæg

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

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

Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved budgetrevisionen pr. 30.04.2026

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

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

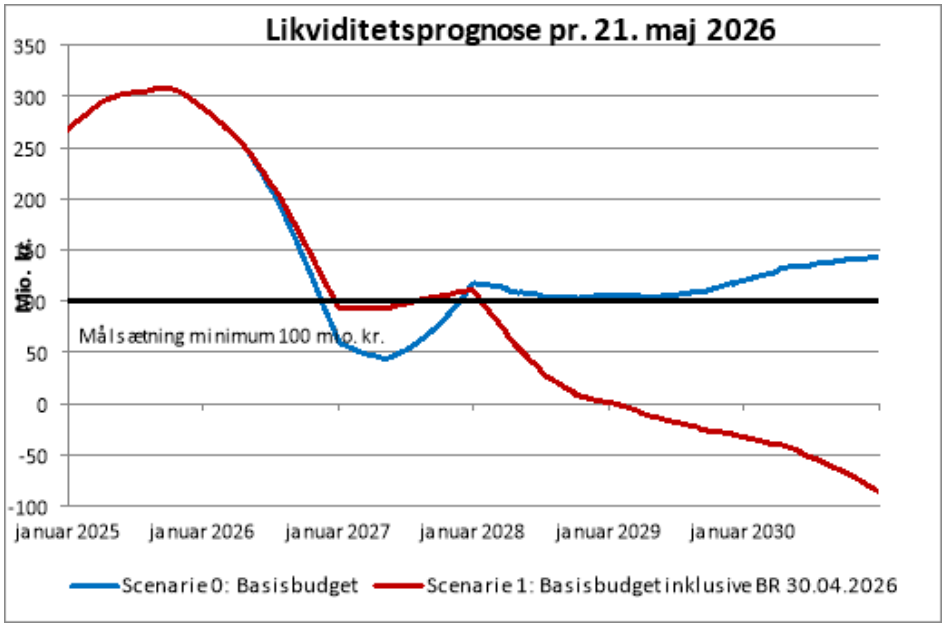
Finansiering

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

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

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

Figur 1: Likviditetsprognose



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

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

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

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

Tabel 4. Budgetteret kassetræk

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

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

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

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

Kendelse vedrørende honorering af deltidsansattes merarbejde

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

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

Servicerammen 2026

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

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

Bevilling

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring, afsnit 4.2

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

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

Indstilling

Fagudvalg

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

Økonomiudvalget og Byrådet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1.

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

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

og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder.

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

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

og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder.

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

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen

Bilag

Bilag 1

Bilag 2 - Gennemgang af politikområder

Punkt 91: Genåbning af budget 2026

26/6272

Beslutningstema

Beslutning af genåbning af budget 2026.

Sagsfremstilling og økonomi

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

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

Følgende fremgår tabel med driftsbesparelser fordelt på politikområder.

Tabel 1 Besparelser mv. fordelt på politikområder

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

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

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

Bevilling

Bevillingsmæssige konsekvenser fremgår ovenstående af tabel 1.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

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

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

Der blev stemt om indstillingen:

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

Imod stemte 1: O

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

Administrationens indstilling blev dermed anbefalet.

Bilag

Bilag Genåbning af budget 2026 - budgetforligshæfte

Hovedudvalgets kommentarer til genåbning af budget 2026

Punkt 92: Orientering om NSPVs regnskab 2025

26/9623

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

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

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

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

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Regnskabet fremviser følgende hovedtal:

Driftsregnskab

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

Aktiver

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

Passiver

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

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

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

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

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

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

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

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

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

§60 i Lov om kommunernes styrelse.

Klimakonsekvens

Ingen CO2-effekt.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At orienteringen om regnskab 2025 tages til efterretning.

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

Orienteringen taget til efterretning

Bilag

Bilag 1 Ekstern Årsrapport 2025.pdf

Bilag 2 NSPV Revisionsberetning 2025.pdf

referat bestyrelse NSPV 260326.pdf

Punkt 93: Forslag til program til budgetseminar i august 2026 vedrørende budget 2027-2030

26/9611

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til program til Byrådets 2. budgetseminar vedrørende budget 2027-2030 i august 2026.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådets 2. budgetseminar afholdes den 21.-22. august 2026 i Rådhuskælderen.

I forslaget til programmet er det forudsat, at selve budgetseminaret afvikles på én dag og afsluttes kl. 17.00. Budgetseminarets 2. dag er disponeret til budgetforhandlinger for forhandlingskredsen. Mødet i forhandlingskredsen holdes ligeledes på Rådhuset.

Om formiddagen på budgetseminarets 1. dag gennemgås det økonomiske grundlag for budget 2027-2030.

Herefter er der afsat knap to timer til drøftelse af udgifter og styring på specialundervisnings- og det specialiserede socialområde. Eksterne konsulenter fremlægger besparelsespotentialer på baggrund af analyser af områderne psykiatri- og handicap for voksne samt special-undervisning. Derefter præsenteres forslag til ny ressourcetildelings- og finansieringsmodel på skoleområdet.

Som sidste punkt inden frokost er der et oplæg om råderumskatalogerne (det nye og de gamle) og budgetbeskrivelserne som er udarbejdet til budget 2027-2030.

Efter frokost er der afsat to timer til partigruppedrøftelser efterfulgt af partiernes tilbagemeldinger.

Budgetseminarets 1. dag afsluttes kl. 17.00.

På budgetseminarets 2. dag samles forhandlingskredsen til 1. forhandlingsmøde om budget 2027-2030 i Byrådssalen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At Økonomiudvalget godkender forslag til program til budgetseminar i august vedrørende budget 2027-2030 eller kommer med rettelser hertil.

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

Indstillingen godkendt.

Bilag

Program budgetseminar 21.-22. august 2026

Punkt 94: Godkendelse af Byrådets Arbejdsgrundlag 2026-2029 og politikker

26/8090

Beslutningstema

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

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

Sagsfremstilling og økonomi

Arbejdsgrundlag

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

Eventuel ændring af vision

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

Politikker

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

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

Med baggrund i de politiske drøftelser foreslår administrationen at:

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

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller

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

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

Sagen udsættes til næste økonomiudvalgsmøde

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

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

Bilag

Bilag 1 - Byrådets Arbejdsgrundlag 2026-2029

Bilag 3: Tekst til Byrådets Arbejdsgrundlag 2026-2029

Punkt 95: Fredensborg Boligselskab - ansøgning om fritagelse for dispositionsfondens dækning af lejeledighed og fraflytningstab

26/2974

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning fra Fredensborg Boligselskab om fritagelse for dispositionsfondens dækning af tab ved fraflytninger og lejeledighed.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Boligselskab har henvendt sig til kommunen med ansøgning om fritagelse for dispositionsfondens dækning af tab ved fraflytninger og lejeledighed. Fritagelsen skal gælde for 2 afdelinger: Niverød III og Niverød IV, som er de absolut største afdelinger blandt boligselskabets i alt 5 afdelinger.

Fredensborg Boligselskab har tidligere af 2 omgange fået en fritagelse for dispositionsfondens dækning af tab ved fraflytninger. Byrådet gav således i 2014 en fritagelse for regnskabsår 2014/2015 og de følgende 4 regnskabsår. I 2019 gav Byrådet fritagelse for regnskabsår 2019/2020 og de følgende 2 regnskabsår.

I maj 2022 indsendte Fredensborg Boligselskab en ansøgning om fortsat fritagelse. Kommunen bad om yderligere oplysninger, men boligselskabet vendte aldrig tilbage med disse, hvorfor ansøgningen ”gik i sig selv”.

Dispositionsfonden er en økonomisk buffer, der kan træde til, hvis en boligorganisation eller en eller flere af dens afdelinger oplever økonomiske problemer, som truer driften. Det kan fx være økonomiske tab, som skyldes problemer med at få udlejet boligerne. Fonden kan ligeledes yde støtte til forbedringer eller moderniseringer i boligafdelingerne. Støtten kan gives i form af tilskud, lån, løbende tilskud eller en kombination af disse.

Et boligselskabs dispositionsfondsmidler tilvejebringes ved et fast bidrag pr. lejemålsenhed pr. år pt. 672 kr. Dispositionsfonden tilskrives også renter af indestående i fonden samt 1/3 af de likvide midler, der fremkommer ved udamortisering af prioritetslån. De resterende 2/3 tilgår landsdispositionsfonden.

Det faste bidrag pr. lejemålsenhed ophører, når dispositionsfonden har nået en størrelse på p.t. 6.714 kr. pr. lejemålsenhed. Der sker dog stadig tilskrivning af renter og udamortiserede lån. Fredensborg Boligselskab har i alt 617 lejemål, hvilket indikerer, at boligselskabet bør tilstræbe en saldo på dispositionsfonden på (mindst) 4.142.538 kr. (617 x 6.714)

Ved seneste regnskabsafslutning pr. 30.6.25 for regnskabsåret 2024/2025 er saldoen for boligselskabets dispositionsfond 2.586 kr. pr. lejemålsenhed. Benchmark for tilsvarende boligorganisationer er 7.239 kr. pr. lejemålsenhed. Fredensborg Boligselskab ligger således på dette tidspunkt betydeligt under benchmark. Der kan derfor være behov for at stille dækningen af fraflytningstab og lejeledighed fra dispositionsfonden i bero.

Dispositionsfondens dækning af tab ved lejeledighed og (visse) tab ved fraflytninger er fastsat i almenboliglovens § 20, stk. 2, 1. pkt.:

” En afdelings udgifter til tab som følge af lejeledighed og uforholdsmæssigt store tab som følge af fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen dækkes af dispositionsfonden.”

Begrebet ”uforholdsmæssige store tab” dækker tab over p.t. 386 kr. pr. lejemålsenhed.

I sidste punktum af stk. 2 er det nævnt, at: *Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at de nævnte udgifter ikke, eller kun delvis, dækkes af dispositionsfonden, hvis boligorganisationens økonomiske situation gør dette nødvendigt.* Det er dette Fredensborg Boligselskab har ansøgt om.

Fredensborg Boligselskab har foranlediget af administrationen fremlagt en række uddybende oplysninger primært af økonomisk karakter:

Udvikling i tab ved lejeledighed og fraflytninger:

Tab ved lejeledighed

Afdeling	2022/2023 kr.	2023/2024 kr.	2024/2025 kr.	Total
Niverød III 54001	105.107,41	34.167,50	31.480,50	170.755,41
Niverød IV 54002	141.298,08	45.912,83	42.482,37	229.693,28
Niverødgård 54003	58.057,02	9.223,50	16.270,57	83.551,09
Mergeltoften 54006	12.563,29	6.972,94	5.625,29	25.161,52
Byvejen 54010	-	-	-	-
Total	317.025,80	96.276,77	95.858,73	
Index	100,00	30,37	30,24	
Dækket af disp. fond	317.025,80	96.276,77	95.858,73	

Tab ved fraflytning

Afdeling	2022/2023 kr.	2023/2024 kr.	2024/2025 kr.	Total
Niverød III 54001	286.254,07	385.629,20	296.968,47	968.851,74
Niverød IV 54002	68.427,62	274.643,55	22.454,96	365.526,13
Niverødgård 54003	10.980,41	54.114,97	-	65.095,38
Mergeltoften 54006	64.192,67	16.790,31	112.681,61	193.664,59
Byvejen 54010	-	-	-	-
Total	429.854,77	731.178,03	432.105,04	
Index	100,00	170,10	100,52	
Dækket af disp. Fond	233.621,15	503.107,72	281.210,08	

Boligselskabet har i ansøgningen om fritagelse anført, at afdelingerne har opsparede henlæggelser til at dække disse tab.

Boligselskabet har uddybet dette:

Afdeling	Saldo henlæggelser 30-06-2025 kr.	Udgifter 2025/26 maximalt kr.	Henlægges i budgetter 2026-27 til 2028/29 kr.	Forventede udgifter lejeledighed 2026-27 til 2028-29 kr.	Forventede udgifter Tab ved fraflytning 2026-27 - 2028-29 kr.	Forventet saldo 30-06-2029 kr.
Niverød III 54001	793.116,69	- 108.852	1.200.000	- 170.755	- 968.852	744.657,54
Niverød IV 54002	1.500.908,66	- 98.044	-	- 229.693	- 365.526	807.645,25
Niverødgård 54003	172.142,53	- 7.720	60.000	- 83.551	- 65.095	75.776,06
Mergeltoften 54006	105.234,31	- 21.616	140.000	- 25.162	- 193.665	4.792,20
Byvejen 54010	17.500,00	- 1.930	-	-	-	15.570,00

Der ses således, at der er og vil blive henlagt i afdelingerne til dækning af disse tab. Det ses af kolonnen "Forventet saldo 30.6.2029", at afdelingernes henlæggelser forventes at kunne dække tabene i de kommende 3 regnskabsår startende fra 2026/2027.

