

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 16-06-2025

**Mødedato** Mandag d. 16. juni 2025 kl. 17:30

**Mødested** Byrådssalen

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af Regnskab og revisionsberetning for 2024.....	4
Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2025.....	6
Forslag til program til budgetseminar i august 2025 vedrørende budget 2026-2029.....	14
Høring af Råd og Nævn vedrørende materialer udarbejdet Byrådets 1. budgetseminar 2. maj 2025...	15
Kommunalvalget 2025 (KV25) - formidling af valget på flere sprog.....	16
Godkendelse af introduktionsplan for nyt byråd 2026-2029.....	18
Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af regnskab 2024.....	23
Godkendelse af ESG-rapportering for kommunen.....	30
§17.4 udvalgets anbefalinger til Økonomiudvalget.....	33
Borgerrådgiverfunktionen fremadrettet.....	39
Orientering om verserende retssager.....	43
Beslutning om vedtagelse af forslag til temaplan for VE-anlæg i det åbne land og tilhørende miljøvurdering.....	44
Beslutning om vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2025 og tilhørende miljøvurdering.....	47
Beslutning om ny afregningsmodel til NSPV for udførelse af vintertjeneste.....	51
Nordsjællands Park og Vej - revision af samarbejdsaftale.....	59
Beslutning om rammerne for etablering af juniormesterlæreordningen i Fredensborg Kommune.....	61
Godkendelse af deltagelse i nationalt forsøg med skolemad.....	65
Status på økonomien på udvalgte dele af Børne- og Skoleudvalgets område.....	67
Status på økonomien på udvalgte dele af Social- og Sundhedsudvalgets område.....	70
Beslutning om udgiftsdæmpende tiltag på Politikområde 7, Familie og Unge.....	72
Beslutning af ældrelovens forløb og takster.....	79
Beredskab i krisesituationer for kommunens sårbare borgere.....	85
Godkendelse af revision af regulativ for Fredensborg Vand A/S.....	90
Beslutning om reservation af areal ved Karsemosegård til geotermi.....	93
Sager behandlet på lukket møde 16. juni 2025.....	98
Digitalt underskriftsblad 16. juni 2025.....	99

## **Punkt 80: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Dagsordenen blev godkendt

# Punkt 81: Godkendelse af Regnskab og revisionsberetning for 2024

24/23363

## Beslutningstema

Godkendelse af revisionsberetning nr. 2 for årsregnskab 2024 og administrationens besvarelse heraf, samt endelig godkendelse af Regnskab 2024.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har d. 31. marts 2025 godkendt udkast til Regnskab 2024, hvorefter regnskabet er sendt til revisionen.

Revisionen har efterfølgende gennemgået regnskabet og har afgivet revisionsberetning for årsregnskab 2024 uden bemærkninger og forbehold. Beretningen er vedlagt dagsordenen som bilag. Beretningen og administrationens forslag til besvarelse forelægges for Byrådet til godkendelse.

Revision af kommunens IT-revision samt det sociale område har igen i år ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionen har afgivet enkelte anbefalinger på IT-området, som administrationen arbejder videre med, jf. bilag til sagen.

Integreret og sideløbende med den finansielle revision har revisionen gennemgået en forvaltningsrevision og den juridisk kritiske revision af relevante styringsdokumenter. Årets tema var ”Myndighedens gebyropkrævning” under den juridisk kritiske revision, og ”Mål og resultatstyring inden for hjemmehjælpsområdet” under forvaltningsrevisionen. Under gennemgangen har revisionen gennemgået kommunens processer for tilsyn med opfyldelse af de fastlagte kvalitetsstandarder for hjemmehjælpsområdet. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Administrationens besvarelse af revisionens anbefalinger/konklusioner vedlægges 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 2024 godkendes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling.

### **Bilag**

Ledelseserklæring

Regnskab 2024 - Endeligt.pdf

Rettelser og ændringer til Regnskab 2024.

Besvarelse af revisionens observationer noteret i revisionsberetningen for 2024.

Revisionsberetning 2024 - Fredensborg Kommune

# Punkt 82: Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2025

25/94

## Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 30. april 2025 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 2025, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Budgetrevisionen viser, at der igen i år er udfordringer med at holde budgetterne på de specialiserede socialområder inkl. specialundervisningen. Med budgetrevisionen tillægsbevilliges i alt 20 mio. kr. til disse områder alene i 2025. Administrationen peger på delvis finansiering heraf – i alt 15 mio. kr. – og såfremt såvel merbevillinger, som finansiering godkendes, så ændrer denne budgetrevision overordnet ikke på forudsætningerne i forhold til vedtaget budget, som blev fremlagt i administrationens første budgetvurdering.

### Prognose for regnskabsresultatet

På driftsområdet forventes samlet set et mindreforbrug på netto 3,4 mio. kr. i forhold til nyt ansøgt budget.

Merforbruget i forhold til gældende budget relaterer sig for langt størstedelen til:

- Politikområde 6, Skole
- Politikområde 7, Familie og Unge
- Politikområde 11, Beskæftigelse
- Politikområde 14, Psykiatri og Handicap

Der lægges med budgetvisionen ikke op til fuld tillægsbevilling til områderne. Der vil således fortsat være en forventning til organisationen om, at udgifterne skal reduceres i den resterende del af året i forhold til de nuværende forventninger.

I det forventede regnskabsresultat er det endvidere forudsat, at der vil blive overført 15 mio. kr. til 2026 i form af uforbrugte driftsbevillinger.

Tabel 1: Prognose for driftsudgifter 2025

<b>1.000 kr.</b>	<b>Nyt ansøgt budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Forventet merforbrug</b>
Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling	18.831	18.831	0
Plan-, Trafik- og Klimaudvalg	144.949	143.547	-1.402
Børn- og Skoleudvalg	819.820	825.248	5.428
Fritids- og Idrætsudvalg	33.454	32.854	-600
Kulturudvalg	40.489	39.151	-1.338
Social- og Sundhedsudvalg	1.283.569	1.293.885	10.316
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	579.262	581.262	2.000
Økonomiudvalg	326.807	324.002	-2.805
Drifts- og anlægsreserve (ikke disponeret)	10.000	10.000	0
Forventede driftsoverførsler til 2026		-15.000	-15.000
<b>I alt</b>	<b>3.257.181</b>	<b>3.253.780</b>	<b>-3.401</b>

*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.*

Prognosen for regnskabsresultatet på de udfordrede områder er fortsat forbundet med usikkerhed. Dog er det administrationens vurdering, at det ikke vil være muligt at sikre budgetoverholdelse på specialundervisningsbudgettet og på de specialiserede socialområder i 2025. På den baggrund foreslås budgettet, jf. ovenfor på disse områder hævet med samlet set 20 mio. kr. i 2025:

- Specialundervisningsområdet: 6 mio. kr.
- Det specialiserede socialområde for børn og unge (politikområde 7): 8 mio. kr.
- Det specialiserede socialområde for voksne (politikområde 14): 6 mio. kr.

Tillægsbevillingen på 20 mio. kr. i 2025 foreslås finansieret på følgende vis:

- Driftsreserven: 5 mio. kr.
- Anlægsreserven: 5 mio. kr.
- Diverse forventede mindreforbrug på politikområde 16 (jf. bilag 2): 5 mio. kr.
- Kassebeholdningen: 5 mio. kr.

For så vidt angår 2026 og årene derefter vil der skulle tages stilling til budgettet på de udfordrede områder i forbindelse med budgetforhandlingerne til efteråret, når der efter økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen foreligger et

samlet overblik over kommunens serviceramme og likviditetsmæssige situation.

## Forslag til budgetkorrektioner

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at mindske nettobudgettet med 48,7 mio. kr. for perioden 2025-2029 i forhold til seneste korrigerede budget.

Tabel 2. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.04.2024

<b>1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>I alt</b>
Drift	4.435	-1.351	-1227	-1648	-2.390	-2.181
Anlæg	22.147	-12.398	-9.865	-5.760	-1.875	-7.751
Finansiering	-3.120	-24.140	-9.257	1.691	1.083	-33.743
<b>I alt</b>	<b>23.462</b>	<b>-37.889</b>	<b>-20.349</b>	<b>-5.717</b>	<b>-3.182</b>	<b>-43.675</b>

*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 2,2 mio. kr. i perioden 2025-2029. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- Regulering af energibudgetterne som følge af stigende priser på el, vand og varme ( 3 mio. kr. årligt).
- Demografisk betinget regulering af budgettet for 2025.
- Øgede takstindtægter fra KKR-institutionerne efter genberegning af takster.

*Herudover anbefales at overføre kr. 500.000 i 2025 – 2028 fra Politikområde 18, Anlæg, Nivå Engfjord til politikområde 1, til mere projektledelse af Nivå Engfjord, hvor der med Budgetforlig 2022 – 2025 blev afsat 300.000 til projektledelse og 1 mio. kr. til anlæg, Nivå Engfjord. Nivå Engfjord har de kommende år en særlig indsats i samspil med Grøn Trepert.*

### *Anlæg*

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger mellem årene. Bevægelser mellem årene medfører en stigning af anlægsbudgettet i 2025 på 7,8 mio. kr. Samlet set går bevægelser mellem årene i 0 over perioden 2025-2034.

Puljen til investering i vedvarende energianlæg lægges i kassen, da ansvaret for etablering af sådanne anlæg er henlagt til kommunens VE-selskab.

Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved budgetrevisionen pr. 30.04.2025

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031- 2034	2025- 2034 i alt
Mellem årene	16.870	-9.531	-6.914	-1.577	576	576	0	0
Fra/til drift	9.272	-312	-396	-396	104	120	480	8.876
Kassen	-3.999	-2.555	-2.555	-3.787	-2.555	-2.555	-10.000	-28.006
Negativ anlægspulje	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>22.143</b>	<b>-12.398</b>	<b>-9.865</b>	<b>-5.760</b>	<b>-1.875</b>	<b>-1.859</b>	<b>-9.520</b>	<b>-19.130</b>