Fredensborg Boligselskab har beregnet, at ved en fritagelse for dispositionsfondens dækning af lejeledighed og fraflytningstab, vil den forventede udvikling i dispositionsfondens saldo indebære, at den disponible saldo stiger fra 1.595.801 kr. ved afslutning af regnskabsår 2024/2025 til 6.153.905 kr. ved afslutning af regnskabsår 2028/2029 (og alternativt 7.726.092 kr. efter 2029/2030)

Baggrunden for Fredensborg Boligselskabs ansøgning om fritagelse skal primært findes i de store renoveringsbehov de 2 afdelinger Niverød III og Niverød IV står overfor i årene der kommer. Fredensborg Boligselskab er i dialog med Landsbyggefonden om, hvordan de 2 afdelinger skal renovere deres rørinstallationer (der løber under boligerne i krybekældre o.l.).

Der arbejdes med forskellige scenarier, som kræver forskellige forundersøgelser, før der kan opnås en endelig afklaring om renoveringsprojekterne, herunder i hvilket omfang Landsbyggefonden kan yde støtte. Boligselskabet forventer, at der skal bruges 1-2 mio. kr. i hver af de 2 afdelinger til forundersøgelser over de næste par år.

Boligselskabet oplyser, at disse beløb i vid udstrækning skal gives som risikovillige udlæg fra selskabet – finansieret af dispositionsfonden – hvilken er årsagen til ansøgning om fritagelse.

En fritagelse for dispositionsfondens dækning af tab ved lejeledighed og fraflytning i afdelingerne Niverød III og IV, vil i sagens natur medfører øgede udgifter i disse 2 afdelinger – udgifter der dog er henlagt midler til at imødegå. På den anden side, vil opbygningen af saldoen – særligt med de nævnte renoveringsprojekter – også komme de 2 afdelinger til gode. Dette samtidig med, at dispositionsfonden også bringes i stand til at dække andre behov og forhold, herunder i de øvrige afdelinger.

En fritagelse vil være en fravigelse fra lovens hovedregel, men dog en fravigelse, der er muliggjort i loven, jf. den citerede § 20, stk. 2, sidste punktum.

Det er administrationens vurdering, at boligorganisationens økonomiske situation – nu og på lidt længere sigt – er kendetegnet ved, at en fritagelse kan karakteriseres som nødvendig.

Det er i forlængelse heraf tillige administrationens vurdering, at en fritagelse dels skal være tidsbegrænset og dels skal kombineres med et krav til boligorganisationen om, at der laves en handleplan for at nedsætte tab ved fraflytninger.

Administrationen vil tillige – bl.a. i forbindelse med de årlige styringsdialogmøder – intensivere fokus på konsolideringen af dispositionsfonden i Fredensborg Boligselskab.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 20.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At der meddeles Fredensborg Boligselskab en fritagelse for dispositionsfondens dækning af tab ved lejeledighed og fraflytninger i afdelingerne Niverød III og IV i regnskabsåret 2026/2027 og de følgende 2 regnskabsår.
2. At en fritagelse er betinget af, at Fredensborg Boligselskabet udarbejder handleplan for at nedsætte tab ved fraflytninger. Handleplanen skal tilsendes kommunen.

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

Der blev stemt om indstillingerne

For stemte 9: A, B, F, V

Imod stemte 2: I og O

C tager forbehold

Økonomiudvalget anbefaler dermed administrationens indstillinger.

Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 26-05-2026

Sagen sendes tilbage til Økonomiudvalget.

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

Sagen udsættes.

Punkt 96: Orientering om status på udviklingen af Nivå Bymidte

26/2070

Beslutningstema

Det er aftalt, at Økonomiudvalget orienteres hver 2. måned om status på udviklingen af Nivå Bymidte. Seneste orientering var marts 2026.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog i 2020 den strategiske byudviklingsplan for Nivå Bymidte. Udviklingen omfatter nedrivning af eksisterende center og etablering af boliger, detailhandel, ny skole, bibliotek, veje, byrum, parker samt sport- og fritidsaktiviteter.

Byrådet har i alt bevilliget i omegnen af ca. 855 mio. kr. til udviklingen af bymidten med en forventet indtægt fra grundsalg på ca. 100 mio. kr.

Der forventes væsentlig byggeaktivitet i området de næste 3-5 år samtidigt med, at området løbende tages i brug.

Status på delprojekter i Nivå

Udviklingen af Nivå Bymidte består af flere delprojekter i form af boligbyggeri, offentlige tilbud, butikker, grønne byrum mv.

Delprojekterne omfatter:

1. Infrastruktur, parker og byrum.
2. Skole.
3. Bibliotek.
4. Udvidelse af eksisterende sportshal.
5. Kommunalt grundsalg.
6. Boligudvikling og detailhandel i områdets nordlige del.
7. Kunst.
8. Svømmehal.
9. Midlertidige tiltag og byliv.

Hertil kommer udvikling af sambruget og driften af skole, bibliotek og idrætshal, når bygningerne tages i brug.

Bilag 1 redegør for de enkelte delprojekter og deres aktuelle status.

Økonomi

Vedlagt som bilag 2 er en samlet oversigt over økonomien for de kommunale projekter i Nivå Bymidte. Der er ikke sket ændringer i forhold til den forventede forbrug siden sidste orientering i marts 2026.

Oversigten viser byrådets bevilling, eventuel ekstern finansiering, foreløbigt forbrug og forventet samlet forbrug.

Det bemærkes, at forbruget er opgjort pr. ultimo maj 2026, og at det forventede forbrug er baseret på en prognose. Det endelige forbrug opgøres i forbindelse med byggeregnskabet.

Byrådet besluttede d. 28. februar 2022, at 45,3 mio. kr. af de afsatte midler til plejecenter i Nivå kunne indgå i det samlede budget for Generationernes Hus.

Byrådet blev i juni 2023 efter endt udbud orienteret om, at priserne på opførelsen af Generationernes Hus lå væsentligt over det budgetterede. I forbindelse med vedtagelsen af budgetforlig 2024-2027 blev der tilført 250 mio. kr. i yderligere finansiering til dækning af merudgifterne.

Byrådet besluttede d. 24. juni 2024 at indgå kontrakt med Hansson & Knudsen om etablering af skole, hal og bibliotek. Der er i budgetperioden 2026-2028 afsat 391,1 mio. kr. til byggerierne.

Projektøkonomien for infrastruktur, parker og byrum mv. blev godkendt af Byrådet d. 2. september 2024, og der er i budgetperioden 2026-2028 afsat 61,3 mio. kr. hertil.

I budgetperioden 2029-2031 er der endvidere afsat ca. 105,4 mio. kr. til etablering af svømmehal.

Der er i budgetperioden 2026-2029 afsat 3,8 mio. kr. til gennemførelse af grundsalg i Nivå.

Tid

Bilag 3 indeholder et skema, der redegør for de overordnede tidsplaner for de kommunale projekter. Skemaet viser, hvornår anlæg projektet er påbegyndt, planlagt afsluttet og forventes afsluttet.

Det bemærkes, at eksempelvis Infrastruktur, parker og byrum samt grundsalget løbende færdiggøres over en længere tidsperiode.

Der er ikke sket ændringer i tidsplanerne siden sidste orientering i marts 2026.

Særlige opmærksomhedspunkter

Den 20. august 2026 er der planlagt åbning af to nye supermarkeder i området i form af Netto og Rema 1000. De ca. 50 lejligheder ovenpå supermarkederne forventes også udlejet fra medio august 2026.

KFI påbegynder nedrivningen af eksisterende center i september 2026. Ejendommen med læge og tandlæge nedrives først, når de nye bygninger er færdigopført, hvorefter læge og tandlæge flytter over i nye lokaler ved Bystrøget.

Grundet flere omstændigheder er tidsplanen for skole, sportshal og bibliotek løbende udfordret. Hovedentreprenøren overholder pt. ikke den gældende hovedtidsplan, og Fredensborg Kommune har varslet dagbøder.

Der er pt. dialog med entreprenøren om mulige løsninger. Der foreligger dog en væsentlig risiko for, at byggerierne kan blive forsinket i forhold til den aftalte tidsplan. Indtil andet måtte blive forhandlet, er den nuværende aftale, tidsplan og budget dog fortsat gældende.

Entreprisen for byrum, parker og veje er primo maj 2026 påbegyndt. Arbejdsperioden forventes at løbe frem til december 2028.

Administrationen vil eftersommerferien 2026 forelægge en sag til Økonomiudvalget om udbudsprocessen for kommunalt grundsalg. Her afklares udvalgets ønsker til inddragelse samt krav og ønsker til det kommende boligbyggeri.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kommunikation

Administrationen kommunikerer løbende om praktiske forhold ved byggepladsen samt generel fremdrift for området, bl.a. på kommunens hjemmeside, på Facebook og via pressen.

Næste orientering til Økonomiudvalget er september 2026.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

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

Orientering taget til efterretning

Bilag

Bilag 1 - Status på udviklingen af Nivå Bymidte

Bilag 2 - Økonomi for kommunale projekter i Nivå Bymidte

Bilag 3 - Tidsplan for kommunale anlægsarbejder og projekter i Nivå Bymidte

Punkt 97: Godkendelse af proces for omstilling og udbygning af fjernvarmeproduktionen

26/9994

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

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

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

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

Baggrund

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

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

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

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

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

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

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

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

Processen

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

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

Fase 1 – Tilrettelæggelsesfasen

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

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

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

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

Fase 2 – Analysefasen

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

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

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

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

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

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

Fase 3 – Beslutningsfasen

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

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

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

Tidshorisont

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

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

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

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

Kompetence

Byrådet

Indstilling

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

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

Et enigt udvalg stemmer imod administrationens indstilling.

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

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

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

Bilag

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

Punkt 98: Orientering om status på udvikling af fælles Vandressourcecenter Øresund og dannelse af renseselskab

22/22878

Beslutningstema

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

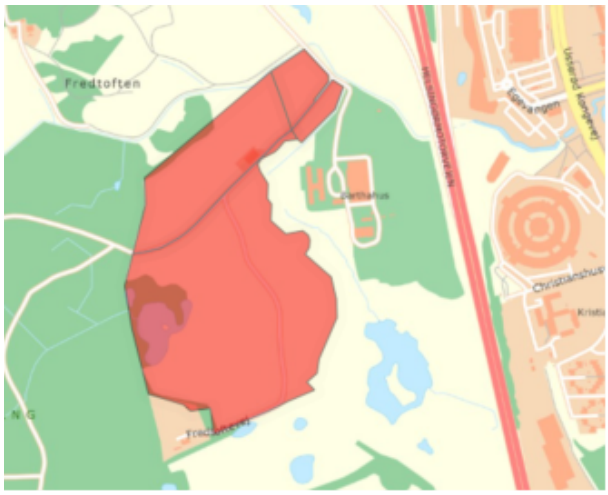
Sagsfremstilling og økonomi

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

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

Status/orientering

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



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

Videre proces

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

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

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

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

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

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

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

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

Plan, Trafik- og Klimaudvalget har ansvar for planlægningen.

Byrådet har ansvar for principbeslutning og aftale om selskab.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

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

Orienteringen tages til efterretning.

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

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

Punkt 99: Beslutning om igangsættelse af arbejdet med Planstrategi 2040

26/2422

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

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

Der udarbejdes en planstrategi i starten af hver valgperiode.

Planstrategiens indhold

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

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

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

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

Foreslåede temaer:

Balanceret boligudbygning, fællesskab og fremtidens institutioner

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

Et styrket erhvervs- og butiksliv

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

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

Mere og bedre natur

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

Trivsel og livskvalitet gennem kultur, historie og æstetik

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

Proces

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

Proces for Planstrategi 2040

Sommer 2026: Igangsættelse (aktuelt møde)

Efterår 2026: Temamøde for Byrådet

Årsskifte 2026/27: Vedtagelse af offentliggørelse

Primo 2027: Høring og endelig vedtagelse

E-boks undersøgelse

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

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

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

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

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planstrategien udarbejdes i henhold til planlovens § 23a.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Det indstilles at

1. udarbejdelse af Planstrategi 2040 igangsættes.

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

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

Anbefaler administrationens indstillingspunkt 1.

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

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

Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne fra Plan, Trafik og Klimaudvalget.

O undlader at stemme.