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

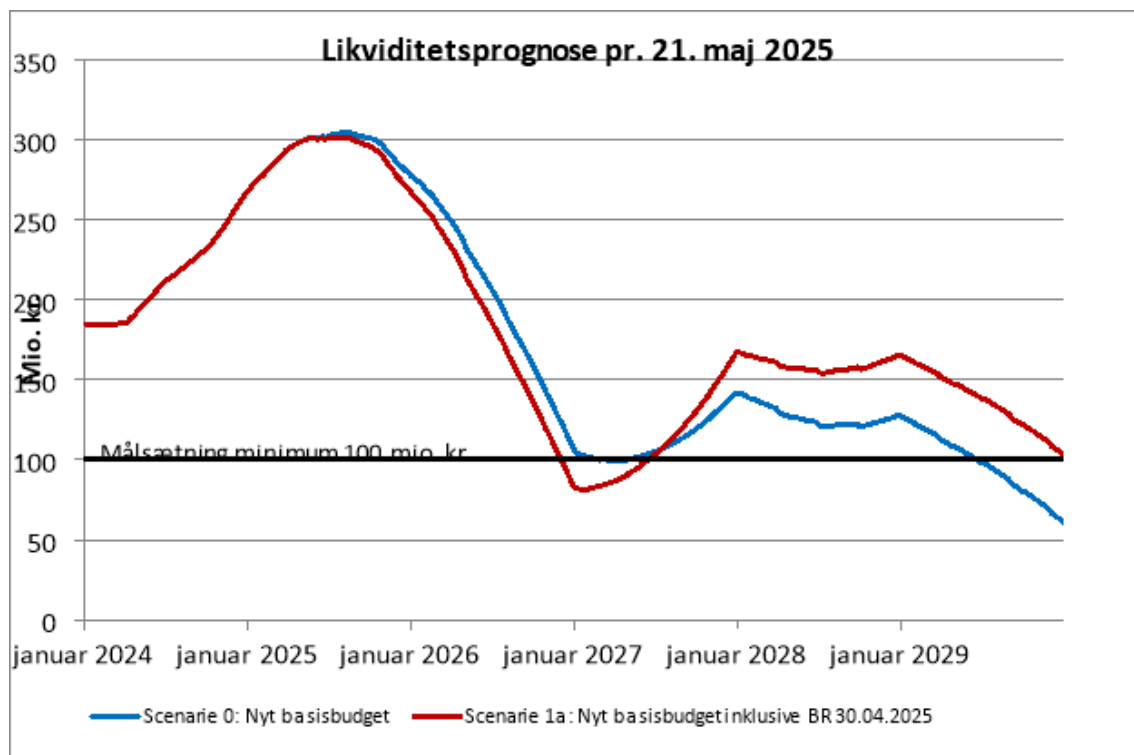
#### *Finansiering*

På finansieringsområdet øges kommunens indtægtsbudgetter med 33,7 mio. kr. i perioden 2025-2029, hvilket primært skyldes tilgodehavende ejendomsskat i 2026, en forventet efterregulering af grundskyld i 2025 samt tilpasning af lånoptag til energiinvesteringer.

#### **Årets resultat og udviklingen i likviditeten**

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var pr. 30. april 2025 på 299 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. Kommunens tilgodehavende ejendomsskat modtages ultimo 2026 fra staten og bliver først indregnet i likviditeten fra ultimo 2026 og ikke løbende over hele 2026.

Tabel 4 nedenfor viser det budgetterede kassetræk ved seneste budgetforlig, efterfølgende budgetrevisioner og øvrige tillægsbevillinger. I vedtaget budget for 2025-2028 er alt frem til budgetrevisionen 31.08.2024 indregnet.

Tabel 4. Budgetteret kassetræk

<b>1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Vedtaget budget	55.226	56.128	31.363	67.396	-2.298
Budgetrevision 31.08.24	30.419	2.945	19.247	746	120
Anvendelse af lånerammen 2024	3.310	-3.711	0	0	0
Godkendelse af udmøntning af 2025 energiprojekter	4.170	0	0	0	0
Overførsel fra 2024 til 2025	135.631	750	0	0	0
Godkendelse af tagrenovering af Endrup Skole i én etape	-12.700	-3.500	22.900	-6.200	-13.200
Budgetrevision 30.04.25	23.462	-37.889	-20.349	-5.717	-3.182
<b>Kassetræk i alt</b>	<b>239.518</b>	<b>14.723</b>	<b>53.161</b>	<b>56.225</b>	<b>-18.560</b>

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 345 mio. kr. i perioden 2025-2029. Det opgjorte kassetræk i tabel 4 ovenfor er under forudsætning af, at den fulde overførsel fra budget 2024 forbruges i 2025. Som tidligere år forventes det imidlertid, at der skubbes et vist budget til efterfølgende år. Som det fremgår af tabellen, blev der fra budget 2024 overført samlet 136,4 mio. kr.

## **Serviceammen 2025**

Kommunen har pr. 30. april afholdt serviceudgifter for 808,7 mio. kr. svarende til 31,9 pct. af kommunens serviceammen på 2.538,3 mio. kr.

Det er 37 mio. kr. eller 1,43 pct. under forventet forbrug, hvis udgifterne falder jævnt over året.

I 2014 var der på samme tidspunkt afholdt serviceudgifter for 777,1 mio. kr., hvilket da svarede til 32,3 pct. af kommunens serviceammen; i 2024 udgjorde kommunens andel af serviceammen 2.402,8 mio. kr. Forbruget under serviceammen for 2025 er dermed 0,4 pct. lavere sammenlignet med samme tidspunkt i 2024.

## **Bevilling**

Ved budgetrevisionen pr. 30. april 2025 ansøges om følgende budgetændringer.

Tabel 5. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.04.2025

<b>1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>I alt</b>
<i>Drift</i>	4.435	-1.351	-1.227	-1.648	-2.390	-2.181
<i>Anlæg</i>	22.147	-12.398	-9.865	-5.760	-1.875	-7.751
<i>Finansiering</i>	-3.120	-24.140	-9.257	1.691	1.083	-33.743
<b>I alt</b>	<b>23.462</b>	<b>-37.889</b>	<b>-20.349</b>	<b>-5.717</b>	<b>-3.182</b>	<b>-43.675</b>

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

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

## **Retsgrundlag**

Håndbog om Økonomistyring.

## **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 2025-2029 opgjort pr. 30. april 2025 godkendes.

## **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 27-05-2025**

Godkender ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for udvalgets politikområder.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 27-05-2025**

Godkender ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for udvalgets politikområder.

## **Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 02-06-2025**

Godkender ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for udvalgets politikområder.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 03-06-2025**

Godkender ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for udvalgets politikområder.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 04-06-2025**

Godkender ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for udvalgets politikområder.

## **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-06-2025**

Godkender ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for udvalgets politikområder.

## **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 11-06-2025**

Godkender ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for udvalgets politikområder.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Indstillingerne anbefales, idet udvalget bemærker, at anlægsreserven ikke anvendes til finansiering af merforbruget på de specialiserede områder. I stedet ydes tillægsbevillingen af kassen med yderligere 5 mio. kr. udover det indstillede.

Udvalget bemærker desuden, at man på et senere tidspunkt vil finde midler til indskudskapital i kommunens VE-selskab til finansiering af etablering af solcelleanlæg på kommunens bygninger.

## **Bilag**

Bilag 1 Budgetrevision 30.4..pdf

Bilag 2 Budgetrevision 30.4.pdf

# Punkt 83: Forslag til program til budgetseminar i august 2025 vedrørende budget 2026-2029

25/10261

## Beslutningstema

Godkendelse af forslag til program til Byrådets 2. budgetseminar vedrørende budget 2026-2029 i august 2025.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådets 2. budgetseminar afholdes den 22.-23. august 2025 på Kollekolle i Værløse.

I programmet er det forudsat, at selve budgetseminaret afvikles på én dag og afsluttes med middag. Budgetseminarets 2. dag er disponeret til budgetforhandlinger for forhandlingskredsen.

Om formiddagen på budgetseminarets 1. dag gennemgås det økonomiske grundlag for budget 2026-2029. Herefter følger et oplæg med overordnede betragtninger i forhold til Råderumskataloget udarbejdet til budget 2026-2029 samt en gennemgang af andre kommuners bestilte analyser af mulige besparelser som supplement til deres Råderumskataloger. Formiddagen afsluttes med partigruppedrøftelser og en opsamling på disse.

Efter frokost er der først en gennemgang af videresendte sager fra fagudvalgene. Herefter gennemgås anlægsprogrammet i forhold til hvad der er nået i Byrådsperioden, hvad der sker lige nu og hvad ligger der i fremtiden. Oplægget indeholder også en gennemgang af vedligeholdelsesbehovet på bygninger, veje og stier og fritidsanlæg. Efter oplæggene er der igen afsat tid til partigruppedrøftelser og en opsamling på disse.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Indstilling

1. At Økonomiudvalget godkender forslag til program til budgetseminaret i august.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025

Økonomiudvalget godkender forslag til program til budgetseminaret i august

## Bilag

Forslag til program til budgetseminar i august 2025 vedrørende budget 2026-2029

# **Punkt 84: Høring af Råd og Nævn vedrørende materialer udarbejdet Byrådets 1. budgetseminar 2. maj 2025**

24/24317

## **Beslutningstema**

Orienteringssag vedrørende høring af Råd og Nævn om materialerne til Byrådets budgetseminar 2. maj 2025 vedrørende budget 2026-2029.

## **Sagsfremstilling og økonomi**

De høringsberettigede Råd og Nævn har haft materialerne til budgetseminaret 2. maj 2025 vedrørende budget 2026-2029 i høring.

Administrationen har modtaget høringssvar fra:

- Fredensborg Folkeoplysningsudvalg, herunder:
  - Kulturelt Samråd
  - Børne-og Ungdomsorganisationernes Samråd - De uniformerede korps
  - Fredensborg Idrætsråd
  - Aften Skolernes Samråd
  - Brugerudvalget af Nivå Havn
- Fredensborg Lærekreds

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 (2022-2025) den 16-06-2025**

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

## **Bilag**

Høringssvar fra Råd og Nævn til budgetmaterialerne udarbejdet til budgetseminaret i maj 2025 (2. juni)

# **Punkt 85: Kommunalvalget 2025 (KV25) - formidling af valget på flere sprog**

25/2103

## **Beslutningstema**

Byrådet behandlede den 28. april sag om kommunikationsplan vedrørende KV25.

Et enigt byråd besluttede, at indstillingspunkt 3 ”Initiativer for målgrupper med lav valgdeltagelse” sendes tilbage til fornyet behandling i Økonomiudvalget.

Byrådet anmodes om at godkende nyt forslag til ”Initiativer for målgrupper med lav valgdeltagelse”.

## **Sagsfremstilling og økonomi**

### **”Initiativer for målgrupper med lav valgdeltagelse”**

Det foreslås, at kommunen i dialog med Nivå-Kokkedal På Vej aftaler initiativer til at fremme valgdeltagelse til de særlige målgrupper, som har lavest valgdeltagelse i kommunen. (Ved KV21 lå valgdeltagelsen i de almene boligområder på gennemsnitligt 54,3 pct. mod 74,6 pct. i den øvrige befolkning i kommunen.)

Der iværksættes samarbejde med boligforeninger og boligsociale indsatser, hvor det er muligt, om deltagelse i evt. vælgermøder.

Der opsættes plakater, uddeles postkort o.l. om KV25 i de relevante boligforeningers opgange, fælleshuse.

Ved KV21 uddeltes pjecen ”Det er dit valg” på otte forskellige sprog i de bebyggelser, hvor der er registreret lav valgdeltagelse. Sprogene er engelsk, bosnisk, farsi, arabisk, tyrkisk, polsk, rumænsk, urdu, tigrigna og somali. Folderen var udarbejdet og finansieret af Det Nationale Integrationsråd.

Som følge af byrådets beslutning den 28. april har administrationen kontaktet Det Nationale Integrationsråd, som hidtil har udgivet folderen. Rådet forventer, at folderen til KV25 kun udgives på dansk og engelsk som følge af udfordringer med de mange oversættelser.

Til orientering udgiver KL ikke materiale om KV25 på andre sprog. Det samme gælder Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Fredensborg Kommune kan prioritere at oversætte materiale om valget til alle ønskede sprog. Udover en væsentlig udgift og udfordringer med at finde de rette oversættere, vil kommunen have vanskeligt ved at kvalitetssikre oversættelserne. Administrationen kan derfor ikke anbefale, at kommunen selv står for oversættelser.

Administrationen gør opmærksom på, at borgere i dag nemt kan anvendes deres mobiltelefoner til at oversætte (danske) tekster med.

## **Økonomi**

Udgifterne afholdes af valgbudgettet

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At der gennemføres initiativer i områder med lav valgdeltagelse i samarbejde med boligforeninger, Nivå-Kokkedal på vej mv.
2. Kommunen udgiver ikke en folder om KV25 på flere sprog, men anvender folderen fra Det National Integrationsråd, som forventeligt udgives på dansk og engelsk.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling.

# Punkt 86: Godkendelse af introduktionsplan for nyt byråd 2026-2029

25/10881

## Beslutningstema

For at sikre, at det nye byråd for perioden 2026-2029 får den bedst mulige start, har administrationen udarbejdet en introduktionsplan. Økonomiudvalget godkender dele af introduktionsplanen, herunder skitseprogram til kandidatmøde, møde om praktisk introduktion til byrådsarbejdet, byrådets introseminar, halvdagsseminar for udvalgsformænd og udvidelse af budgetseminar.

## Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har udarbejdet en introduktionsplan, der skal sikre, at det nye byråd får den bedst mulige opstart med et stærkt fundament for det fremtidige samarbejde. Nærværende sag beskriver planen i kronologisk rækkefølge, som har sin start i efteråret 2025 og slutter i foråret 2026.

Når planen er godkendt, vil byrådsmedlemmerne blive indkaldt i deres kalendere.

### 2025

September	17.	Kandidatmøde
Oktober	28.	Vælgermøde
November	18.	VALG
November	18.	Valgcafé
December	10.	Konstituerende møde
December	/	Praktisk introduktion til byrådsarbejdet samt introduktion til og opsætning af IT-udstyr

### 2026

Januar	24.-25	Introseminar for nyt byråd
Februar	6.-7.	Kattegamtmøder (ved Komponent)
Februar	26.-27.	Kattegamtmøder (ved Komponent)
Marts	5.-7.	Kattegamtmøder (ved Komponent)
Marts	20.-21	Kattegamtmøder (ved Komponent)
Marts/april	/	Halvdagsseminar for udvalgsformænd
April/maj	/	Budgetseminar

### Temamøder uden foreløbig dato

Temamøde med gennemgang af økonomi

Temamøde håndtering af presse

Temamøde juridiske highlights

Temamøde om at sidde i råd og §60

## Kandidatmøde

Inden hvert kommunalvalg afholdes kandidatmøder, hvor personer, som overvejer at stille op til byrådet, kan møde op og få information om, hvad det vil sige at være en del af byrådet i Fredensborg Kommune.

Tidligere har kandidatmøderne haft fokus på introduktion til de kommunale opgaver, de juridiske og praktiske vilkår i forhold til byrådsarbejdet og en fortælling fra to nuværende politikere om deres arbejde i byrådet. Opsamlinger fra møderne viser, at kandidaterne tilkendegiver, at de får mest ud af oplæggene fra politikerne.

I denne valgperiode er der planlagt ét kandidatmøde, hvor administrationen foreslår, at de juridiske og praktiske oplæg kortes ned, og at oplæg fra politikerne udvides. Det er derfor planen at invitere fire nuværende byrådsmedlemmer med forskellige grader af erfaring og politiske holdninger til at fortælle om deres oplevelser med at være en del af byrådet.

Tidligere har kandidaterne fået udleveret en fysisk mappe med diverse informationer, herunder også slides fra mødet. For at spare på miljøet, foreslår administrationen, at de kandidater, der måtte efterspørge det, vil få eftersendt diverse information elektronisk. Derudover skal det bemærkes, at meget af denne information allerede er tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Administrationen foreslår følgende skitseprogram:

*17. september 19.00-21.00*

	Introduktion til byrådets arbejde – vision og arbejdsgrundlag	
19.00 – 19.15	- Den politiske struktur - Kort om kommunen - Kodeks	Borgmester Thomas Lykke Pedersen
19.15 – 20.45	Mød en politiker - Hvorfor lokalpolitik? - Hvornår giver arbejdet bedst mening? - Hvornår er det mest udfordrende? - Gode råd - Spørgsmål fra salen	Nuværende politikere 4 i alt

20.45 – Intro til administrationen og samarbejdet mellem Mads Toftegaard  
21.00 administration og byråd

### **Møde om praktisk introduktion til byrådsarbejdet**

For at hjælpe de nye byrådsmedlemmer godt i gang med deres nye hverv, foreslår administrationen at afholde et selvstændigt møde umiddelbart efter valget, hvor de nyvalgte byrådsmedlemmer får en praktisk introduktion til de portaler og administrative arbejdsgange, der gør sig gældende for byrådsmedlemmerne og samarbejdet med administrationen.

Der vil ligeledes være undervisningsdage i brug af de forskellige it-systemer og apps til byrådsarbejdet.

### **Introseminar for nyt byråd**

Introseminaret er en fast del af starten på alle byrådsperioder og har til formål at introducere de nye byrådsmedlemmer for hinanden, samt lægge et godt fundament for det fremtidige samarbejde i de kommende 4 år.

Samtidig er det en mulighed for hele byrådet, at blive introduceret til de lovgivningsmæssige og økonomiske vilkår, som alle byråd skal arbejde under. Byrådsmedlemmerne får desuden en mulighed for at få en mere gennemgående introduktion til administrationens arbejde og - ikke mindst - dennes samarbejde med byrådet.

Erfaringer fra tidligere introseminarer er et ønske om mere tid til samarbejdet. Det imødekommes ved at lade eftermiddagen på den første dag fokusere på det interne samarbejde i byrådet.

*Temamøder, der kan lægges separat i 2026 eller under introseminar*

Ved tidligere byrådsperioder har de nye byrådsmedlemmer haft mulighed for at deltage i flere temamøder med emner, der er relevante for byrådsarbejdet. Men erfaringerne fra byrådsmedlemmerne viser, at der er en oplevelse af for mange møder - især i starten af byrådsperioden.

For at imødekomme mødepresset foreslår administrationen derfor, at de 4 temamøder om henholdsvis økonomi, jura, deltagelse i råd og pressehåndtering indgår som en komprimeret del af introseminaret. De byrådsmedlemmer som måtte være interesseret i - eller have behov for at vide mere, har mulighed for at orientere sig yderligere i informationsmateriale, som administrationen gør tilgængeligt umiddelbart efter introseminaret. Ligeledes er der mulighed for, at byrådsmedlemmerne kan tilmelde sig ét eller flere af de fire Kattegatkurser, der afholdes i februar og marts.

Administrationen foreslår følgende skitseprogram til introseminaret:

### **Fredag**

Formiddag Politisk ledelse under komplekse  
samfundsudfordringer

Ulrik Kjær  
cand.oecon., ph.d.

	- Fokus på tillid og fælles retning på trods af uenighed	Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
	Kommunalpolitisk arbejdsvilkår og psykisk arbejdsmiljø	Ulrik Kjær
Formiddag	- Gode samarbejdsrelationer	cand.oecon., ph.d.
	- Magt	
	- Brænde igennem uden at brænde ud	Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
	Frokost	
	Samarbejde i byrådet	
Eftermiddag	- Arbejdsgrundlag og fælles vision og retning for Fredensborg Kommune 2026 - 2029	Afklares senere
Aften	Middag	
Aften	Social aktivitet	Afklares senere

## Lørdag

Formiddag	Arbejde videre med arbejdsgrundlag og fælles vision og retning for Fredensborg Kommune 2026-2029	Administrationen
	- Understøttet af spørgeskema, der er besvaret af byrådsmedlemmerne på forhånd	
	Korte workshops med temaer indenfor	
Formiddag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jura</li> <li>• Økonomi</li> <li>• Pressehåndtering</li> <li>• Temamøde om at sidde i råd og §60</li> </ul>	Administrationen
	Frokost	

## Halvdagsseminar for udvalgsformænd

Ved den forrige byrådsperiode mødtes de nye udvalgsformænd og næstformænd til et seminar i foråret. Hovedtemaet for seminaret var en bæredygtig kommune i udvikling, hvor man drøftede den langsigtede strategiske udvikling af kommunen samt mødekultur og -ledelse i udvalgene.

Administrationen foreslår, at seminaret i den kommende byrådsperiode bliver et halvdagsseminar for udvalgsformænd udelukkende med fokus på god mødeledelse og udvalgenes samarbejde med administrationen.

Derudover foreslår administrationen, at de første fagudvalgsmøder starter med en introduktion til udvalgets fire vigtigste sager i den kommende byrådsperiode, samt hvem udvalget kan forvente at samarbejde mest med i forhold til råd, nævn og andre interessenter. Samtidig vil udvalget tage en indledende drøftelse om mødekulturen fremadrettet, det interne samarbejde, samt samarbejdet med administrationen.

## **Budgetseminar**

Tidligere har byrådet mødtes til et budgetseminar i april uden overnatning. Administrationen foreslår, at budgetseminaret denne gang udvides til to dage med en overnatning imellem.

Udvidelsen af budgetseminaret skaber en kobling til introseminaret, hvor byrådet opstarter en politisk drøftelse om byrådets vision og arbejdsgrundlag for byrådsperioden. På budgetseminaret skal byrådet, udover at beskæftige sig med de budgetmæssige rammer, arbejde videre med en retning for fælles visioner og strategi for kommunen. Overnatningsseminaret skal endvidere bidrage til at styrke den sociale sammenhængskraft.

Administrationen foreslår, at der forud for drøftelserne om arbejdsgrundlag og visioner på introseminar og budgetseminar, udsendes et spørgeskema til byrådet som kan være fundamentet for drøftelserne om et arbejdsgrundlag for byrådsarbejdet i perioden.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Kompetence**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

1. At økonomiudvalget godkender skitseprogram til kandidatmøde
2. At økonomiudvalget godkender møde om praktisk introduktion til byrådsarbejdet
3. At økonomiudvalget godkender skitseprogram til byrådets introseminar
4. At økonomiudvalget godkender forslag om halvdagsseminar for udvalgsformænd, samt korte introduktioner på fagudvalgsmøder
5. At økonomiudvalget godkender udvidelse af budgetseminar med overnatning

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Økonomiudvalget godkender administrationens indstillinger. Det bemærkes, at introduktionsseminaret i januar 2026 afvikles den 23.-24. januar og ikke den 24.-25. januar.

## **Bilag**

Borgmesterbrev vedr. tilbud i den kommende valgperiode 2026-2029.pdf

Tilbud-til-kommunalpolitikere-Katalog.pdf

Tilbud-til-borgmestre-Katalog.pdf

# Punkt 87: Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af regnskab 2024

25/8660

## Beslutningstema

Byrådet skal godkende regnskab 2024 for Nordsjællands Brandvæsen.

## Sagsfremstilling og økonomi

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har på sit møde den 2.4.2025 behandlet regnskabet for 2024.