Bilag

Bilag 1_Spørgeramme e_boks

Erhvervsanalyse i Fredensborg Kommune_samlet rapport

Punkt 100: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan H119 Lynladepark ved Nybo Planteskole i Humlebæk samt tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2025

26/6631

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan H119 Lynladepark ved Nybo Planteskole i Humlebæk samt tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2025.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på mødet den 26. januar 2026 at sende forslag til lokalplan H119 samt tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2025 i offentlig høring i otte uger.

Inden for høringsperioden er der i alt kommet 32 høringssvar, som er vedlagt som bilag A. Der er afholdt borgermødet den 17. marts 2026.

Administrationen har udarbejdet et høringsnotat med kort resumé af høringssvarene med kommentarer vedlagt som bilag B. Administrationens forslag til ændringer er vedlagt som bilag C.

Lokalplan H119 og tillæg nr. 2 til kommuneplan 2025

Lokalplan H119 og tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2025 skal give mulighed for, at et areal på ca. 15.000 m2 ved Nybo Planteskole i Humlebæk udlægges til teknisk anlæg med henblik på opførelse af en lynladepark for eldrevne køretøjer. Det vurderes, at der kan opsættes omkring 50 ladestandere, hvoraf to kan anvendes til lastbil/bus. I området planlægges også for transport-understøttende servicefunktioner herunder én restaurant på maksimalt 400 m2, toiletfaciliteter, opholds- og legeområder.

Lynladeparken skal ses som et tiltag i forbindelse med den grønne omstilling, og det er en udmøntning af Fredensborg Kommunes Klimaplan og byrådets Mobilitet- og Infrastrukturpolitik, hvor der bl.a. arbejdes for at fremme den grønne transport og stimulere klimavenlige transportvaner, hvilket samlet set bidrager til at nedbringe transportens CO2-udledning, både indenfor og udenfor kommunegrænsen.

Vedlagt som bilag D og E er forslag til lokalplan H119 samt tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2025.

Servitut om vejbyggelinje og beplantningshøjde mod rundkørsel

På mødet den 8. januar 2026 behandlede Plan, Trafik og Klimaudvalget sag om forslag til lokalplan H119. Det blev besluttet, at administrationen undersøger, om servitut om vejbyggelinje og max. beplantningshøjde kan aflyses, så der kan plantes flere træer mod rundkørslen. Servitutten kan aflyses, men administrationen anbefaler, at servitut om vejbyggelinje og max. beplantningshøjde inden for vejbyggelinjen opretholdes for at bevare udsigtsforhold i området omkring rundkørslen, og for evt. fremtidig vejudvidelse.

Om restaurant herunder formål og størrelse

På borgermødet og i de indkomne høringssvar bliver der spurgt ind til, hvorfor der skal være en restaurant sammen med lynladeparken, reducering af restaurantstørrelse og den mad, der kan købes. Med Planloven kan størrelsen på restauranten fastlægges, men der er ikke lovhjemmel til at bestemme hvilken type mad der serveres på en restaurant.

Når der skal planlægges for en lynladerpark tæt ved motorvejen og erhvervsområdet i Humlebæk indgår det i planlægningsarbejdet, hvordan området skal indrettes for at sikre, at det bliver et velfungerende og et meningsfuldt ophold for de besøgende som kan være lokale, pendlere og erhvervslivet. Ved Nybo bliver den grønne karakter delvist bevaret og kombineret med rekreative tiltag og oplevelser.

Restauranter ses langs de danske motorveje hvad enten det er ved traditionelle tankstationer eller lynladeparker. Det hænger sammen med at det typisk tager 15-30 minutter at lade op. Når Vejdirektoratet indgår aftaler om ladeparker, stilles der krav om, at der skal være mulighed for mad og drikke i forbindelse med et ladestop. For udvikler og energiselskaberne handler det samtidig om at ladeparken får et højt serviceniveau så det bliver et attraktivt sted at lade. Og der spiller muligheden for mad og drikke en vigtig rolle.

Lokalplan H119 giver mulighed for, at der i området for lynladeparken kan indrettes en

restaurant på op til 400 m2. Det er administrationens vurdering, at dette er en almindelig størrelse for en restaurant af den karakter med denne type beliggenhed.

Om trafikale løsninger i området

En række af de indsigelser, der har omhandlet trafikale forhold i forbindelse med lokalplanen handler om den generelle oplevelse af trafikken i rundkørslen, og hvordan trafikken i dag opleves og kan forbedres.

Administrationen ser positivt på, at der i forbindelse med den offentlige høring er indkommet flere bud på trafikale løsninger ved Hørsholmvej, omkring rundkørslen og forhold som skal sikre de lette trafikanter. Der er f.eks. forslag om at arbejde for en hastighedsnedsættelse fra 70 km/t til 50 km/t på dele af Hørsholmvej og etablering af cykelsti langs vejene.

Særligt omkring trafiksikkerhedsvurderinger for adgangsvejen ved Hørsholmvej vil dette indgå i den efterfølgende myndighedsbehandling, når der skal gives byggetilladelse og vejadgang til området. Her vil det også indgå hvordan den nye adgangsvej og svingbane spiller sammen med afstand til den 2-sporede rundkørsel, lette trafikanter i området og behov for længere svingbaner. Dermed vil nogen af de indkomne forslag fra høringsperioden blive inddraget i den videre myndighedsproces.

Enkelte af de indkomne forslag handler om ønskede trafikale anlæg der ligger uden for lokalplanafgræsningen. Det er ikke umiddelbart muligt at medtage dem i lokalplanen, men Plan- Trafik- og Klimaudvalget kan beslutte, at man som en del af det generelle arbejde med trafik og trafiksikkerhed ønsker at se nærmere på forholdene i rundkørslen.

Administrationens indstilling til ændringer

Som følge af de indkomne høringssvar anbefaler administrationen de ændringer, der fremgår af bilag C. Ændringerne handler f.eks. om præcisering i forhold til at etablering af restaurant, om materialevalg i forhold til sekundær bebyggelse, at belysning inden for lokalplanområdet skal dæmpes, når ladeanlæg eller restaurant ikke er i brug.

Det er administrationens vurdering, at de anbefalede ændringer til lokalplan H119 ligger inden for rammen af, hvad der kan ske af ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplan H119 uden, at skulle gennemføre fornyet offentlig høring.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Lokalplan H119 samt tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2025 offentliggøres til endelig vedtagelse med klagefrist på 4 uger

Indstilling

1. At Lokalplan H119 samt tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2025 vedtages og offentliggøres med de ændringer der fremgår af bilag C.

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

F fremsætter ændringsforslag, hvorefter restaurantens bruttoetageareal ændres til 200m2.

For stemmer 3. B, F og Carsten Nielsen (A).

Imod stemmer 4. C, I og V.

Louise Mehnke (A) undlod at stemme.

Ændringsforslaget faldt.

F fremsætter ændringsforslag om, at byggefelt A1 flyttes 5-7 m mod nord og at et bælte med sammenhængende beplantning flyttes mod syd til Humlebækvej.

For stemmer 2. F og Carsten Nielsen (A).

Imod stemmer 4. C, I, og V

B og Louise Mehnke (A) undlod at stemme.

Et samlet udvalg anbefaler administrationens indstillingspunkt 1.

Udvalget beslutter, at administrationen som en del af det generelle arbejde med trafik og trafiksikkerhed ser nærmere på forholdene i rundkørslen, herunder muligheden for at flytte stikrydsning mod nord og nedsætte hastigheden på tilslutningsvejene til 50 km/t i en kommende sag.

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

Der blev stemt om, at sagen sendes tilbage til Plan, Trafik og Klimaudvalget.

For stemte 8: Thomas Lykke Pedersen (A), Sarah Lykke (A), B, F, I, O

Imod stemte 5: Per Frost Henriksen (A), C, V.

Sagen sendes dermed tilbage til Plan, Trafik og Klimaudvalget med henblik på, at der sker en yderligere afdækning af de trafikale forhold inden vedtagelse af lokalplanen.

Bilag

Bilag A_32 høringssvar samlet.pdf

Bilag B_Høringsnotat.pdf

Bilag C_Administrationens forslag til ændringer.pdf

Bilag D_Forslag til lokalplan H119.PDF

Bilag E_Forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2025.pdf

Punkt 101: Beslutning om gebyrer på byggesager

26/10475

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sagstyper

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

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

Sagsbehandlingsskridt

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

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

Timesats

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

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

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

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

Fakturering

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

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

Økonomi

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

Besparelse: Byggesagsgebyr baseret på tidsforbrug, 1.000 kr.

2026	2027	2028	2029	2030

Besparelse	-1.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Minus angiver mindreforbrug/merindtægt/stillingsreduktion

Bevilling

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

Retsgrundlag

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

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

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

Indstilling

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

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

Anbefaler administrationens indstillingspunkt 1.

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

Der blev stemt om indstillingen.

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

Imod stemte 1: O

Økonomiudvalget anbefaler dermed indstillingen.

Punkt 102: Godkendelse af mål for indsatsen for mere klimavenlige fødevareindkøb

25/23925

Beslutningstema

Byrådet orienteres om status på indsatsen for mere klimavenlige indkøb af fødevarer i kommunen og skal beslutte mål for den fremadrettede indsats.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede i 2023, at klimaaftrykket af kommunens indkøb af fødevarer skulle nedbringes (pkt. 115, 23. sep. 2023). Konkret blev det besluttet, at CO2-udledningen som følge af indkøb af kødprodukter skulle begrænses med mindst 30 pct. i 2024 og 40 pct. i 2025 i forhold til niveauet i 2022. Samtidig skulle klimaaftrykket fra indkøb af fisk være uændret.

I det følgende orienteres om status på målsætningerne, og der gives forslag til den videre indsats baseret på erfaringerne fra projektet.

Køkkenerne har justeret madproduktionen og opnået klimamålene

Fredensborg Kommune indkøber fødevarer til madproduktion i en række køkkener, primært på ældreområdet, i daginstitutioner, skoler og kantinen på rådhuset. Køkkenerne har, som konsekvens af den politiske beslutning, reduceret brugen af især oksekød og lammekød, der har et højt klimaaftryk. Det røde kød er erstattet af lyst kød, fisk, grøntsager og bælgfrugter – med fortsat fokus på høj kvalitet af maden og næringsrig kost til de småtspisende borgere. Der er gennemført målrettet kursusaktivitet og udviklet netværk til erfaringsudveksling på tværs af kommunens køkkener. Køkkenpersonalet har derigennem opbygget en større indsigt i mulighederne for anvendelse af fødevarer med et mindre klimaaftryk.

Køkkenernes indsats har betydet, at de politisk fastsatte klimamål er opnået. Som vist i Tabel 1 er klimaaftrykket af kødindkøb nedbragt med 34,5 pct. i 2024 og 45,6 pct. i 2025. Klimaaftrykket fra indkøb af fisk har været stort set uændret i 2024 og er faldet i 2025. Samlet er klimabelastningen af kommunens indkøb af fødevarer faldet med 16,5 pct. i forhold til 2022. Det vedlagte bilag 1 indeholder yderligere detaljer om indkøb og klimaaftryk fordelt på ældre- og børneområdet, kantinen og øvrige kommunale køkkener.

Tabel 1. Reduktion i klimaaftryk af fødevareindkøb (kilo CO2-ækvivalenter) i forhold til 2022

	Kød	Fisk	Total/alle fødevarer
2023	-7,9%	0,7%	-0,7%
2024	**-34,5%**	**1,1%**	-12,4%
2025	**-45,6%**	**-8,7%**	-16,5%

Det skal bemærkes, at køkkenerne samtidig har arbejdet med økologi og dyrevelfærd. Køkkenernes målsætning for økologi har gennem flere år været, at økologiske fødevareindkøb skal udgøre mindst 60 pct. Igennem kursusaktivitet med Meyers Madhus i projektperioden har køkkenerne løftet økologiandelen fra 81 til 87 pct. på børneområdet og fra 57 til 80 pct. på ældreområdet. Køkkenerne køber desuden kun kød og animalske produkter, som er omfattet af Ø-mærket eller Den Statslige Dyrevelfærdsordning, efter dette blev besluttet af Økonomiudvalget i marts 2025 (pkt. 31, 24. marts 2025).

Brugerne er tilfredse med madordningerne

Køkkenerne oplever generelt, at ændringerne i madproduktionen ikke har påvirket brugernes tilfredshed med maden negativt. Den seneste afstemning blandt forældre til børn i børnehusene viser, at der fortsat er overvældende høj tilslutning til frokostordningen, hvilket Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om i januar 2026 (pkt. 12, 6. jan. 2026).

Erfaringer fra projektet kan bruges fremadrettet

Indsatsen for mere klimavenlige fødevareindkøb har givet erfaringer, som den fremtidige indsats med fordel kan tage udgangspunkt i.

Fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen

Køkkenerne har generelt erfaret, at de har haft frihed til at beslutte, hvordan madproduktionen indrettes, så der både arbejdes med klima og økologi og serveres mad af høj kvalitet, der overholder Anbefalinger for den danske institutionskost.

Løbende databaseret opfølgning

Projektet og udviklingen i madindkøbene er blevet fulgt tæt baseret på data for CO2-belastning. Det er desuden løbende blevet drøftet, hvordan køkkenerne bedst efterlever Anbefalinger for den danske institutionskost, som har indflydelse på, hvordan der kan arbejdes med klimavenlig mad i køkkenerne.

Køkkensamarbejde og kompetenceopbygning

Kommunens køkkener er organisatorisk placeret i forskellige dele af kommunen. Køkkenerne oplyser, at projektet om klimavenlige indkøb har givet anledning til at mødes på tværs af køkkenerne, danne netværk og dele erfaringer. Det ønsker køkkenerne at fastholde.

En række køkkener har deltaget i projektet Økologi & Madglæde, støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og gennemført i samarbejde med Meyers Madhus. Projektet har styrket medarbejdernes handlekompetence i forhold til økologisk omlægning, klimavenlig menuplanlægning og ansvarligt indkøb. Det har været en væsentlig medvirkende faktor til den positive udvikling, der er observeret på både økologi, CO2-reduktion og spisekvalitet.

Fredensborg Kommune har igen i år søgt midler til økologisk omstilling i køkkener hos Fonden for Økologisk Landbrug på baggrund af de positive erfaringer. Kommunen har fået bevilget 334.000 kr. til et nyt kompetenceudviklingsforløb gennem Meyers Madhus i 2026 til køkkenerne i dagtilbud i Nivå, i Pædagogisk Psykologisk Kompetencecenter på Møllevejen og kantinen på rådhuset. Det er køkkener, som ikke deltog i kompetenceforløbet i 2025.

Indsatsen kan fortsættes med nye mål

Indsatsen med klimavenlige fødevareindkøb kan fortsættes, baseret på de erfaringer, der er opnået. Administrationen anbefaler, at der i den videre indsats ses bredt på alle fødevarer, så det ikke blot handler om kød.

En mulighed kan være at fastsætte et mål for den maksimale drivhusgasudledning pr. kilo indkøbt fødevare i 2030. Et sådant mål er blevet anbefalet af Tænketanken Frej, CONCITO og Kost- og Ernæringsforbundet i publikationen ”Lad de

offentlige køkkener farve Danmark grønt" fra 2025. Konkret foreslår de et mål på maksimalt 1,5 kg. CO2-ækvivalenter pr. kg. fødevare i 2030. Målet kan differentieres, så der fx er et mål for hverdagskost, som frokoster i børnehaver, og et andet mål for næringsrig kost, som mad på plejehjem. Region Hovedstaden har fastsat sådanne mål.

Med denne type mål bredes fokus ud til alle fødevarer, og køkkenerne vil fortsat have frihed til at bestemme, hvordan der arbejdes med kød i forhold til andre fødevarer for at opfylde målsætningen. De kan desuden fortsat følge data for udviklingen.

Nye mål for indkøb af fødevarer kan indgå i kommunens klimaplan, der opdateres i perioden 1. halvår 2026 til 1. halvår 2027. Der kan i forbindelse med udarbejdelsen af klimaplanen tages stilling til en differentiering af målet mellem de forskellige køkkener.

Ressourceforbruget til fortsættelse af indsatsen vil primært omfatte medarbejdertimer til projektledelse, deltagelse i kurser og netværksmøder, indkøring af nye arbejdsgange mv. Indsatsen i perioden 2024-2025 har ikke givet anledning til stigende udgifter til fødevareindkøb. Ved en fortsat indsats bør udviklingen i udgifterne løbende følges.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Klimakonsekvens

Indsatsen har resulteret i en markant reduktion i kommunens klimaaftryk i forhold til indkøb af fødevarer. Sagen knytter sig til det overordnede mål i kommunens klimaplan om at begrænse CO2-udledningerne af forbrug og det konkrete klimatiltag 6.7 Grønne kommunale indkøb.

Kompetence

Byrådet for så vidt angår indstillingens punkt 1 og 2.

Sagen forelægges til orientering (indstillingens punkt 1) i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling og Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At Byrådet godkender, at indsatsen for klimavenlige indkøb af fødevarer i kommunens køkkener fortsættes, og at der konkret fastsættes et mål om, at der i gennemsnit må udledes maksimalt 1,5 kg. CO2-ækvivalenter pr. kg. indkøbt fødevare i 2030.

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

Ad 1. Orienteringen blev taget til efterretning, og ser frem til en grundig politiske drøftelse i Økonomiudvalget og byrådet.

Høringssvar fra Seniorrådet indgik i sagens behandling.

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

Ad 1. Orienteringen tages til efterretning.

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

Ad 1. Orienteringen blev taget til efterretning og ser frem til en grundig politiske drøftelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

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

Sagen sendes tilbage til yderligere behandling i Social, Ældre og Sundhedsudvalget med henblik på en differentieret model, hvor målet differentieres, for børnehaver, kantiner, plejehjem og hjemmeboende.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte 12: Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), B, C, F, I, O, V

Imod stemte 1: Sarah Lykke (A)

Sarah Lykke (A) stemmer imod, da jeg ikke tror på løsninger på fiktive problemer.

Bilag

Bilag 1_Ændring af CO2 udledning fra indkøb af fødevarer 2022-2025

Punkt 103: Godkendelse af anlægsregnskab for Skovgården

26/9325

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

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

Byggeriet af Skovgården har været organiseret i følgende anlægsprojekter:

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

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

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

Servicearealer

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

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

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

Servicearealerne inkluderer:

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

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

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.

Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.

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

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

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

Lægeklinik:

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

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

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.

Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.

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

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

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

Sansehave

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

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

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.

Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.

Anlægsprojekt:	Sansehave ved Skovgården

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

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

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

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

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

Anbefaler administrationens indstillinger.

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

Anbefaler indstillingen fra Social, Ældre og Sundhedsudvalget.

Punkt 104: Status på økonomien på udvalgte dele af Social, Ældre og Sundhedsudvalgets område

26/2783

Beslutningstema

At udvalget orienteres om udgiftsudviklingen på udvalgets budgetområde.

Sagsfremstilling og økonomi

På budgetseminaret i april 2024 blev det besluttet, at økonomien på en række særligt udfordrede budgetområder skal følges tæt. I løbet af 2024 er der fulgt op på de fire udvalgte områder. Da politikområde 13, Ældre og Forebyggelse, kom ud af 2024 med et samlet mindreforbrug på 11,1 mio. kr. er området ikke udfordret og udgår derfor i denne opfølgning.

Den fremtidige opfølgning drejer sig dermed om følgende områder:

• Politikområde 7, Familie og unge

• Politikområde 14, Psykiatri og handicap

• Specialundervisningsområdet under politikområde 6 (Børne- og Skoleudvalget)

Derfor gives en prognose for den økonomiske udvikling på de pågældende områder til fagudvalgene og Økonomiudvalget i form af et dagsordenspunkt på de politiske møder tre gange årligt (fremover i marts, juni og november). Prognoserne vil være baseret på konkret viden om iværksatte og forventede foranstaltninger.

Det er aftalt, at der fremadrettet i sagen også skal være prognoser ud i overslagsårerne. Administrationen udvikler et koncept herfor, som vil være klar ved den kommende sag. Administrationen foranlediger desuden, at der udarbejdes en ny styringsmodel for området.

Prognose for 2026

Den nuværende forventning til udgiftsudviklingen i 2026:

Politikområde/mio. kr.	**Prognose**	**Budget***	**Forventet merforbrug**
Familie og Unge	163,2	158,9	-4,3
Psykiatri og Handicap	361,0	353,7	-7,3
I alt	**524,2**	**512,6**	**-11,6**

*Budgettet er inkl. ansøgte korrektioner til budgetrevisionen

I forbindelse med budgetrevisionen pr. 30.04.26 anmodes der om en budgetkorrektion svarende til 75 procent af den aktuelle udfordring på de specialiserede områder, hvilket specifikt vedrører *Familie og Unge* samt *Psykiatri og Handicap*. Såfremt den foreslåede budgettilførsel på henholdsvis 13,04 mio. kr. og 21,99 mio. kr. godkendes, vil det forventede merforbrug på udvalgets samlede område reduceres til 11,7 mio. kr., jf. opgørelsen i ovenstående tabel. Efter denne korrektion vil merforbruget udgøre 2,3 procent af det samlede budget. For den resterende del af året vil der blive lagt vægt på en generel økonomisk tilbageholdenhed i hele organisationen, sideløbende med at det igangværende arbejde med udgiftsreducerende tiltag fortsættes uændret.

Prognosen for Politikområde 7, Familie og Unge udviser et samlet forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. Dette fordeler sig med et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. for Granbohus og et forventet merforbrug på 3,7 mio. kr. på myndighedsområdet, mens der forventes balance for Familiebehandling.

Siden Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget i marts blev præsenteret for den seneste prognose, som dengang viste et forventet merforbrug på myndighedsområdet på 14,3 mio. kr., er det økonomiske pres på området intensiveret yderligere, hvilket har medført en stigning i de forventede udgifter.

Årsagen til udgiftsstigningen siden marts kan primært tilskrives følgende udvikling:

- Øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og kompensationsydelser på baggrund af øget tilgang, samt betaling af to sager fra tidligere år, hvor Ankestyrelsen har omgjort administrationens afgørelser.
- To anbringelsessager hvor Ankestyrelsen har omgjort Børne- og Ungeudvalgets afgørelser, samt øvrig tilgang på området.

Børne- og ungeområdet, der primært omfatter støttende indsatser, anbringelser samt kompenserende ydelser til familier med børn med handicap, er fortsat præget af et højt udgiftsniveau. Dette skyldes en generel tilgang af sager til dato, herunder nyanbringelser, familiebehandling, aflastning, psykologiske undersøgelser samt tabt arbejdsfortjeneste. Presset på området understreges af et stigende antal underretninger, som medfører et øget behov for støttende indsatser til børn og unge. På trods af den stigende aktivitet er det dog fortsat forventningen, at det samlede udgiftsniveau for 2026 kan fastholdes på samme niveau som i 2025.

I de seneste år er der iværksat flere initiativer for at reducere udgifterne på området. Siden 2024 har der været fokus på at hjemtage familiebehandling ved at ansætte egne familiebehandlere frem for at benytte eksterne leverandører. Dette har medført årlige besparelser på ca. 2-3 mio. kr.

I sommeren 2025 godkendte Byrådet desuden en investering i opnormering af rådgivere på myndighedsområdet. Denne investering forventes på sigt at nedbringe udgifterne med 3,9 mio. kr. årligt. Besparelsen skal findes gennem et øget fokus på skolevægringssager, tættere samarbejde med Frivilligcenteret samt en løbende tilpasning af serviceniveauet.

Prognosen for Politikområde 14, Psykiatri og Handicap viser et forventet merforbrug på 7,3 mio. kr. Dette er fordelt med et forventet merforbrug på Lindegården på 0,5 mio. kr., et merforbrug på myndighedsområdet på 6,8 mio. kr. samt et forbrug i balance på Byvejen.

Siden Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget i marts blev præsenteret for en prognose med et forventet merforbrug på 24,1 mio. kr., er det økonomiske pres på myndighedsområdet øget yderligere og der forventes udgifter i 2026 for yderligere 4,5 mio. kr. Udviklingen skyldes en række løbende bevægelser på området, hvor særligt botilbudsområdet og § 84-indsatserne har udviklet sig mere udgiftstungt end forudsat.

Der ses især stigende udgifter på botilbudsområdet samt aflastnings- og afløsningsindsatser efter §84. Konkret er der på §84-området tilgang af fire sager, herunder et meget specialiseret solisttilbud, hvor den forventede helårsudgift ligger ca. 2,5 mio. kr. højere end et alternativt §108-tilbud. På §105.2 er der tilgang af én sag samtidig med, at priserne er steget i seks eksisterende sager. På §107 er der tilgang af én ny sag samt forventning om opstart af to nye ungesager i 2026. På §108 er der desuden sket væsentlige prisstigninger i eksisterende sager, hvor to borgere medfører merudgifter på henholdsvis ca. 0,8 mio. kr. og 1,0 mio. kr. Samlet set udgør disse bevægelser hovedparten af stigningen i prognosen.

I prognosen ultimo april er indeholdt forventede udgifter på baggrund af ikke kendt tilgang af borgere på 3,7 mio. kr.