Beredskabskommissionen godkendte regnskabet og i henhold til samordningsaftalen fremsendes det til deltagerkommunernes endelige godkendelse med efterfølgende fremsendelse til det kommunale tilsyn.

I sagsfremstillingen til Beredskabskommissionens behandling af regnskab 2024 er anført dette:

Beredskabskommissionen og ejerkommunerne har i løbet af 2024 arbejdet på at skabe forudsætningerne for et mere robust beredskab i en tid, hvor det er blevet sværere for deltidsstyrken at køre til brand i dagtimerne. Med en ejerstrategi som udgangspunkt og en vision om at styrke robustheden i beredskabet ved at skabe en større synergi mellem serviceydelser og beredskabet er det lykkedes i 2024 at sætte rammerne for det fremadrettede arbejde i Nordsjællands Brandvæsen.

Ejerkommunernes tilslutning til en basispakke af serviceydelser, der skal bidrage til at beredskabet kan køre til brand i dagtimerne har stor betydning for at kunne bevare deltidsberedskabet i Nordsjællands Brandvæsen. Det betyder, at der er en indbyrdes støtte mellem de fuldtidsansatte brandfolk i serviceopgaverne, der kører til brand i dagtimerne i hverdage, og vores deltidsbrandfolk, der kører i deres fritid – typisk aften og weekender.

Den fælles målsætning er, at beredskabet skal kunne køre til brand på alle tider af døgnet, og der er vores deltidsbrandfolk tiltagende udfordret i dagtimerne, hvor de typisk er på arbejde uden for distriktet. Med medarbejdere i vores serviceopgaver på hverdage, kan de slippe hvad de har i hænderne og køre til brand i dagtimerne, når deltidsbrandfolkene er på arbejde uden for distriktet.

I 2024 blev der i ejerkommunerne truffet beslutning om budgetgrundlaget for basispakken samt organisering af opfølgning på basispakken med inddragelse af ejerkommunernes relevante nøglepersoner på områderne.

Ejerkommunernes beslutning om basispakke og den prisfastsættelse, der knytter sig til ydelserne forventes at skabe balance mellem aktivitet og økonomi for 2025 og fremadrettet.

Driften for 2024 er dog endt med et rigtig fint resultat på trods af den iboende usikkerhed omkring den økonomiske balance på især de aktivitetsdrevne serviceområder.

Årets samlede driftsresultat for 2024 udgør et merforbrug på 411.000 kr.

## **BRAND**

Det samlede driftsregnskab på brand viser et mindreforbrug på 596.000 kr.

### *Renteaftale*

En del af årets overskud kan tilskrives den renteaftale, som blev indgået i 2023. På grund af renteudviklingen i 2024 ender resultatet af de samlede finansielle poster med et overskud, der ligger højere end forventet.

### *Energiforbrug*

Samtidig har omkostningerne til energiforbrug vist sig markant lavere i 2024 end forventet. Det tilskrives primært at priserne på energi er faldet siden budgettet blev vedtaget primo 2023. Der er stadig fokus på anvendelse af energi i organisationen. Det sættes der yderligere fokus på i forbindelse med etablering af en facility manager funktion i løbet af 2025.

### *Tilbageholdenhed på driftsomkostninger*

Generelt har der på det operative område været en tilbageholdenhed i investeringer i driften i 2024 efter udvidelsen i forbindelse med den seneste risikobaserede dimensionering i 2022, hvor etableringen af dagberedskabet indebærer udgifter til etablering og deraf følgende driftsomkostninger.

Mindreforbruget på drift er anvendt til indfrielse af leasingaftaler for at imødekomme de

fremadrettede udgifter til køretøjer de næste år.

### *Flere fakturerbare udrykninger*

Der har i 2024 været et fald i antallet af udrykninger siden sidste år. I 2023 var antallet af udrykninger på 1005 og i 2024 var antallet af udrykninger nede på 947. Reduktionen i antallet af udrykninger om året til 900-1000 betyder, at vi er tilbage på niveauet før covid. På trods af faldet i udrykninger er lønudgifterne til udkaldene til gengæld steget mere end forventet. Det er en tendens, som der har været opmærksomhed omkring i forbindelse med budgetopfølgningerne. Og som der er særligt fokus på ved den kommende budgetproces.

Selvom antallet af de samlede udrykninger er faldet, så er antallet af fakturerbare blinde alarmer steget siden sidste år. Det betyder, at der opkræves for flere blinde alarmer end sidste år, og indtægten på blinde alarmer er højere end forventet.

### *Salg af køretøjer*

En af årsagerne til at resultatet på de øvrige indtægter afviger tilskrives at værdien af operative køretøjer, der skal afhændes og erstattes med nye, er faldet i takt med et fald i de generelle markedspriser.

En anden årsag til den afvigende indtægt skyldes, at de nye operative køretøjer, der skulle erstatte de gamle er forsinket i leverancen. Indtægten for salg af de gamle køretøjer er derfor udskudt til næste år i takt med at de nye køretøjer idriftsættes.

## **SERVICE**

På serviceområdet er der et samlet merforbrug på 1.006.000 kr.

Det samlede resultat for serviceområdet ender, som forventet, med et merforbrug, hvilket primært skyldes investeringen i et nyt vagtcentralsystem.

### *Vagtcentralen*

Nordsjællands Brandvæsen er sammen med to andre beredskaber i Jylland gået i udbud med henblik på at købe et nyt vagtcentralsystem i 2024. En ny udbyder blev fundet og implementeringsprocessen blev igangsat medio 2024 og forventes færdig primo 2025. Finansieringen til etableringsomkostningerne af det nye vagtcentralsystem forventedes primært at finde via driftsbudgettet. Det kunne lade sig gøre, da serviceaftalen på det

gamle vagtcentralsystem blev opsagt med følgende besparelse på et års serviceaftale.

Den resterende del af omkostningerne forventedes finansieret via udviklingspuljen og en mindre del via egenkapitalen.

Med årets resultat for vagtcentralen er alle omkostningerne ikke afholdt i 2024.

Det skyldes, at planen for implementering efter gensidig aftale med leverandøren er blevet faseopdelt og en smule længere end oprindeligt forventet. Konsekvensen af den længere implementeringsperiode er, at etableringsomkostningerne for den sidste del af projektet først afholdes i 2025.

Samlet set er merforbruget på vagtcentralen derfor mindre end forventet pga. den ændrede plan for idriftsættelsen. Den tidsmæssige forskydning på implementeringen ændrer dog ikke på den forudsatte finansiering af det nye system.

#### *Hjælpemiddeldepoterne*

I Allerød er der fortsat ikke en afklaring på genforhandlingen af aftalen. Det skyldes primært en juridisk fortolkning af vedtægterne, som afventer en afgørelse i Ankestyrelsen.

Indtil videre er der givet ekstrabevillinger fra år til år for at dække omkostningerne til den øgede aktivitet. Det gælder også for året 2024. Resultatet for 2024 på hjælpemiddeldepotet i Allerød giver således ikke anledning til bemærkninger.

For budget 2025 er der enighed om budgetgrundlaget for driften af hjælpemiddeldepotet i Allerød. Det forventes derfor ikke, at der vil være behov for ekstrabevilling i 2025.

Det ledelsesmæssige ansvar for den daglige drift af depotet varetages af den daglige leder på hjælpemiddeldepotet i Nærum.

Resultatet for de to øvrige hjælpemiddeldepoter i Nærum og Fredensborg giver ikke anledning til bemærkninger.

#### *Servicevagten, slukker og kursusvirksomhed*

Nordsjællands Brandvæsen varetager øvrige serviceopgaver, hvor medarbejderressourcerne går på tværs i organisationen for at udnytte synergierne bedst muligt i forhold til beredskabet og dets øvrige servicefunktioner. Det gælder især opgaver, der knytter sig til servicevagten, slukker- og kursusvirksomheden.

Driftsresultatet for servicevagten viser et merforbrug, der skyldes at antallet af udkald er faldet i 2024. Da området er aktivitetsstyret og indtægterne afregnes efter aktivitet, ligger

resultatet af indtægterne fra udkaldene derfor under det forventede.

Med det faldende antal udkald reduceres udgifterne også til udførelsen af opgaverne.

Dog svarer reduktionen i udgifter ikke til de vigende indtægter, da der er faste omkostninger på området, der ikke er aktivitetsafhængige.

Hvert år sker der ved budgetlægningen en afstemning af hvor mange kurser, der forventes afholdt i løbet af det kommende år.

På trods af at der generelt er en konservativ indstilling til hvor mange kurser, der forventes afholdt, har de seneste år vist en dalende tendens for afvikling af kurser. Det gælder også for 2024.

Det er ikke en ualmindelig tendens på området, hvor kommunerne ikke prioriterer kurser i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp på trods af gode intentioner. For Nordsjællands Brandvæsen betyder det, at der ved budgetlægningen prioriteres midler til instruktører, undervisningsmateriale mv. Men når bestilling af kurser så udebliver i løbet af året, reduceres finansieringsgrundlaget for området herunder indtægterne til finansiering af faste medarbejdere i disse funktioner.

Driftsresultatet for slukker virksomheden viser et merforbrug i år. Da området er indtægtsstyret, afregnes efter hvilken aktivitet, der er foregået. Enkelte år vil der derfor være højere indtægter end udgifter i forbindelse med udskiftning af slukkere eller andet. Andre år vil der være lavere indtægter end udgifter. Over årene vil området hvile i sig selv.

Med etableringen af basispakken er der fra 2025 truffet beslutning om, hvilke aktiviteter der forventes for områderne på servicevagten, vagtcentralen, kursus- og slukker virksomheden.

### *Værnemiddeldepot*

Nordsjællands Brandvæsen har drevet et værnemiddeldepot for Fredensborg Kommune, som blev afviklet ultimo 2022. Det køretøj som blev frigjort skulle enten omplaceres i organisationen eller afhændes. Det er der først kommet en afklaring på i løbet af 2024, hvorfor der har været udgifter til leasing, vægtafgift og forsikring.

### **Revisionsberetning**

I konklusion på revision af regnskabet anføres at "Revisionen har ikke givet anledning til

bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen" samt at "Vi har ved revisionen ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og vi vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold."

Revisionen har i beretningen konkluderet følgende på henholdsvis:

#### *Konklusion juridisk-kritisk revision*

Ud fra det udførte arbejde, og revisionens samlede vurdering af NSBV's administrative

ledelse m.v. på området, er det revisionens samlede vurdering, at organiseringen af ledelsesmæssige og administrative opgaver forbundet med løn- og ansættelsesmæssige dispositioner er hensigtsmæssigt forankret i NSBV, samt at de administrative processer og styringsværktøjer understøtter en korrekt implementering af gældende overenskomster og øvrige aftaler.

Revisionen vurderer, at der er tilrettelagt gode interne forretningsgange, som medvirker til løbende overvågning af lovændringer m.v.

#### *Konklusion forvaltningsrevision*

Det er revisionens vurdering, at NSBV har tilstrækkelige værktøjer til opfølgning og evaluering af sygefravær.

Sygefraværet registreres og bruges til at danne kvartalsvise statistikker. Statistikken kan bruges til opfølgning på forekomster af højt sygefravær og at måle på effekten af iværksatte indsatser.

Sygefraværsstatistik fremgår både af årsrapporten, og bruges til en årlig afrapportering ifm. arbejdsmiljøredøgørelsen.

Det er revisionens vurdering, at der er overensstemmelse mellem de oplyste sygefraværsstatistikker i NSBV's arbejdsmiljøredøgørelse og vores gennemgang af de det modtagne materiale fra NSBV.

Gennemgangen har dog givet anledning til følgende anbefaling.

*Revisionen anbefaler, at NSBV fortsat arbejder med sygefraværet og bruger statistikkerne, og revisionens anbefaling er, at man får indarbejdet STAR's (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) indsatsmodel vedr. håndtering af sygefravær på offentlige arbejdspladser. Der er desuden mulighed for beredskaber at søge puljemidler fra STAR i forhold til nedbringelse af sygefravær.*

Revisionens anbefaling tages til efterretning og vil indgå i beredskabets fremadrettede fokus på arbejdsmiljø.

## **Bevilling**

Sagen har ikke bevillingsmæssig betydning.

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelsesloven og samordningsaftalen.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller

1. At Byrådet godkender årsregnskab 2024 for Nordsjællands Brandvæsen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Bilag**

Revisionsberetning 2024 - Nordsjællands Brandvæsen underskrevet.pdf

Ledelseserklæring 2024 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Årsregnskab 2024 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

# Punkt 88: Godkendelse af ESG-rapportering for kommunen

24/23778

## Beslutningstema

Byrådet forelægges udkast til Fredensborg Kommunes første ESG-rapport til godkendelse. Der skal desuden træffes beslutning om den videre indsats med ESG-rapportering.

## Sagsfremstilling og økonomi

Med kommunens budget for 2025-2028 er det besluttet at se nærmere på mulighederne for at fremlægge et årligt ESG-regnskab (Environmental, Social, Governance) for kommunen som

virksomhed. Kommunens administration har forberedt et udkast til en sådan

bæredygtighedsrapportering. Rapporten forelægges til godkendelse og som grundlag for drøftelse af kommunens videre arbejde med ESG-rapportering. Rapportudkastet er vedlagt som Bilag 1.

## EU's ESG-regulering

Et ESG-regnskab er en bæredygtighedsrapport, der beskriver virksomheders bæredygtighed

indenfor miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. Det vil sige, at rapporteringen

handler om bæredygtighed i bred forstand.

EU stiller med Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) krav om, at større, private virksomheder rapporterer om bæredygtighed efter en række konkrete rapporteringsstandarder fra regnskabsåret 2025. Det skal bemærkes, at kommuner ikke er omfattet af EU's ESG-regulering, og at EU-kommissionen i februar 2025 har foreslået at lempe visse krav til virksomheders bæredygtighedsrapportering, blandt andet for at mindske den administrative byrde for virksomheder.

## Emner i kommunens første ESG-rapport

Udkastet til ESG-rapport for Fredensborg Kommune indeholder udvalgte dele af de

emner, der stilles krav om, at store, private virksomheder rapporterer om. Det er således en frivillig, delvis ESG-rapport, der beskriver nogle af kommunens indsatser i forhold til bæredygtighed. Rapporten har afsæt i FN's 17 verdensmål og giver et indblik i eksisterende indsatser, som er koblet på etablerede planer og strategier for Fredensborg Kommune. Med afsæt i de erfaringer, som kommunen gør sig, kan rapporteringen udvides år for år.

Rapporten omfatter følgende emner:

Environmental:

- Kommunens el- og varmekonsum
- Solceller på kommunens tage
- Kommunens transport og transportmidler
- CO<sub>2</sub>-udledninger fra kommunens fødevarerindkøb
- Initiativer til fremme af biodiversitet på kommunens arealer
- Kommunens affaldshåndtering

Social:

- Kommunens medarbejdertrivsel
- Diversitet og inklusion
- Dyrevelfærd
- Frivillighed

Governance:

- Beskyttelse af whistleblowere
- Kommunens investeringer
- Kommunens organisationskultur

Rapporten er udarbejdet for regnskabsåret 2024 og baseret på eksisterende data.

### **Videre proces for ESG-rapportering**

Den vedhæftede ESG-rapport kan forholdsvist enkelt opdateres hvert år. Hvis det ønskes, kan rapporten fremover udvides til at omfatte flere emner, mål og initiativer.

Hvis det besluttet at arbejde videre med ESG-rapportering over de kommende år, vil administrationen sikre, at den videre proces for kommunens bæredygtighedsrapportering fokuserer på opfølgning på de emner, der er omfattet af rapporten nu. Dertil kommer planlægning af, hvilke yderligere emner der kan tilføjes i næste års rapport. Her vil være fokus på, hvor rapporteringen vil give størst merværdi for kommunen. Det tilstræbes desuden, at rapporteringen både omfatter større og mindre tiltag og forslag fra forskellige enheder i kommunen, som en måde at understøtte engagement og initiativer på tværs af organisationen.

Klimarådet er på mødet den 19. februar 2025 blevet orienteret om de foreløbige overvejelser vedrørende indholdet af kommunens ESG-rapport. Klimarådet støtter arbejdet med ESG-rapportering for kommunen, når rapporteringen bruges aktivt i arbejdet med bæredygtighed. Klimarådet giver gerne forslag til indhold, der kan tilføjes i de kommende år.

### **Økonomi**

Det vurderes, at det vil kræve et mindre ressourceforbrug at opdatere ESG-rapporten årligt for de emner, der er omfattet i det vedlagte udkast. Det er desuden administrationens forventning, at ressourcer til videreudvikling af rapporten kan prioriteres indenfor de nuværende bevillingsmæssige rammer.

### **Kompetence**

Byrådet

### **Kommunikation**

Der udsendes en pressemeddelelse om ESG-rapporten, og rapporten offentliggøres på kommunens hjemmeside.

### **Indstilling**

1. At udkast til Fredensborg Kommunes ESG-rapport for regnskabsåret 2024 godkendes og offentliggøres.
2. At det besluttet, at Fredensborg Kommune fortsætter med at udarbejde årlige ESG-rapporter og følge op på mål og initiativer, samt

3. At kommunens rapportering videreudvikles til at omfatte flere, relevante ESG-emner i det omfang, der kan prioriteres ressourcer hertil indenfor de gældende rammer.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Anbefaler administrationens indstilling

### **Bilag**

Bilag 1\_Udkast til ESG-rapport 280525

# Punkt 89: §17.4 udvalgets anbefalinger til Økonomiudvalget

25/9194

## Beslutningstema

§ 17, stk. 4-udvalget har i denne byrådsperiode jf. det besluttede kommissorium for udvalgets arbejde, arbejdet på at finde ideer og anbefalinger, som kan understøtte de rekrutterings- og fastholdelsesproblematikker, der i særlig grad findes på velfærdsområderne: skole-, dagtilbuds- og ældreområdet.

Denne sag er udvalgets afsluttende sag til Økonomiudvalget, hvor § 17, stk. 4-udvalget skal anbefale yderligere initiativer for at styrke fastholdelse og rekruttering og kommunen som en attraktiv arbejdsplads.

## Sagsfremstilling og økonomi

§ 17, stk. 4-udvalget har i perioden drøftet en lang række temaer, som kan være med til at styrke både rekruttering/tiltrækning samt fastholdelse/tilknytning af medarbejdere på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet. En række undersøgelser viser, at et godt arbejdsmiljø, god ledelse, godt kollegaskab, mening i arbejdet, fleksibilitet og faglig udvikling er nogle af de vigtigste faktorer.

Vi ved, at der bliver færre hænder til flere børn og ældre, og at der samtidig er en faldende søgning til velfærdsuddannelserne. Selvom der arbejdes på at skabe og understøtte en attraktiv arbejdsplads i Fredensborg Kommune, kan det blive vanskeligt at løse arbejdskraftmanglen på velfærdsområdet. Udvalget har det sidste år derfor også beskæftiget sig med temaer, der kan mindske behovet for arbejdskraft ved hjælp af digitale løsninger eller udvidelse af arbejdskraftstyrken ved at sænke sygefravær og fastholde seniorer.

I KL's holdningspapir "Det gode ældreliv" peges der også på, at medarbejderne udgør fundamentet for den gode ældrepleje: *"Der findes ikke en simpel løsning, men med en fokuseret indsats på tværs af områderne, eksempelvis velfærdsteknologi, fuldtidsindsatser og fokus på sygefravær, samt uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere, kan vi ruste ældreplejen til at imødekomme den demografiske udvikling"*.

Udvalgsarbejdet har gennem hele perioden haft fokus på at indhente ny inspiration og ny viden gennem oplæg fra kommunens egne ledere og medarbejdere, inspiration fra andre kommuner og eksperter samt ved udvalgsbesøg, bl.a. i Holbæk Kommune om frisættelse af kommunens folkeskoler.

Udvalgsdrøftelserne har mundet ud i følgende anbefalinger, som udvalget mener har betydning for, at Fredensborg Kommune fortsætter udviklingen som en attraktiv arbejdsplads:

### 1. God introduktion af nye medarbejdere

Fratrædelsesdata viste, at en høj andel af medarbejdere, der havde været ansat under 1 år forlod arbejdspladsen igen. Udvalget har på den baggrund iværksat initiativer for en bedre introduktion, og der er implementeret et digitalt system, der sikrer den gode introduktion. Udviklingen i fratrædelsesdata viser, at vi har fået bremsset andelen af medarbejdere med kort anciennitet, der fratræder. Men der er fortsat behov for at fokusere på den gode introduktion.

Udvalget anbefaler,

- at der fortsat arbejdes med de indførte initiativer for en god introduktion af nye medarbejdere, og at Økonomiudvalget løbende følger op på fratrædelsesdata.

## 2. Seniorer på arbejdspladsen

Der er et stort potentiale i at få seniorer til at blive længere på arbejdspladsen, da der er behov for faglært arbejdskraft på velfærdsområderne.

Udvalget har drøftet vigtigheden af den tidlige seniorsamtale, og med baggrund i udvalgets drøftelser er der indført et seniorsamtalekoncept i hele kommunen, der skal bidrage til den gode samtale om seniorarbejdslivet mellem leder og medarbejder, og som er et vigtigt greb til at få seniorerne til at blive længere på arbejdspladsen.

Undersøgelser viser, at det ikke er de økonomiske gevinster, seniorerne har på deres top 5-liste over årsager til at forlænge arbejdslivet. Det er i stedet tilfredshed i nuværende job, kollegaer, meningsfuldhed i jobbet og et ønske om at holde sig i god form fysisk og mentalt. Undersøgelser viser, at ca. 20 pct. af seniorerne fortryder, at de er gået på pension og ønsker at komme tilbage på arbejdet.

Udvalget anbefaler,

- at der i en forsøgsperiode på to år tages kontakt til de pensionerede medarbejdere efter 4 måneder for at tilbyde dem time- eller fastansættelse. Dette forsøg vil omhandle de fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvor ansættelse kan passe i driften. De nærmere kriterier for forsøget drøftes med Hovedudvalget.