Administrationen arbejder i øjeblikket med en række tiltag, der skal styrke både kvaliteten og den økonomiske bæredygtighed på det specialiserede voksenområde. Der er herunder fokus på en målrettet indsats for borgere på herberger og krisecentre, en styrkelse af de interne socialpædagogiske tilbud på Byvejen samt den fortsatte indfasning af § 85-tilbuddet "PLUS". Efter en indkøringsfase forventes PLUS-tilbuddet at være i økonomisk balance eller medføre besparelser i løbet af 2026.

I forbindelse med budgetforliget 2025-2028 blev det besluttet at investere i en opnormering af medarbejderstaben. Indsatsen er fortsat under implementering, og administrationen følger løbende udviklingen på centrale parametre som kvalitet, rettidighed og økonomi. Ansættelsen af en ekstra tilbudsforhandler har blandt andet sikret, at borgerne placeres i de rette tilbud til den rigtige pris, og at eksisterende foranstaltninger løbende tilpasses de aktuelle behov.

Til sagen er der vedlagt udvalgte nøgletal for begge politikområder.

Det skal bemærkes, at prognosen for 2026 er behæftet med usikkerhed, da den er baseret på årets første fire måneders forbrug og på eksisterende viden om iværksatte foranstaltninger på de specialiserede socialområder.

Bevilling

Administrationen følger udviklingen tæt og vil have løbende fokus på, hvordan merforbruget kan nedbringes.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Elektroniske bilag

1. Center for Familie og Unge - Økonomisk udvikling pr. april 2025
2. Center for Psykiatri og Handicap - Økonomisk udvikling pr. april 2025

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

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

Anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

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

Orientering taget til efterretning

Bilag

1. Center for Familie og Unge - Økonomisk udvikling pr. april 2026

2. Center for Psykiatri og Handicap - Økonomisk udvikling pr. april 2026

Punkt 105: Orientering om økonomisk status på udvalgte dele af Børne - og Skoleudvalgets område

26/2783

Beslutningstema

Udvalget orienteres om udgiftsudviklingen på udvalgets budgetområde og orienteres desuden om administrationens tiltag for at finde alternative tilbud til børn, der efter visitation står uden specialskoletilbud.

Sagsfremstilling og økonomi

På budgetseminaret i april 2024 blev det besluttet, at økonomien på en række særligt udfordrede budgetområder skal følges tæt. Det drejer sig om følgende områder:

- Politikområde 7, Familie og unge (Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget)
- Politikområde 14, Psykiatri og handicap (Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget)
- Politikområde 6, Skole - specialundervisningsområdet (Børne- og Skoleudvalget)

Derfor gives fremadrettet en prognose for den økonomiske udvikling på de pågældende områder til fagudvalgene og Økonomiudvalget i form af et dagsordenspunkt på de politiske møder tre gange årligt (i marts, juni og november). Prognoserne vil være baseret på konkret viden om gennemførte visitationer, forventet tilgang samt iværksatte og forventede foranstaltninger.

Specialundervisningsområdet dækker over følgende tilbud:

- Behandlings- og Specialundervisningstilbud
- Specialskoler
- Specialefterskoler
- Specialklasser (i Fredensborg Kommune på to af kommunens folkeskoler)
- Specialgruppetilbud (i Fredensborg Kommune på tre af kommunens folkeskoler samt Møllevejen fra 2026)
- Specialpædagogisk bistand på + 9 timer i almen skolen (andre kommuner)

Som det fremgår af tabellen nedenfor, forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 7,4 mio. kr. i 2026 *efter* indregning af tillægsbevilling i budgetrevisionen pr. 30. juni 2026 på 22,240 mio. kr.:

Politikområde/mio. kr.	**Prognose 2026**	**Budget 2026**	**Forventet merforbrug 2026**
Specialundervisning	182,9	175,5	-7,4

De væsentligste forklaringer på det forventede merforbrug i 2026 er følgende:

- En større andel elever pr. årgang visiteres til specialtilbud.
- Der er færre elever, der går ud af specialtilbud i 2026, end elever der starter i specialtilbud.

- En klar tendens til, at eleverne er yngre, når de visiteres til specialtilbud. Når eleverne er yngre, når de visiteres til specialtilbud, vil kommunen have en udgift i flere år. I år 2021 var 29 pct. af de ny visiterede elever fra før skolestart til 2. klasse. Den andel er steget til 39 pct. i 2025.

I den økonomiske opfølgning pr. februar måned, som blev behandlet politisk i marts måned, var forventningen et merforbrug på 25,6 mio. kr. Før indarbejdelse af tillægsbevilling med indeværende budgetrevision pr. 30. juni, er den økonomiske udfordring 29,7 mio. kr. og dermed er udfordringen steget med ca. 4,1 mio. kr. siden februar måned.

Prognosen er udarbejdet på baggrund af en prognose baseret på elever der allerede er i tilbud, elever der afventer tilbud (men er visiteret) samt en forventet tilgang af elever i løbet af året. Prognosen vil løbende opdateres med den seneste viden.

Årsagen til stigningen i merforbruget i forhold til den første prognose er primært følgende:

- Som det blev varslet med i prognosen for februar, var priserne for flere eksterne tilbud endnu ikke kendte, idet kommunen for en række tilbud ikke havde modtaget fakturaer for 2026. Priserne der indgik i prognosen, var derfor estimerede priser. I takt med modtagelsen af fakturaer opdateres prognosen, så de estimerede priser erstattes af de faktiske priser.
- Regninger vedr. 2025 svarende til ca. 2,6 mio. kr. Dette beløb var ikke kendt ved årets første prognose. Udgiften vedr. 2025 får ikke betydning for de forventede udgifter i 2027.

Pædagogisk Psykologisk Kompetencecenter har fået overført et mindreforbrug på 1,157 mio. kr. fra 2025, hvoraf 0,962 mio. kr. kan anvendes til at dække noget af udgiften vedr. 2025. Dette er indregnet i det forventede merforbrug på 7,4 mio. kr.

Handleplan

Området er i 2026 fortsat økonomisk udfordret, hvorfor der er iværksat initiativer, der skal bidrage til at nedbringe merforbruget ved et overordnet fokus på:

- Flere elever i almenområdet gennem inkluderende læringsmiljøer
- Styrket PPR-funktion og tidlige indsatser, så færre har brug for et specialtilbud
- Styrket intern tilbudsvifte – fleksible og lokale specialundervisningsindsatser

I Budgetforliget 2026-2029 er der investeret i indsatser som co-teaching med knap 12 mio. kr. over perioden med henblik på at styrke elevernes trivsel og skabe øget kvalitet i undervisningen. Det er herudover forventningen, at en styrkelse af co-teaching på sigt vil kunne bidrage til fastholde flere elever i almenområdet og dermed reducere udgifterne til specialundervisning. Der er afsat 1,7 mio. kr. i 2026 og 3,4 mio. kr. i de følgende år til co-teaching.

Derudover er der fra 2026 afsat 6,6 mio. kr. over budgetperioden til at styrke PPR bl.a. gennem åben anonym rådgivning på skolerne til forældre, supervision af pædagogisk personale, nye indsatser for børn og unge med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, samt kompetenceudvikling af pædagogisk personale (1,650 mio. kr. årligt). Initiativet er finansieret via en forventet reduktion i udgifterne på specialundervisningsbudgettet svarende til 1,1 mio. kr. i 2026 stigende til 2,750 mio. kr. fra og med 2029.

Ved budgetaftalen for genåbningen af budget 2026, er der aftalt rammebesparelser på organisationen på samlet 9 mio.kr. i 2026 og 16 mio.kr. i 2027 og frem, som forventes vedtaget i Byrådet den 22. juni. Heraf udgør skolernes forventede andel 2,2 mio. kr. i 2026 og 3,9 mio. kr. årligt i 2027 og frem.

Fortsat kapacitetsudfordring

Der er generel mangel på egnede specialundervisningspladser. Administrationen har derfor igangsat flere initiativer for at styrke og tilpasse den interne tilbudsvifte (tilbud i egen kommune) med fokus på fleksible lokale specialundervisningsindsatser, der også er økonomisk mindre omkostningstunge

Samtidig er der påbegyndt en proces i samarbejde med de nuværende tilbud, hvor der arbejdes på følgende;

- Justerede tilbudsbeskrivelser
- Nye takstmodeller
- Afdækning af behov for kompetenceudvikling

Det har fra august 2025 været nødvendigt løbende at iværksætte nye tiltag i form af nye gruppetilbud, samt igangsættelse af opkvalificering af eksisterende tilbud. Eksempler på tilbud er:

- Gruppetilbud i Villaen, Humlebæk skole, for mellemtrins elever med behov for nedbringelse af skolefravær, et forstærket pædagogisk miljø og høj voksennormering.
- Specialpladser på Møllevejen for udskolingselever med behov for specialundervisning, nedbringelse af skolefravær og relationel støtte.
- Gruppetilbud på Endrup skole/Specialklasserækkerne, for indskolingselever med autisme og lav begavelse.
- Udvidelse af K-klasserne på Kokkedal skole, for elever med behov for høj grad af et struktureret miljø og støtte til følelsesmæssige og sociale udfordringer.

Der henvises også til sag nr. 118 Børne- og Skoleudvalget d. 5. november 2025.

Midlertidigt tilbud til skolestartere

Administrationen er herudover i gang med at etablere et lokalt midlertidigt tilbud for elever med omfattende generelle indlæringsvanskeligheder, som blev behandlet i Børne- og Skoleudvalget 8. april 2026 (sag nr. 41). Der planlægges med at udnytte kommende ledige lokaler i de midlertidige lokaler ved Lystholm i forbindelse med samling af kommunens to § 83-tilbud i den nuværende specialbørnehave i Karlebo pr. 1. september. § 83 specialdagtilbud er organiseret i Børnehusene Fredensborg. Der er igangsat en proces med involvering af personale og forældre, der er direkte omfattet af samlingen, samt bestyrelse og efterfølgende det samlede personale. Tilbuddet organiseres under specialklasserækken på Endrupskolen. Der er tæt dialog med ledelsen på Endrupskolen om organisering af tilbuddet herunder planlægning af involverende processer frem mod opstart 1. september.

En række af de øvrige nordsjællandske kommuner melder tilsvarende om stigende udfordringer med at finde egnede skoletilbud til børn med vidtgående fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Administrationen er derfor også i dialog med de øvrige nordsjællandske kommuner om muligheden for på sigt at etablere et tilbud sammen for denne målgruppe

Gruppetilbud Ullerødskolen til skolestartere

Herudover ses der aktuelt en stigning i skolestartere visiteret til gruppetilbud. Dette er børnehavebørn (med normal begavelse og inden for autismeområdet), der kommer direkte fra almenbørnehaver og vurderes med et specialundervisningsbehov og som skal støttes i forhold til kommunikation, social interaktion og opmærksomhedsvanskeligheder.

Der planlægges med, at der skabes plads til disse elever på Ullerødskolen ved kommende skoleår, da miljøet og den pædagogiske tilgang vurderes relevant for eleverne. I lighed med de gruppetilbud, der senest er oprettet på Møllevejen Skole, på Endrup skole og Kokkedal skole, er der mulighed for at benytte den ledige kapacitet i det kommende skoleår på Ullerødskolen. Her kan vi sikre et relevant tilbud til egne borgere lokalt, da kapaciteten i de øvrige interne gruppetilbud er anvendt fuldt ud med de seneste udvidelser, og da det ikke er muligt at købe pladser eksternt.

Processen herfra er, at skoleleder orienterer skolebestyrelse, samt medarbejderrepræsentanter via lokal MED til planlægning af håndteringen. Der følges op på processen løbende lokalt på Ullerødskolen. Forældrene til de kommende skolestartere inviteres til indskrivningsmøder etc. som almen procedure for nyopstartede elever.

Langsigtet strategi for området

Med *Aftale om nye regler for fravær og specialundervisning i folkeskolen,* indgået af forligskredsen bag folkeskolens kvalitetsaftale, gældende fra 2027 står kommunen overfor udvikling og omlægning af det tværgående arbejde, hvor en pædagogisk-didaktisk handleplan i vidt omfang skal erstatte PPV'er (pædagogisk psykologiske vurderinger), så flere elever kan blive i almenmiljøet.

Udviklingen på området i de senere år og i lyset af den netop indgåede aftale, jf. ovenfor, har samlet set forstærket behovet for en mere langsigtet og styrbar strategi for mere mangfoldige lærings- og børnefællesskaber på almenområdet.

Børne- og Skoleudvalget bestilte ultimo 2025 ifm. behandling af sag om etablering af gruppetilbud i Villaen i Humlebæk et udkast til samlet strategi for området, hvilket administrationen med inddragelse af skole- og områdeledere i gang med at udarbejde og som udvalget får forelagt i august. Samtidig har Byrådet bedt administrationen om oplæg til en ny ressource- og finansieringsmodel, som skal forelægges på budgetseminaret i august.