## 3. Fleksibilitet og nye arbejdsformer

Der har i udvalgsperioden været flere drøftelser i forhold til, hvordan arbejdspladserne kan arbejde med fleksibilitet og nye arbejdsformer. Flere arbejdspladser på skole- og dagtilbudsområdet har arbejdet med konkrete prøvehandling. En institution har blandt andet afprøvet 4-dags arbejdsuge og haft et øget fokus på muligheden for fleksibilitet. Også tid til øget forberedelse og nye måder at arbejde med supervision og co-teaching

er eksempler på initiativer, der er sat i gang med baggrund i udvalgets drøftelser.

Udvalget ser ligeledes positivt på mulighederne for, at der i endnu højere grad arbejdes med, hvordan medarbejderne selv har mulighed for at sammensætte deres vagtplan på ældreområdet. Dette har været en stor succes på nogle arbejdspladser, hvor sygefraværet omkring helligdagene er faldet markant.

Udvalget anbefaler,

- at der fortsat arbejdes med lokale initiativer, der kan fremme fleksibilitet og nye måder at organisere arbejdet på, og at Økonomiudvalget følger op på udviklingen.

## 4. Sygefravær

Udvalget har drøftet initiativer og veje til at nedbringe sygefraværet. Udvalget bemærker, at arbejdet med at skabe en åben kultur og synlighed om kommunens sygefraværspolitik skal fortsætte, og der skal skabes synlighed omkring det stigende eller faldende sygefravær via sygefraværstatistikker og systematisk dialog med medarbejderne omkring mulige løsninger.

Udvalget anbefaler,

- at arbejdspladser der lykkes med at nedbringe deres sygefravær skal anerkendes. Det foreslås, at der afsættes en pulje på 200.000 kr., som uddeles til arbejdspladser, der lykkes med at arbejde med sygefraværsindsatser og nedbringe deres sygefravær til et lavere niveau. De nærmere kriterier skal udvikles i samarbejde med Hovedudvalget og kobles sammen med kommunens øvrige sygefraværsindsatser.
- at der fortsat skal være et fokus på arbejdet med at nedbringe sygefravær. Som et led i dette, skal der årligt forelægges en sag for Økonomiudvalget, som redegør for kommunens sygefravær. Herunder skal der skelnes mellem indsatser for langtids- og korttidssygefravær.

#### 5. Faglig udvikling skaber attraktive arbejdspladser

Udvalget har på flere møder beskæftiget sig med, at arbejdspladser med et stærkt fagligt miljø er en af de vigtigste faktorer til at kunne tiltrække og fastholde dygtige og ambitiøse medarbejdere. Faglig udvikling kræver investeringer i at arbejde strategisk og systematisk med kompetenceudvikling. Udvalget peger derfor på tre initiativer, der kan understøtte en fortsat udvikling af stærke faglige miljøer.

Udvalget anbefaler,

- at Økonomiudvalget løbende orienteres om effekten af nedenstående anbefalinger om kompetenceudviklingsindsatser.
- Digital løsning styrker faglig introduktion og ny viden på ældreområdet

Med baggrund i udvalgets indstilling til Økonomiudvalget blev der med budgetforliget 2024-2027 afsat midler til kompetenceudvikling på ældreområdet. Administrationen har på den baggrund afprøvet den digitale læringsplatform MyMedCards med gode resultater. Løsningen understøtter både en struktureret sundhedsfaglig viden til nye medarbejdere samt en løbende kompetenceudvikling via e-læring. Denne digitale løsning betyder, at medarbejderne får styrket deres faglighed til at varetage forskellige plejepgaver.

MyMedCards anvendes i 19 kommuner og på 103 hospitalsafdelinger. Erfaringerne viser, at digitale løsninger som denne er en vigtig del af fremtidens velfærdsteknologi. Det matcher ligeledes §17, stk. 4-udvalgets drøftelser vedrørende arbejdspladsernes digitale løsninger og muligheden for at fremhæve dette i jobopslag.

Udvalget anbefaler,

- at der afsættes 180.000 kr. til at implementere MyMedCards som en permanent digital løsning for at sikre en ensartet og effektiv faglig introduktion.
- Tydelige karriereveje på ældreområdet

Udvalget peger på, at Fredensborg Kommune kan differentiere sig som en attraktiv arbejdsplads ved at sætte fokus på tydelige karriereveje på ældre- og forebyggelsesområdet.

Tydelige karriereveje og tilbud om efteruddannelse kan fx være fra ufaglært til social- og sundhedshjælper og for uddannede en videre karrierevej som social- og sundhedsassistent. Det kan også være karriereveje inden for specialiserede uddannelser fx sårpleje, demens, palliation eller andet.

Udvalget anbefaler,

- at der afsættes midler til en tværgående kompetenceudviklingspulje. Det vurderes, at puljen skal være i størrelsesordenen 1 mio. kr., da puljen skal anvendes på tværs af hele kommunens ældreområde.
- Faglig udvikling af skolernes pædagogiske personale skaber stærke læringsmiljøer

Udvalget har drøftet tiltrækning og tilknytning af lærere de kommende år, hvor folkeskoleområdet skal udvikle sig og etablere stærke læringsmiljøer, der øger elevernes motivation og læringslyst, samt styrker klassefællesskaber for alle elever.

En skole, der skal rumme flere elever i fremtiden end i dag, øger behovet for kompetenceudvikling af skolens pædagogiske personale (lærere og pædagoger), herunder kompetencer i forhold til klasserums ledelse, specialpædagogiske metoder som low arousal, mv. I forbindelse med en større analyse af specialundervisningsområdet sidste år blev der tilsvarende peget på behovet for at afsætte kompetencemidler til styrkelse af læringsmiljøerne på skolerne i forhold til børn i udsatte positioner.

Udvalget anbefaler,

- at der afsættes midler til en tværgående kompetenceudviklingspulje. Det vurderes, at puljen skal være i størrelsesordenen 1 mio. kr., da puljen skal anvendes på tværs af hele kommunens skoleområde.

## 6. Fuldtidsvejledere

Fuldtidsvejlederes opgave er, at elever og studerende får en lærerig og sammenhængende praktik, hvor erfaring kobles til teori, og hvor der er tid til sparring og refleksion. De er med til at praksistræne eleverne ude blandt borgerne. Erfaringer fra hjemmeplejen og plejehjem viser, at vejlederfunktionen øger både gennemførelse og tilknytning til arbejdspladsen efter endt uddannelse. Potentialet er, at op mod 75 % af eleverne ansættes efter endt uddannelse.

Der har tidligere været 7 fuldtidsvejledere ud af 20 praktiksteder, som på nuværende tidspunkt er reduceret til 4 på grund af besparelser. Udgifterne til en fuldtidsvejleder er 450.000 kroner årligt. Mens udgifter til en klinisk vejleder til sygeplejerskestuderende er 550.000 kroner årligt.

Udvalget anbefaler,

- at der afsættes yderligere midler for at øge antallet af fuldtidsvejledere. Niveauet kan være fra 500.000 kr. og op efter.

## 7. Digitalisering

Udvalget peger på, at anvendelsen af velfærdsteknologiske løsninger i den borgernære velfærd skal medvirke til at opretholde velfærdsniveauet i takt med, at manglen på arbejdskraftudfordringen stiger. Samtidig er det også udvalgets overbevisning, at arbejdspladser, der er langt fremme på anvendelsen af velfærdsteknologi, skaber attraktive arbejdspladser, da digitale løsninger medvirker til et bedre arbejdsmiljø. Udvalget bemærker, at anvendelsen af velfærdsteknologi også er i fokus i forbindelse med implementering af ældreloven.

Udvalget anbefaler,

- at Fredensborg Kommune fortsat skal være afsøgende overfor nye digitale løsninger, som kan være med til at aflaste medarbejderne og frigive tid på ældre- og forebyggelsesområdet.

## 8. Supervision

På alle tre velfærdsområder opleves et øget pres på medarbejdere og ledere fra borgere og pårørende. Derfor foreslår udvalget, at medarbejderne styrkes i de udfordringer flere dagligt står i ved hjælp af gruppesupervision, som en forebyggende indsats.

På skoleområdet har supervision været afprøvet som en del af en tidligere prøvehandling, og har fået stor anerkendelse blandt medarbejderne, som oplevede, at de både blev støttet og anerkendt i deres arbejde.

Indsatsen vil skabe bedre vilkår for medarbejderne og være en forebyggende indsats ind i arbejdet med at sænke sygefraværet og styrke arbejdsmiljøet.

Gruppesupervisionen foregår mellem 4-6 medarbejdere og en tilknyttet psykolog.

Udvalget anbefaler,

- at der afsættes midler, op til 800.000 om året til, at arbejdspladserne selv kan købe supervisionsforløb hos relevante leverandører – eksempelvis Fredensborg Kommunes sundhedsordning. De præcise kriterier for fordeling af midler til supervision drøftes i Hovedudvalget.
- At effekten af supervisionsforløbene evalueres efter et år, og at der gives en tilbagemelding til Økonomiudvalget.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det bemærkes, at der ikke er peget på finansiering af anbefalingerne beskrevet i sagen. Det anbefales, at anbefalinger, der kræver finansiering medtages i de kommende budgetforhandlinger 2026-2029.

## **Klimakonsekvens**

Ingen

## **Kompetence**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

At Økonomiudvalget godkender, at følgende anbefalinger indgår i administrationens videre arbejde med tiltrækning og fastholdelse:

1. at der fortsat arbejdes med de indførte initiativer for en god introduktion af nye medarbejdere, og at Økonomiudvalget følger løbende op på fratrædelsesdata
2. at der i en forsøgsperiode på to år tages kontakt til de pensionerede medarbejdere efter 4 måneder, for at tilbyde dem timer/deltidsansættelse, der hvor ansættelse kan passe i driften.
3. at der fortsat arbejdes med lokale initiativer, der kan fremme fleksibilitet og nye måder at organisere arbejdet på, og at Økonomiudvalget følger op på udviklingen
4. at der fortsat skal være et fokus på arbejdet med at nedbringe sygefravær. Som et led i dette, skal der årligt forelægges en sag for Økonomiudvalget, der redegør for kommunens sygefravær
5. at Fredensborg Kommune skal være afsøgende overfor nye digitale løsninger, som kan være med til at aflaste medarbejderne og frigive tid på ældre- og forebyggelsesområdet
6. at Økonomiudvalget løbende følger op på effekt af etablerede kompetenceudviklingspuljer, hvis de besluttes, jf. punkt 7-9

at Økonomiudvalget sender følgende anbefalinger videre til budgetforhandlingerne 2026-29

7. at der afsættes midler til en tværgående kompetenceudviklingspulje på ældreområdet i størrelsesordenen 1 mio. kr.
8. at der afsættes midler til en tværgående kompetenceudviklingspulje på skoleområdet i størrelsesordenen 1 mio. kr.
9. at der afsættes 180.000 kr. til at implementere MyMedCards som en permanent digital løsning for at sikre en ensartet og effektiv faglig introduktion
10. at der fortsat prioriteres fuldtidsvejledere i ældreplejen og at antallet øges ved at tildele området yderligere midler fra 500.000 kr. svarende til én fuldtidsvejleder, eller flere midler.
11. at der skabes særlig opmærksomhed på arbejdspladser med lavt sygefravær. Det foreslås, at der afsættes en pulje på 200.000 kr., som uddeles til arbejdspladser, der lykkes med at arbejde med sygefraværsindsatser og derfor har et lavere sygefravær. De nærmere kriterier skal udvikles i samarbejde med Hovedudvalget og kobles sammen med kommunens øvrige sygefraværsindsatser.
12. at der afsættes midler op til 800.000 om året til supervisionsforløb på alle tre velfærdsområder, som skal understøtte de ledere og medarbejdere, der dagligt oplever et øget pres fra borgere og pårørende. De nærmere kriterier for tildeling af midler skal udvikles i samarbejde med Hovedudvalget

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 03-06-2025**

Udvalget anbefaler indstilling 1 – 6 og i forhold til anbefalinger til videre budgetforhandlinger 2026 – 2029, anbefaler udvalget især indstilling nr. 8, 11 og 12.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 04-06-2025**

Udvalget anbefaler indstilling 1 – 6 og i forhold til anbefalingerne til budgetforhandlingerne 2026-29, anbefaler udvalget indstilling 7-12.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Godkender Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalgets indstillinger.