Bevilling

Administrationen følger udviklingen tæt og vil have løbende fokus på, hvordan merforbruget kan nedbringes.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At udvalget tager orienteringen om udgiftsudviklingen og igangværende tiltag på specialundervisning til efterretning.

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

Orientering taget til efterretning

Bilag

Økonomisk udvikling specialundervisning pr. april 2026.pdf

Punkt 106: Beslutning om Fremtidens Folkeskole på Endrupskolen

25/24451

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte model for, hvordan Fremtidens Folkeskole på Endrupskolen skal implementeres i sammenhæng med den planlagte udskiftning af tag. Herunder om tagudskiftningen skal gennemføres på et eller tre år.

Sagsfremstilling og økonomi

Som beskrevet i sag om Fremtidens Folkeskole på denne dagsorden, er Endrupskolen iflg. budget 2026-2029 den næste skole, hvis fysiske rammer skal udvikles til Fremtidens Folkeskole, idet arbejdet på Endrupskolen her er budgetlagt i årene 2027-2031. Baseret på drøftelser ifm. Byrådets budgetseminar i april 2026 har administrationen arbejdet videre med to modeller for, hvordan processen for Fremtidens Folkeskoler kan implementeres i sammenhæng med den planlagte udskiftning af tagene på Endrupskolen. Projektet forventes at bestå af opgraderede læringsmiljøer i klasse- og grupperum samt lettere tilpasning og renovering af udvalgte fællesområder. Herudover vil projektet omfatte en analyse af skolens muligheder for at understøtte en varieret skoledag med fokus på praksisfaglig og virkelighedsnær undervisning, hvilket kan betyde en udvidelse eller tilpasning af udvalgte faglokaler.

Udskiftningen af asbesttage på Endrupskolen finansieres af en budgetbevilling afsat i budget 2026-2029. Der er i alt afsat ca. 63 mio. kr. til arbejdet. På sit møde den 31. marts 2025 besluttede Byrådet yderligere, at udskiftningen af taget skal ske i én etape i skoleåret 2027/2028, hvor Endrupskolen genhuses på Nivå Skole, efter at denne er flyttet til den nye skole i Generationernes Hus. Inden denne beslutning var der arbejdet med en model, hvor skolens elever midlertidigt skulle genhuses i pavilloner på skolens område, så børnene kunne fortsætte med at gå i skole i lokalområdet. Da administrationen undersøgte omkostningerne forbundet med opstilling af pavilloner, blev modellen med genhusning på Nivå Skole udviklet og besluttet, med opbakning fra skolens bestyrelse.

Fordelen ved denne løsning er, at perioden med gener bliver så kort som mulig, samtidig med, at byggesagen kan afvikles så smidigt som muligt på et område, hvor der ikke færdes elever, medarbejdere og forældre.

Ændrede forudsætninger

Administrationen har i den mellemliggende periode arbejdet videre med dels planlægning af tagudskiftningen og dels indledende drøftelser med Endrupskolens ledelse om ønsker og behov ifm. den lokale udformning af Fremtidens Folkeskole på Endrupskolen. Der er i denne proces opstået nogle opmærksomhedspunkter, som nødvendiggør en fornyet drøftelse af, hvordan skolen får den bedste hverdag i byggeperioden, samt hvordan Fredensborg Kommune anvender sine ressourcer mest hensigtsmæssigt.

1. *Ændrede regler for håndtering af asbestarbejder giver mulighed for genhusning på egen matrikel*

Siden beslutningen i Byrådet vedr. udskiftning af tag, er der trådt nye regler for håndtering af asbestsanering i kraft, der gør at tagudskiftningen kan håndteres sundhedsmæssigt forsvarligt, samtidig med at der er børn og medarbejdere i de omkringliggende bygninger. De nye regler betyder blandt andet, at der skal etableres støvtæt afskærmning med undertryk ved ethvert asbestarbejde. Derved sikres det, at der ikke forekommer asbeststøv uden for afskærmningen af bygningen.

Denne metode blev i 2024 afprøvet i praksis, da et asbestholdigt tag skulle skiftes på en af Endrupskolens bygninger. Alle prøver viste at metoden for fjernelse af asbest virker efter hensigten og administrationen er derfor blevet betrygget i, at tagudskiftningen kan foretages sideløbende med, at der er børn i de omkringliggende huse.

2. *Bustransport og flytteomkostninger*

I det afsatte budget til tagudskiftningen er der ikke indeholdt midler til transport af elever fra Endrupskolen til Nivå Skole eller til klargøring og flytning af Endrupskolen. Administrationen har afklaret, at kommunen er forpligtet til at stille transport til rådighed for eleverne, idet distriktsskolen flyttes i en periode, og eleverne derved alle vil have ret til befordring. Administrationen har derfor indhentet priser på transportopgaven, hvor skolens ca. 500 elever skal transporteres til og fra Nivå Skole i en periode på ca. 9 måneder. Udgiften hertil forventes at beløbe sig til ca. 7 mio. kr. For at sikre elevernes sikkerhed og forebygge konflikter mv., vurderes det nødvendigt, at eleverne ledsages af en medarbejder på turen mellem de to skoler. Dette vurderes at koste ca. 1,5 mio. kr. for den samlede periode.

Når Nivå Skole flytter til Generationernes Hus, efterlades en del møbler i de nuværende bygninger, idet den nye skole indrettes med møbler, som understøtter en moderne og inkluderende pædagogik og en varieret skoledag. Der er derfor ikke behov for at flytte alle møbler fra Endrupskolen til Nivå Skole. Det vil dog være nødvendigt at flytte en del møbler, herunder elevstole, lærerarbejdspladser, udstyr til faglokaler samt alle materialer til årets undervisningsforløb. Det vil også være nødvendigt at gøre Nivå Skole klar til nye brugere. Baseret på erfaringer fra sammenflytningen af Nivå Skoles to matrikler i 2022, vurderer administrationen, at flytningen til Nivå, klargøring samt flytning tilbage til Endrupskolen vil koste ca. 3 mio. kr.

Udgifterne forbundet med en tagudskiftning i en enkelt etape og flytning til Nivå Skole i byggeperioden forventes derfor at koste ca. 11,5 mio. kr. foruden selve udskiftningen. Der er ikke afsat budget til opgaverne ud over tagudskiftningen.

3. Busholdeplads til afhentning og aflevering af elever ved Endrupskolen

Administrationen er sammen med skolen ved at afsøge mulighederne for en velegnet og sikker løsning på afhentning og aflevering af skolens elever, når de skal hentes og afleveres ved skoledagens start og ophør. Endrupskolens parkeringsplads er relativt smal og med en lille venderadius foran hallen, og der er derfor ved at blive udarbejdet en trafikanalyse af, hvorvidt det er muligt for det nødvendige antal busser at parkere her ifm. af- og påstigning af elever. Der vil ikke være mulighed for, at forældre kan parkere ved skolen ifm. aflevering og afhentning af børn.

Skolen har også en sydlig grusparkering, men det vil være nødvendigt at stille denne til rådighed for entreprenøren, som skal have byggeplads og mulighed for håndværkerparkering.

Såfremt der ikke er mulighed for busholdeplads på Endrupskolens parkeringsplads, skal der findes et andet areal til opsamling og afsætning af eleverne. Administrationen kan ikke umiddelbart pege på en alternativ parkeringsløsning i Fredensborg By.

Afsætning og afhentning af elever ved Nivå Skole forventes at kunne ske uden større problemer.

Alternative løsninger

Baseret på ovenstående nye oplysninger, har administrationen afsøgt alternativer til den vedtagne model, hvor tagudskiftningen sker i en enkelt etape.

I sagen om valget af netop den løsning blev det forudsat, at det ville kræve opstilling af pavilloner for at kunne drive skolen under tagudskiftningen. De nye krav til håndtering af asbestarbejder samt en fornyet gennemgang af skolens bygninger betyder, at det vil være muligt at skifte skolens tage uden at flytte elever og medarbejdere væk fra skolens matrikel.

Det er ikke alle tage på Endrupskolens bygninger der indeholder asbest og skal skiftes. Projektet omfatter i alt ca. 2/3 dele af skolens tage på bygninger der huser i alt fem årgange, en række faglokaler, de yngste elevers SFO samt administrationen. I praksis vil det betyde at fem årgange samt specialklasserækken kan forblive og have deres hverdag i deres almindelige velkendte rammer. For de fem årgange, der har til huse i bygninger, hvor taget skal skiftes, vil det betyde, at de over perioden, skal fraflytte deres almindelige klasselokale i en periode på ca. 6 måneder. Hertil kommer at der i en periode skal findes alternativer til undervisning i de berørte faglokaler, og at administrationen i en periode vil skulle have andre arbejdspladser.

Der vil som tidligere skitseret arbejdes, så nedtagning og bortskafning af tage sker i sommerferieperioder, hvor skolen er tom. I de perioder, hvor skolen er i brug, vil der alene være tale om genopbygning af de nye tage.

Samtidig viser den markedsdialog, som administrationen har gennemført, at udskiftningen vil kunne ske over en periode på tre skoleår frem for fem år som tidligere forudsat. Med en periode på tre skoleår vil der således være mulighed for at flytte de berørte klasser internt på skolen, så genhusning kan ske uden opstilling af pavilloner.

Ved at opdele udskiftningen af tage over tre år, vil det kræve forsegling af de asbestholdige tage i yderligere to år. Dette forventes at koste ca. en mio. kr. årligt. Endelig vil der være udgifter til flytning af klasserne internt på Endrupskolen over perioden. Administrationen vurderer, at denne opgave kan løses for 0,5 mio. kr. i alt.

Udgifterne forbundet med en tagudskiftning i tre etaper og genhusning af klasser på egen matrikel forventes at koste ca. 2,5 mio. kr. foruden selve udskiftningen. Der er ikke afsat særskilt budget til opgaverne ud over tagudskiftningen. Det forventes dog at de 2,5 mio. kr. kan indeholdes indenfor den allerede afsatte ramme.

Forventet projektstart

Administrationen arbejder aktuelt med detailplanlægning af en mulig proces for udbud af opgaverne vedr. rådgivning og entreprise på tagudskiftningen efter gældende beslutning. Inden udbuddet kan færdiggøres, er det nødvendigt med en endelig beslutning om valg af model, så opgaven kan beskrives så præcist som muligt. Udbuds- og tilbudsfasen ifm. rådgivningsopgaven vurderes med kravene til EU-udbud at tage ca. et halvt år, hvorefter udbud, projektering af tagentreprisen forventes at tage ca. otte – ni måneder. Udskiftningen af tagene forventes således at kunne sættes i gang ultimo 2027.

Økonomi

Summeres ovenstående udgifter op for de to modeller, ser oversigten ud som følger. Da det som beskrevet forventes, at udgiften til forsegling af tagene i model to samt udgifterne til flytning internt på skolen kan håndteres i bevillingen til tagudskiftningen, medfører model 1 behov for yderligere bevilling af 9 mio. kr.

Udgift **1000 kr.**	**Model 1 – én etape og flytning til Nivå**	**Model 2 – udskiftning over tre år og intern genhusning**
Udgifter uafhængig af model		

Udskiftning af tage	63.000	63.000
Modelafhængige udgifter		
Bustransport af elever	7.000	0
Pædagogisk bemanding af busser	1.500	0
Flytning	3.000	500
Forsegling af tage i yderligere to år	0	2.000
I alt	**11.500**	**2.500**
Kan indeholdes i eksisterende bevilling	*-2.500*	*-2.500*
Behov for yderligere bevilling	**9.000**	**0**

Fordele og ulemper ved modellerne

Som beskrevet ovenfor, vurderer administrationen, at der er en merudgift på ca. 9 mio kr. forbundet med at flytte Endrupskolen til Nivå for at udskifte tagene i en enkelt etape fremfor at strække udskiftningen over tre skoleår. Herudover er der en række fordele og ulemper forbundet med begge modeller. Herunder er de væsentligste anført for både en model med udskiftning i en etape og flytning af Endrupskolen til Nivå Skole i byggeperioden (model 1) og en model med udskiftning over tre år med genhusning af berørte klasser på egen matrikel (model 2)

Model 1 – En samlet etape og flytning til Nivå

Fordele

- Kort tidshorisont. Renoveringen vil tage knap et år, og elever og medarbejdere vil kun opleve at være i nærheden af byggepladsen ifm. afhentning og aflevering ved busserne samt i SFO-tiden.
- Tagudskiftningen kan foregå meget smidigt, da matriklen er tom i skoletiden.
- Denne model er vedtaget og formidlet til skole og forældre, og det er denne løsning, som forventes.

Ulemper

- Kræver meget koordinering mht. bustransport af både skole, forældre og busselskab.
- Kan opleves som ufleksibel pga. afstand og transport.
- Det er fortsat uafklaret, om der kan etableres busholdested for eleverne ved Endrupskolen

- Kræver ekstrabevilling til transport. Dette estimeret til ca. 8,5 mio. kr.

- En evt. forsinkelse i tagudskiftningen vil have yderligere økonomiske konsekvenser forbundet med fortsat busdrift, mv.

Model 2 – Udskiftning over tre år og intern genhusning

Fordele

- Eleverne vil have en skoledag i vante rammer uden ekstra transporttid

- Der vil være let overgang mellem skole og SFO for de yngste elever

- Der vil være mulighed for sammenhæng mellem skole og fritidsliv for de større elever der dyrker sport eller har fritidsarbejde. I drøftelserne om flytning til Nivå var skolebestyrelsen særligt optaget af, hvordan denne sammenhæng kunne understøttes.

- Tagarbejdet kan optimeres mellem etaperne, idet entreprenøren har mulighed for at lære af egen proces.

- En eventuel forsinkelse af tagarbejderne har ingen økonomiske konsekvenser i form af forlænget buskørsel mv.

- Udgiften til tagudskiftningen kan fordeles over tre-fire år

- Tidsplanen vil ikke være afhængig af Nivå Skoles indflytning i Generationernes Hus og kan bedre planlægges ud fra Endrupskolens behov og ønsker

- Nivå Skole Nord kan frasælges, så snart Generationernes Hus står færdigt.

- Kommunens likviditet vil belastes mindre i 2027 og 2028, udgifterne til tagudskiftningen fordeles over tre-fire kalenderår fremfor to som i det gældende budget.

Ulemper

- Der vil være byggeplads på dele af Endrupskolens matrikel i flere år. Dog vil den enkelte byggeplads forventeligt kun findes fra sommerferie til jul, hvorefter bygningen kan anvendes igen.

- Mellem en fjerdedel og en tredjedel af skolen vil være utilgængelig hver sommer-jul i en samlet periode på tre skoleår.

- Eleverne vil skulle genhuses forskudt i en periode på ca. et halvt år for hver af de berørte årgange, og nogle faglokaler vil ikke være tilgængelige i en periode.

- Der vil være en vigtig kommunikationsopgave forbundet med en ny beslutning, idet forældre og medarbejdere forventer en flytning til Nivå og en hurtig tagudskiftning.

Administrationens anbefaling

Baseret på ovenstående gennemgang af fordele og ulemper ved de to modeller samt den forventede merudgift til bustransport i model 1, anbefaler administrationen, at tagudskiftningen planlægges til udskiftning i etaper over tre år i stedet for én etape med varighed af et enkelt år. Administrationen anbefaler således model 2, hvor skolen genhuses i egne lokaler, og børnene derved kan forsætte med at have deres hverdag i vante rammer.

Fremtidens Folkeskole på Endrupskolen

Arbejdet med Fremtidens Folkeskole på Endrupskolen kan tilpasses tidsplanen for tagudskiftningen, idet selve udviklingen af, hvad projektet skal indeholde, kan ske sideløbende med udbudsprocesserne. Her vil der være gode muligheder for at tilrettelægge en inddragende proces, som inkluderer skolens pædagogiske visioner og ønsker til fremtidig praksis. Selve udførelsen af projektet kan ske etapevis eller mere samlet, afhængig af, hvilken løsning for tagudskiftning, der vælges.

Det indarbejdes i opgavebeskrivelsen, der vedlægges udbuddet af tagudskiftningen, at det skal være muligt at arbejde med implementering af Fremtidens Folkeskole på Endrupskolen i de enkelte bygninger, når entreprenøren har afsluttet tagarbejdet her.

Udvikling og implementering af Fremtidens Folkeskole på Endrupskolen vil, som i de allerede gennemførte projekter i Kokkedal og Nivå, ske i tæt samarbejde med skolens ledelse, medarbejdere og elever samt med inddragelse af skolens bestyrelse.

Videre proces

Såfremt Børne- og Skoleudvalget ønsker at ændre beslutningen om at skifte tagene på Endrupskolen fra model 1 til model 2, anbefaler administrationen en fornyet høring af skolens bestyrelse for at sikre skolens og forældrenes perspektiv på ændringen. Administrationen foreslår, at nærværende sag udsendes til høring hos Endrupskolens bestyrelse til drøftelse på møde d. 11. juni 2026. Herefter kan høringssvar indgå i Børne-og Skoleudvalgets anbefaling af model i august 2026. Den endelige beslutning om valg af model samt proces for Fremtidens Folkeskoler på Endrupskolen træffes af Byrådet som led i budget 2027-30.

Bevilling

Med budget 2026-29 er der afsat særskilt bevilling til udskiftning af tag på Endrupskolen. Med valg af model 2, forventes der ikke behov for yderligere bevilling. Bevilling til Fremtidens Folkeskoler håndteres i sag om videre proces for Fremtidens Folkeskoler på denne dagsorden.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget ift anbefaling og Byrådet ift. endelig beslutning.

Indstilling

At Børne- og Skoleudvalget godkender

1. At tagudskiftningen på Endrupskolen udføres over tre år med genhusning i skolens egne bygninger som beskrevet i model 2.
2. At sagen sendes til høring i Endrupskolens bestyrelse, hvis indstilling 1 godkendes.
3. Forslag til videre proces for politisk behandling, idet Børne- og Skoleudvalget genbehandler sagen efter høring i skolebestyrelsen, hvorefter endelig beslutning træffes ifm. budgetaftalen 2027-2030.

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

Udvalget anbefaler administrationens indstilling punkt 1 og 3 og godkender administrationens indstillingens punkt 2 med henblik på at sagen sendes i høring i Endrupskolens bestyrelse.

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

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 107: Beslutning om Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg og Humlebæk

25/24451

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal til Byrådet indstille model for videre proces for Fremtidens Folkeskoler. Dette både i forhold til forventet økonomi samt tidshorisont for de enkelte projekter i programmet. Den endelige prioritering af midler indenfor Fremtidens Folkeskoler sker i forbindelse med budgetforhandlingerne i august/september 2026.

Sagsfremstilling og økonomi

På baggrund af Byrådets drøftelser på budgetseminaret i april 2026 foreslår administrationen følgende model for den videre proces for anlægsprogrammet Fremtidens Folkeskoler. Børne- og Skoleudvalget skal med denne sag indstille de ønskede næste skridt til endelig drøftelse og prioritering i de kommende budgetforhandlinger i august 2026.

Byrådet tilkendegav samlet set ønske om at fastholde programmet Fremtidens Folkeskoler, hvor alle kommunens folkeskoler udvikles og moderniseres med fokus på at skabe de bedst mulige rammer for en inspirerende skoledag for alle elever. Målet har siden programmets begyndelse været at samle og modernisere skolerne med bedre rum, der understøtter sammenhængende læringsmiljøer og en hverdag med variation, fleksibilitet, trivsel og fællesskab. Ambitionen deles fortsat af skoleledelserne, som ser et stigende behov for fleksible læringsmiljøer, der kan tilgodese elevernes forskellige behov.

Efter arbejdet med Fremtidens Folkeskoler på Kokkedal Skole og med opførelsen af den nye skole i Nivå i gang, skal der nu træffes beslutning om det videre forløb for projekterne i Fredensborg og Humlebæk. For alle fire skoler i Humlebæk og Fredensborg vil det være en mulighed at fastholde alle matrikler og modernisere inden for eksisterende rammer. Dermed vil anlægsprojekterne kunne reduceres i omfang med en mindre anlægsøkonomi til følge.

Da der på budgetseminaret blev givet udtryk for, at man ville fastholde den oprindelige ambition, tager denne sag udgangspunkt i dette ønske. Med afsæt i den fornyede politiske drøftelse fastholdes den overordnede ambition for programmet, samtidig med, at der fortsat er flere veje at gå i forhold til den konkrete udmøntning.

Projekterne kan således udmøntes i nye eller eksisterende rammer og med mere eller mindre vægt på det generelle vedligeholdelsesbehov, matriklernes placering i et byudviklingsperspektiv samt den enkelte skoles struktur og ønsker for fremtiden.

Samlet set er det administrationens anbefaling, at den gældende plan for udvikling af skolerne i kommunen fastholdes, men da projekterne strækker sig mere end 10 år ind i fremtiden, vil det være med en række justeringer i forhold til både tid og økonomi.

I denne sag beskrives forslag til overordnet ramme og tidsplan for det samlede program, og herudover konkrete forslag til håndtering af projekterne i den kommende budgetperiode fra 2027-30. Det betyder samtidig, at administrationen foreslår at udskyde konkrete beslutninger angående hovedprojekterne i Humlebæk, til projekterne nærmer sig, og det siddende byråd kan tage stilling til konkrete forslag. Erfaringerne fra programmets start til nu, viser at det over så lang en periode er vanskeligt at forudsige ændringer i markedet, muligheder i byggeriet generelt samt ændringer i den lokale demografi, hvilket alle er faktorer, der kan have betydning for Fremtidens Folkeskoler.

Gældende rammer om Fremtidens Folkeskoler

I budget 2026-2029 er projekterne lagt ind som vist i tabellen herunder. De beløb, som fremgår af tabellen, er de oprindeligt afsatte, idet budgettet til Fremtidens Folkeskole ikke har været indekseret siden programmets opstart. Som det ses, er projekterne på hhv. Endrupskolen og Langebjergskolen de mindste, hvilket skyldes, at der her er tale om modernisering af udvalgte områder på de nuværende matrikler. På Fredensborg Skole forventes en samling af skolen på Vilhelmsro – dog med Karlebo som en selvstændig indskolingsmatrikel også fremadrettet. Humlebæk Skole forudsættes samlet på en matrikel, men her er der ikke truffet beslutning om, hvorvidt skolen fremadrettet skal ligge på Gl. Strandvej eller på Baunebjergvej. Den anden matrikel forudsættes frasolgt sammen med Fredensborg Skoles indskolingsmatrikel på Benediktevej.

Projekt (1000kr.)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ialt
Fremtidens Endrupskole	0	0	510	3.057	5.095	5.095	6.500		20.257
Fremtidens FredensborgSkole	450	0	0	764	30.965	30.965	30.387	30.387	123.918
Fremtidens Langebjergskole	0	0	510	3.057	5.095	5.095	6.500		20.257
Fremtidens Humlebæk Skole					4.076	8.152	10.000	173.000	195.228
Ialt	450	0	1.020	6.878	45.231	49.307	53.387	203.387	

Tabellen viser nuværende budgetfordeling, hvortil evt. indkomst fra frasalg skal tillægges

Forslag til fremtidige rammer for Fremtidens Folkeskoler

Fredensborg Bysamfund

Endrupskolen

På baggrund Byrådets drøftelser på budgetseminaret anbefaler administrationen, at projektet vedr. Endrupskolen gennemføres som det næste projekt, da der herved vil være mulighed for at koble Fremtidens Folkeskoler sammen med det planlagte tagprojekt. Herved vil skolen opleve, at byggeperioden udnyttes, så de får både renoveret taget samt nyindrettet og moderniseret deres læringsmiljøer samt renoveret udvalgte faglokaler i samme ombæring. Tagprojektet er planlagt til opstart ultimo 2027. I sagen 'Fremtidens Folkeskole på Endrupskolen' på denne dagsorden i Børne- og Skoleudvalget, forelægger administrationen en alternativ model for udførelse, dog med mulighed for samme opstartstidspunkt. Alt efter hvilken model der skal arbejdes videre med i forhold til udskiftning af tage, vil det være muligt at udføre projektet vedr. Fremtidens Folkeskoler i sammenhæng hertil.

Til Fremtidens Folkeskoler på Endrupskolen foreslås det, at der afsættes 28 mio. kr. i samme periode, som der afsættes midler til tagrenovering. Denne pris svarer til det oprindeligt afsatte budget reguleret med den prisudvikling på 40 pct., som Danmarks Statistik har opgjort, at der har været i byggeriet over de seneste fem år.

Fredensborg Skole

På baggrund af drøftelserne på Byrådets budgetseminar i april, anbefaler administrationen at fastholde projektet på Fredensborg Skole, således at udskolingen på Vilhelmsro udbygges til også at kunne rumme indskolingen, som i dag ligger på Benediktevej samt den tilhørende SFO. Karlebo-matriklen beholdes som indskolingsmatrikel.

Ved at samle de to matrikler i Fredensborg By, kan matriklen på Benediktevej frasælges og dermed dels give plads til boliger eller andet, som kan bidrage til at styrke bylivet i Fredensborg by og samtidig bidrage med en salgsindtægt til kommunen.

Administrationen anbefaler, at der i alt afsættes 380 mio. kr. i perioden 2030-2035 til projektet. Indenfor dette budget vurderes det, at der vil kunne bygges til ved Vilhelmsro samt at matriklen i Karlebo vil kunne opdateres i udvalgte områder. Budgettet foreslås derfor øget fra ca. 124 mio. kr. plus salgsindtægter fra Benediktevej til 380 mio. kr., hvor salgsindtægter ikke er indregnet som forudsætning. Denne stigning skyldes primært den prisudvikling der har været i byggeriet siden midlerne blev afsat i 2017. Det nuværende estimat baserer sig på Fredensborg Kommunes egne erfaringer samt erfaringer fra tilsvarende projekter i andre nordsjællandske kommuner.

Humlebæk Bysamfund

Som beskrevet ovenfor gav drøftelserne på byrådets budgetseminar i april ikke anledning til at ændre grundlæggende på de forudsætninger, som er lagt ind i programmet for skolerne i Fredensborg og Humlebæk.

Baseret på de erfaringer, som Fredensborg Kommune har opnået gennem moderniseringen af Kokkedal Skole og byggeriet af Generationernes Hus med den nye skole i Nivå, forventes det, at projekterne på Endrupskolen og Fredensborg Skole vil strække sig over hele denne og næste budgetperiode.

På den baggrund anbefaler administrationen som beskrevet ovenfor, at beslutninger vedr. Fremtidens Folkeskoler i Humlebæk træffes af et kommende byråd, således, at den erfaring, som opnås gennem arbejdet på Endrupskolen og Fredensborg Skole også kan indgå i beslutningsprocessen. Forud for en beslutning angående muligheder i Humlebæk, skal der i samarbejde med skolerne udarbejdes en grundig tværgående analyse for bedst muligt at kunne skabe fremtidens folkeskole i Humlebæk.

For at sikre, at der også på skolerne i Humlebæk er mulighed for at skabe tidssvarende rammer om elevernes trivsel og læring frem mod de store projekter, anbefales det, at der afsættes midler svarende til 10 mio. kr. pr skole til mindre projekter med fokus på indretning af læringsmiljøer og opdatering af udvalgte faglokaler.

I det nedenstående forslag til fordeling af budget i de kommende år er hovedprojekterne vedr. Langebjergskolen og Humlebæk ikke budgetsat, men markeret med forventet projektperiode. Hvis der på nuværende tidspunkt skal afsættes budget til hovedprojekterne i Humlebæk, må det forventes, at investeringen som minimum vil ligge på samme niveau som i Fredensborg. På grund af udviklingen i pris og marked, vurderer administrationen, at det vil være forbundet med betydelig usikkerhed at fastlægge budgettet på nuværende tidspunkt. Projektperioden er fortsat afstemt efter den oprindelige ambition om modernisering af Langebjergskolen i eksisterende rammer og samling af Humlebæk Skole på én matrikel.

Forslag til budgetfordeling 2027-2035

Med ovenstående forslag til det fremadrettede program for Fremtidens Folkeskoler har administrationen følgende bud på fordeling af budgetbehov frem til 2035 hvor projektet vedr. Fredensborg Skole forventes afsluttet.

Projekt (1000 kr.)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	I alt
Fremtidens Endrupskole	3.000	10.000	10.000	5.000										28.000
Fremtidens Fredensborg Skole				5.000	5.000	70.000	100.000	100.000	100.000					380.000
Fremtidens Langebjergskole			10.000											10.000
Fremtidens Humlebæk Skole				10.000										10.000
I alt	3.000	10.000	20.000	20.000	5.000	70.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	

Administrationen bemærker, at projekter i tabellen med dette bevillingsforslag er fuldt finansieret.

Vedligeholdelsesbehov og prioriterede større projekter på matriklerne:

Når rækkefølge og budgetbehov til Fremtidens Folkeskoler vurderes i et fremtidsperspektiv, er det vigtigt ligeledes at medtænke de kommende vedligeholdelsesbehov, der er på skolerne i både Fredensborg og Humlebæk.

Administrationen har udarbejdet en vurdering af vedligeholdelsesbehovene de kommende 10 år. Vurderingen tager udgangspunkt i den bygningsgennemgang, som Rambøll i efteråret 2025 har gennemført for Fredensborg Kommune. Efterfølgende er resultaterne sammenholdt med kommunens egne data for en samlet oversigt over det forventede bygningsvedligehold de kommende ti år for hver af de syv matrikler, der i dag huser skolerne i Fredensborg og Humlebæk.

Oversigterne indeholder udgifter til både faste udgifter i forbindelse med lovpligtige serviceaftaler samt nødvendigt bygningsvedligehold mere generelt. Bygningsvedligehold dækker i denne sammenhæng over fx reparationer og mindre udskiftninger af tage, vinduer, døre, gulve, malerarbejder og legepladser, samt tekniske installationer som el, vand, varme, ventilation og belysning. Endelig indeholder vurderingerne også vedligehold og service af bygningernes sikringsmæssige installationer, brandinstallationer (ABA), tyverialarmer, låsesystemer, videoovervågning mv.

Det estimerede vedligeholdelsesbehov fremgår af bilaget. Det er fordelt på årene, men erfaringerne viser, at der ofte er behov for at udskyde arbejder eller justere planen. Dette skyldes, at det samlede vedligeholdelsesbehov på kommunens ejendomsportefølje er større end det afsatte budget og derfor forudsætter en årlig prioritering indenfor den afsatte budgetramme, som besluttes i Plan, Trafik og Klimaudvalget på baggrund af en vurdering og anbefaling fra administrationen. Denne prioritering vil tage højde for Byrådets overordnede beslutning om rækkefølge på Fremtidens Folkeskoler og dermed den fremtidige anvendelse af bygningerne.

Bygningsgennemgangen viser bl.a., at der er behov for løbende investeringer på alle matrikler. Særligt på Benediktevej, Gl. Strandvej og Baunebjergvej vil der være behov for fx delvise tagudskiftninger, opgradering af klimaskærm og ventilationsanlæg. Administrationen arbejder løbende med at kvalificere og tilpasse alle løsninger i bygningsvedligeholdelsen, så de kan håndteres bedst muligt inden for det afsatte budget. Vedligeholdelsesgennemgangen tilsiger ikke i sig selv en bestemt rækkefølge for Fremtidens Folkeskoler.

Samlet gælder det, at de store projekter under Fremtidens Folkeskoler, hvor der arbejdes med nybyg, til- og ombyg, helt naturligt vil leve op til moderne krav til eksempelvis lyd, lys og luft. Samtidig kan rummene designes, så de både lever op til pædagogiske behov samt de bygningstekniske krav til brandsikkerhed, tilgængelighed mv. I projekterne hvor der afsættes penge til modernisering i eksisterende rammer, vil der over årene skulle afsættes midler til det generelle vedligehold foruden midler til Fremtidens Folkeskoler, der anvendes til modernisering og tilpasning af læringsmiljøer og udvalgte faglokaler.

Videre proces

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og indstille model for Fremtidens Folkeskoler til Byrådet som del af budgetforhandlingerne. Hvis udvalget følger administrationens indstilling, vurderes det ikke nødvendigt at sende modellen i høring i skolernes bestyrelser, da modellen kun tidsmæssigt adskiller sig fra det gældende program.

Bevilling

Hvis den indstillede model anbefales, vil udgifterne i budgetperioden 2027-2030 være i alt ca. 53 mio. kr. Det er et reduceret budgetbehov i perioden 2027-2030 på i alt ca. 50 mio. kr. ift. det gældende budget

I perioden 2031-2035 er der i den beskrevne model forudsat en budgetbevilling på i alt 375 mio. kr.

Endelig beslutning træffes i forbindelse med forhandlingerne ifm. budget 2027.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At den foreslåede model for prioritering af Fremtidens Folkeskoler anbefales overfor Byrådet forud for budgetforhandlinger ifm. med budget 2027. Modellen omfatter følgende løsninger:

- Endrupskolen: Moderniseres i eksisterende rammer for i alt 28 mio. kr.

- Fredensborg Skole: Der bygges til ved Vilhelmsro, så skolen fremadrettet vil huse elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Benediktevej frasælges og Karlebo moderniseres i eksisterende rammer. Til denne model afsættes i alt 380 mio. kr.

- Langebjergskolen: Der afsættes 10 mio. kr. til opdatering af udvalgte faglokaler og læringsmiljøer

- Humlebæk Skole: Der afsættes 10 mio. kr. til opdatering af udvalgte faglokaler og læringsmiljøer

2. At udmøntning af Fremtidens Folkeskoler i Humlebæk bysamfund udskydes til drøftelse og beslutning i et kommende byråd

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

Anbefaler administrationens indstillingspunkt 1 og 2.

Udvalget udtrykker bekymring for vedligeholdelsesbehovet for Fredensborg Skole afdeling Benediktevej i perioden ved den foreslåede model.

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

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Liberal Alliance (I) tager forbehold i indstillingspunkt 2.

Dansk Folkeparti (O) undlader at stemme.

Bilag

Vedligeholdelsesbehov på skolerne i Fredensborg og Humlebæk

Punkt 108: Beslutning om måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2027

26/6295

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

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

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

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

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

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

Handleplan

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

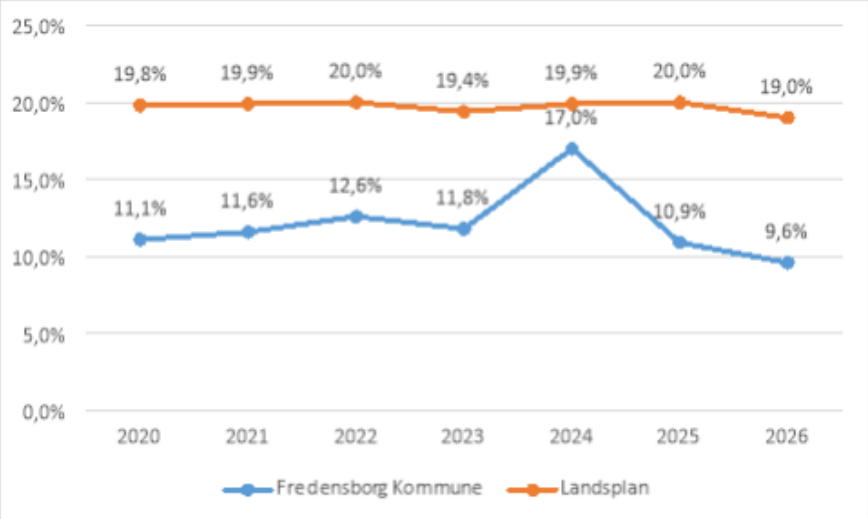
Administrationen vil i samarbejde med skolerne og i dialog med uddannelsesvejledningen påbegynde et arbejde med at udvikle en handleplan med initiativer, der kan øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Børne- og Skoleudvalget vil få fremlagt handleplanen på et kommende møde

Udviklingen i søgetal til erhvervsuddannelserne på landsplan

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

pct. i 2025 til 19,0 pct. i 2026.

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



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

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

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

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

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

Måltallet for søgning til erhvervsuddannelserne 2026 er ikke opnået

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

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

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

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

Initiativer der skal styrke unges valg af en erhvervsuddannelse

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

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

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

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

Eksempler på initiativer er:

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

Fastsættelse af nye måltal

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

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

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

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

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

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

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

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

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

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

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstillinger.

Punkt 109: Sager behandlet på lukket møde 15-06-2026

25/27205

Beslutningstema

22. Godkendelse af dagsorden – lukket

23. Beslutning om undersøgelse – lukket

24. Sundhedsreform – Godkendelse af delingsaftale – lukket

25. Orientering om forløb med beboer på plejehjem - lukket

26. Digitalt underskriftblad - lukket

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

22. Godkendelse af dagsorden – lukket

- Dagsorden godkendt

23. Beslutning om undersøgelse – lukket

- Økonomiudvalget træffer beslutning angående

24. Sundhedsreform – Godkendelse af delingsaftale – lukket

- Økonomiudvalget anbefaler indstillingen

25. Orientering om forløb med beboer på plejehjem – lukket

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

26. Digitalt underskriftblad – lukket

- Digitalt underskriftblad vedhæftet som bilag

Punkt 110: Digitalt underskriftblad 15. juni 2026

25/26169

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

Digitalt underskriftblad vedhæftet som bilag

Bilag

Godkendelser ØK 150626 - åben