# Punkt 90: Borgerrådgiverfunktionen fremadrettet

24/611

## Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, hvordan borgerrådgiverfunktionen fremadrettet skal varetages i Fredensborg Kommune.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede d. 26. februar 2024, efter at den forhenværende borgerrådgiver fratrådte sin stilling, at man fortsat ønskede en borgerrådgiverfunktion på deltid, og den nuværende borgerrådgiver blev herefter ansat på 18 t/uge.

Desværre fratræder den nuværende borgerrådgiver stillingen pr. 31. august 2025.

Med to borgerrådgivere på 3 år, er der behov for en drøftelse af, hvordan stillingen fremadrettet skal varetages, og såfremt stillingen skal opretholdes, hvordan den i så fald kan gøres mere attraktiv.

Derfor skal byrådet tage stilling til, hvordan funktionen fremadrettet skal etableres.

Administrationen ser tre muligheder for en fremtidig etablering af funktionen:

- 1) En ansættelse på 18 timer/ugentlig som den nuværende.
- 2) Funktionen bibeholdes, dog ikke efter styrelseslovens § 65e (hvor borgerrådgiveren refererer direkte til Byrådet), men en ansættelse på almindelige ansættelsesvilkår og hvor der tilbydes flere timer til øvrige juridiske opgaver.
- 3) Funktionen nedlægges

### Ad. 1) – nuværende konstruktion fortsætter:

Fordele:

En ansættelse på 18 timer/uge vurderes at være passende for at kunne varetage borgersagerne samt opfølgings- og udviklingsdelen i administrationen. Borgerne vil med denne løsning fortsat kunne få hjælp af borgerrådgiveren ligesom organisationen vil blive kompetenceudviklet.

Det vil med denne konstruktion være muligt for borgerrådgiveren (også) at have en deltidsstilling i en anden kommune, og på denne måde varetage funktionen to steder. Såfremt dette bliver løsningen, vil administrationen afdække, om stillingen evt. skal opslås sammen med en anden kommune, idet dette alt andet lige, vil gøre den mere attraktiv.

Ulemper:

Den nuværende konstruktion har ikke kunnet fastholde de to borgerrådgivere i stillingen. Det kan der være mange årsager til, men der ses at være et behov for ikke at fortsætte med samme konstruktion, fordi den har en række ulemper:

Det kan være en rekrutteringsmæssig udfordring at rekruttere til 18 t/uge og særligt, hvis stillingen ikke kan opslås med en anden kommune.

Endvidere kan en stilling med så få timer have en række personale- og arbejdsmiljømæssige udfordringer i forhold til tilhørsforhold, sparring, at føle sig som en del af et fællesskab m.m. Endvidere har den hidtidige konstruktion været forbundet med meget ustabilitet, hvilket på ingen måde er hensigtsmæssigt for borgerne.

Der er endvidere med den nuværende konstruktion den ulempe, at borgerrådgivere varetager funktionen ”på egen hånd”, hvilket har vist sig at være ”ensomt”. Der ses således et behov for, at borgerrådgiveren i langt højere grad end hidtil, bliver en del af et stærkt fagligt og kollegialt fællesskab i kommunen, og som alt andet lige vil bidrage til at gøre stillingen mere attraktiv.

## **Ad. 2) – Borgerrådgiverfunktion på normal ansættelse:**

Borgerrådgiveren ansættes på normale ansættelsesvilkår i Center for Politik og Organisation og varetager borgerrådgiversager 18 t/uge samt kompetenceudvikling af organisationen, og de øvrige 12-19 t/uge varetager anden juridisk bistand og rådgivning primært på det specialiserede socialområde, eks. botilbud og specialskoler. Med denne model fraviges styrelseslovens § 65e, hvor funktionen er uafhængig og refererer direkte til Byrådet. De yderligere timer findes i administrationens eksisterende budget.

Der foreslås, at funktionen løbende deltager på møder med fagudvalgene, særligt på de områder, der genererer flest borgerrådgiversager, og hvor borgerrådgiverens aktuelle arbejde kan drøftes. Borgerrådgiveren vil (som hidtil) udarbejde en årsrapport til godkendelse i Byrådet.

En sådan borgerrådgiverfunktion er etableret i Egedal Kommune. Her er borgerrådgiveren ansat i det juridiske team og varetager borgerrådgiversager (ca. 20 t/uge) og juridisk sagsbehandling i de øvrige timer. Egedal Kommune har oplyst, at ordningen fungerer godt, og at borgerrådgiveren oplever, at der er den fornødne gennemslagskraft og lydhørhed i organisationen – uagtet funktionen ikke er uafhængig - og at der ikke opleves udfordringer i forhold til uafhængigheden.

### **Fordele:**

Med denne konstruktion vil der ikke blive ændret på det indholdsmæssige, som vi kender det i dag - borgerne vil fortsat få den fornødne hjælp i deres sager, og organisationen vil blive kompetenceudviklet som hidtil.

Desuden vil det være en stor fordel at kunne rekruttere til en fuldtidsstilling.

Ved en sådan konstruktion, vil der blive etableret et bedre tilhørsforhold og et bedre kollegialt og fagligt fællesskab for borgerrådgiveren, og borgerrådgiveren vil blive en del af et fællesskab i det juridiske team.

En fordel ved denne model er, at borgeren ikke vil opleve en forskel i serviceniveauet og hjælpen, idet hovedparten af sagerne i dag løses gennem dialog og mægling. Borgerrådgiverens bistand er således ”ens” uanset om ansættelsen er efter styrelsesloven eller en ”almindelig ansættelse”.

### **Ulemper:**

Borgerrådgiveren vil ikke være uafhængig. Der vil kunne opstå sager, hvor borgerrådgiveren vil være inhabil ifht. rådgivning af organisationen. Dette kræver en organisatorisk opmærksomhed i fordelingen af opgaver.

Der vil ikke kunne søges om tilskud fra en evt. central pulje, når borgerrådgiveren ikke er etableret efter styrelsesloven.

### **Ad. 3 – funktionen nedlægges:**

En tredje mulighed er, at borgerrådgiverfunktionen nedlægges. Konstruktionen har siden den blev oprettet været ustabil og med stor personaleomsætning, hvilket er uhensigtsmæssigt for borgeren ligesom administrationen ikke oplever, at funktionen har givet værdi i forhold til kompetenceudvikling af organisationen.

Med denne model nedlægges borgerrådgivningen som det kendes i dag, og borgerne vil skulle bruge andre eksisterende kanaler for hjælp og vejledning, eksempelvis er der klageinstanser på langt hovedparten af kommunens myndighedsopgaver, der er folketingets ombudsmand, det kommunale tilsyn, frivillig retshjælp m.m., ligesom direktører og borgmesteren vil være en indgang, som det også allerede er i dag.

Eksempelvis har Københavns Kommune fra udgangen af 2025 valgt at nedlægge den uafhængige borgerrådgiver funktion.

#### **Fordele:**

Borgerrådgiveren kan (alligevel) ikke omgøre eller ændre sagerne, og borgeren vil derfor alligevel skulle via klageinstanserne. En række af de sager borgerrådgiveren har bistået i, er det oplevelsen, at funktionen blot har givet borgeren en ekstra indgang til kommunen, idet sagen også er indgået til direktør og til borgmester. Det vil kunne undgås, hvis funktionen nedlægges.

#### **Ulemper:**

Borgerrådgiveren kan for nogle være et talerør til kommunen, og dette mister borgerne, hvis funktionen nedlægges.

### **Administrationens anbefaling**

Med udgangspunkt i tidligere erfaringer og ønsket om at etablere en stabil borgerrådgiverfunktion til gavn for borgerne anbefaler administrationen model 2 "almindelig ansættelse", hvor borgerrådgiveren ansættes i Center for Politik og Organisation og varetager borgerrådgiversager 18 t/uge samt kompetenceudvikling af organisationen, og de øvrige 12-19 t/uge foreslås brugt på juridisk bistand og rådgivning i organisationen.

### **Bevilling**

Kommunen opnåede i 2021 finansiering til og med 2024 fra Bolig- og Planstyrelsen til funktionen. For 2025 er der etableret en 1-årig finansieringspulje i ministeriet, som er søgt, og som vi p.t. afventer svar på. Det er uafklaret, om der også for 2026 vil blive oprettet en (central) pulje til finansieringen af borgerrådgivere i kommunerne.

Byrådet besluttede den 26. februar 2024, at der skulle ansættes en borgerrådgiver på 18 t/ugentlig. Byrådet besluttede i samme sag en lønomkostning på 0,350 mio. kr.

For så vidt angår model 2 vil finansiering af de resterende timer finansieres af administrationens eksisterende budget.

### **Retsgrundlag**

Styrelseslovens § 65e.

### **Klimakonsekvens**

Ingen relevans.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At beslutte hvordan den fremadrettet borgerrådgiverfunktion skal etableres, jf. model 1), 2) eller 3).

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Anbefaler model 1.

# Punkt 91: Orientering om verserende retssager

25/10949

## Beslutningstema

Orientering om verserende retssager.

## Sagsfremstilling og økonomi

Denne sag indeholder den årlige orientering om de retssager, kommunen er involveret i.

1) Siden sidste orientering er retssag mod VIBO afsluttet ved dom 6. juni, hvor kommunen fik fuldt medhold.

Fredensborg Kommune er herefter aktuelt involveret i følgende 3 retssager:

2) Sag om lovligheden af selvhjælpshandling efter naturbeskyttelsesloven.

3) Erstatning i forbindelse med behandling af sag om arbejdsskade.

4) Ansættelsessag.

I vedlagte bilag er en nærmere beskrivelse af sagerne. I bilaget findes også en beskrivelse af de øvrige sager, som er afsluttet siden seneste orientering af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget vil som hidtil blive orienteret særskilt om retssager, som har en vis størrelse og interesse, fx hvis der er tale om større erstatningskrav eller forlig, som kræver særskilt politisk stillingtagen.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Kommunikation

Punktet behandles på Økonomiudvalgets åbne møde. Det vedlagte bilag er fortroligt.

## Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

# Punkt 92: Beslutning om vedtagelse af forslag til temaplan for VE-anlæg i det åbne land og tilhørende miljøvurdering

23/4572

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om vedtagelse af forslag til temaplan for VE-anlæg i det åbne land og tilhørende miljøvurdering til offentlig fremlæggelse.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har i DK2020-klimaplanen sat et mål om at blive klimaneutral senest i 2040 med et delmål om en reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningerne med 75 % i 2030. En væsentlig forudsætning for at opfylde målene er en markant øget lokal produktion af vedvarende energi. Der er derfor fastsat en konkret målsætning om, at mindst 10 % af elforbruget i kommunen i 2030 skal komme fra sol- og vindenergi produceret inden for kommunegrænsen. Med vedtagelsen af Kommuneplan 2021 blev det besluttet, at kapitlet om vedvarende energianlæg (VE-anlæg) i det åbne land skulle revideres ved en særskilt Temaplan som et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2021

I september 2024 besluttede Byrådet grundlaget for temaplanen med et fokus på 3 konkrete udpegninger, hvor ejerne havde tilkendegivet interesse for VE anlæg i forbindelse med forhørings- og dialogfasen forud for temaplanen.

Ved udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for VE-anlæg i det åbne land (temaplanen) er det et krav, at der udarbejdes en miljøvurdering af planen. I forbindelse med udarbejdelsen af miljøvurderingen har kommunens rådgivere PlanEnergi peget på en udfordring med tidsplanen, hvis det ønskes at arbejde med konkrete arealudpegninger. Det er rådgivers vurdering, at meget præcise rammer vil forudsætte at miljøvurderingen også indeholder nærmere undersøgelser indenfor naturbeskyttelseslovgivningen og EU's habitatbeskyttelse. Det vil fx være paddeundersøgelser, flagermusundersøgelser og §3 område registreringer. Sådanne undersøgelser udføres normalt først i forbindelse med konkrete ansøgninger og lokalplanlægning. Rådgiverne oplyser, at der er sket en stramning på dette område i klagenævnene og at miljøvurderinger af kommuneplantillæg, der har haft meget konkrete arealudpegninger er blevet underkendt.

På nuværende tidspunkt har kommunen ikke modtaget henvendelse om konkrete VE projekter i det åbne land indenfor de områder, hvor opsætningen kan finde sted. Der er derfor ikke private aktører involveret på et stade i planlægningen hvor der er ansøgninger med konkrete udviklingsprojekter, der vil kunne løfte den nødvendige analyse fase ressourcemæssigt. Tidsmæssigt vil analyserne også skulle udføres over en længere periode i løbet af 2025. Analyserne vil typisk blive forældede efter 1-2 år og gennemføres der ikke et konkret VE projekt efter temaplanens vedtagelse vil de skulle udføres igen.

Denne situation vil derfor betyde en væsentligt ændret tidsplan for temaplanens vedtagelse og vil forudsætte, at der findes budget i kommunen til de relativt omfattende naturundersøgelser, hvis der skal udpeges meget konkrete arealer til VE anlæg med temaplanen.

Administrationen har på den samlede baggrund ændret opbygningen af temaplanen således at de tre konkrete arealer fortsat nævnes i redegørelsesteksten. I temaplanens retningslinjekort udpeges nu de områder, hvor det er muligt efter en *konkret helhedsvurdering* at udarbejde lokalplan for et VE projekt. De udpegede områder er alle de områder, der ikke er omfattet af andre udpegninger og beskyttelsesinteresser som fx landskabsbevaring og transportkorridorer.

Denne fremgangsmåde til udpegnings af arealer i en temaplan for VE anlæg er også anvendt af andre kommuner – fx Hillerød Kommune. Det har den konsekvens, at Byrådet først træffer beslutning om det konkrete projekts og den nærmere

placering når kommunen har modtaget en egentlig ansøgning om et VE projekt. Træffer Byrådet beslutning om at igangsætte en planlægning for det konkrete VE projekt vil der blive arrangeret en nærmere borgerinddragelse med udgangspunkt i den konkrete placering og udformning af anlægget.

Temaplanen skal, som kommuneplantillæg til Kommuneplan 2021, indeholde redegørelse og retningslinjer for solenergianlæg og vindmøller i det åbne land samt et retningslinjekort med potentielt egnede arealer til VE-anlæg.

Retningslinjerne skal sikre grundlaget for, at udlæg af arealer til solenergianlæg og vindmøller sker respektfuldt i forhold til naboer, natur og miljø. Samtidig skal retningslinjerne understøtte at, opsætningen af VE-anlæg kan tilføre merværdi i lokalområdet som f.eks. i form af rekreative værdier og øget tilgængelighed i området.

Temaplanen er struktureret omkring tre arealkategorier:

- **Negative områder**, hvor der *ikke* kan planlægges for VE-anlæg (f.eks. Natura 2000, kulturmiljøer, fredninger).
- **Neutrale områder**, hvor anlæg kan realiseres efter *konkret helhedsvurdering* af forhold som naboafstand, landskab og natur.
- **Arealer med begrænsede bindinger**, som kan være mulige efter nærmere analyse og hensyn til f.eks. potentielle økologiske forbindelser.

Temaplanen muliggør ikke i sig selv konkrete anlæg, men skaber grundlaget for senere lokalplanlægning og konkrete miljøvurderinger. Retningslinjerne fastsættes de krav, som solenergianlæg og vindmøller skal leve op til. Det er krav, som altid skal tages i betragtning, når der skal planlægges for et konkret anlæg.

## Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøvurdering af temaplanen. Miljørapporten konkluderer, at planen ikke medfører væsentlige negative miljøpåvirkninger på strategisk niveau. Eventuelle miljøpåvirkninger vil blive vurderet konkret ved udarbejdelse af lokalplaner for de enkelte projekter.

## Videre proces

Ved godkendelse fremlægges planforslaget og miljøvurderingen i offentlig høring i 8 uger. Der vil i perioden blive afholdt et borgermøde. Eventuelt sammen med borgermødet om forslag til Kommuneplan 2025. Efter høringsperioden forelægges en revideret plan med indsigelser og bemærkninger til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse.

## Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Planloven § 11a stk. 5

## Kompetence

Byrådet.

## Kommunikation

Såfremt forslag til temaplan for VE-anlæg i det åbne land og tilhørende miljøvurdering godkendes, sendes temaplanen de i 8 ugers offentlig høring. Forslaget til temaplan for VE-anlæg i det åbne land og tilhørende miljøvurdering offentliggøres på kommunens hjemmeside.

## **Indstilling**

1. At forslag til temaplan for VE-anlæg i det åbne land godkendes til offentlig fremlæggelse som tillæg til Kommuneplan 2021.
2. At tilhørende strategisk miljøvurdering godkendes.
3. At administrationen tilrettelægger en offentlig høringsfase med borgermøde koordineret med høringen i forbindelse med Kommuneplan 2025.

## **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 27-05-2025**

Anbefaler administrationens indstillinger.

Udvalget bemærker, at der i planen skal stilles krav om, at der ved etablering af solcelleanlæg etableres beplantningsbælter som afskærmning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Økonomiudvalget anbefaler Plan-, Trafik og Klimaudvalgets indstillinger.

## **Bilag**

Miljøvurdering af kommuneplantillæg for VE i det åbne land

Forslag Temaplan for VE-anlæg

# Punkt 93: Beslutning om vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2025 og tilhørende miljøvurdering

23/1392

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2025 til offentlig høring og tilhørende miljøvurdering.

## Sagsfremstilling og økonomi

Den 2. september 2024 traf Byrådet beslutning om at igangsætte revision af gældende kommuneplan og udarbejde forslag til Kommuneplan 2025.

En kommuneplan dækker en 12 års planperiode, men skal revideres hvert 4. år. Processen følger byrådsperioden, og kommuneplanrevisionen skal derfor finde sted og vedtages inden udgangen af 2025. Indholdet i kommuneplanrevisionen er fastlagt i Planstrategi 2036, som blev udarbejdet i første halvdel af byrådsperioden. Kommuneplanen viderefører de indsatser fra planstrategien, som vedrører den fysiske planlægning.

Med vedtagelsen af Planstrategi 2036 d. [27. maj 2024](#) besluttede Byrådet, at der skulle foretages en delvis revision af kommuneplanen. Planstrategien tager sit afsæt i bl.a. kommunens klimaplan "Sammen om klimaindsatsen", og planprincipperne rummer indsatser for, hvordan den fysiske planlægning kan bidrage til udviklingen af en klimaneutral kommune.

Kommuneplanen skal, udover planstrategien, udarbejdes inden for rammerne af planloven, Fingerplan 2019 samt de statslige interesser i den kommunale planlægning.

I bilag 1, "Oversigt over ændringer" findes en oversigt over de større ændringer, som er indarbejdet i Forslag til Kommuneplan 2025. For hver ændring er anført på hvilken side i bilag 2, "Forslag til Kommuneplan 2025" eller bilag 3 "Rammeændringer", den pågældende ændring kan ses.

Forslag til Kommuneplan 2025 kan ses digitalt via dette [link](#) eller her: <https://kommuneplan2025.dk/>

Ændringerne vedrører følgende overordnede temaer:

- Erhvervsområder: Udlæg af nye erhvervsområder
- Boligområder: Udlæg af området omkring Nivå Skole Nord til tæt lav boliger, uddannelsesinstitutioner mv.
- Parkering: Lempelse af parkeringsnorm for visse typer erhverv samt fællesskabsorienterede boligformer.
- Matrikulære bestemmelser, åben lav boligområder: Mindstegrundtørrelser på 700 kvm for åben lav boliger fastholdes. Mindstegrundstørrelse på 500 og 350 kvm i åben lav boligområder udgår. Der er formuleret nye bestemmelser, som skal sikre at der ved matrikulære ændringer opnås en hensigtsmæssig og funktionel form på de nye matrikler.
- Grønne byer: Nye bestemmelser som skal sikre, at der etableres grønne områder med høj grad af naturindhold når der planlægges for nye boligområder til tæt lav eller etageboliger. Endvidere krav til begrønning af parkeringsarealer og vejforløb.
- Strategisk bymidteplanlægning: Målsætninger, virkemidler og retningslinjer for Strategisk bymidteplanlægning. Dette følger af nyt krav i planloven.
- Bæredygtighed: Nye retningslinjer for genanvendelse af byggeri og byggematerialer, etablering af solceller på tage, cirkulær jordhåndtering og terrænregulering.

- Kulturhistorie: Opdatering af listen over bevaringsværdige bygninger samt nye retningslinjer og redegørelse for transformation af historiske og bevaringsværdige bygninger.
- Natur og landskab: Arealer der er udpeget som områder hvor skovrejsning er ønsket er øget. Det samme gælder for lavbundsarealer. Afgrænsningen af Nivå Engfjord er indarbejdet.
- Fritid: Nye retningslinjer for glamping samt rekreative stier.

Forslag til Kommuneplan 2025 har været forelagt Plan-, Trafik- og Klimaudvalget, Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtighed og Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget til drøftelse.

På baggrund af drøftelserne i de tre udvalg er der foretaget følgende mindre tilretninger i forslag til Kommuneplan 2025:

- Under redegørelsesteksten for byvækst i Fredensborg By er teksten opdateret således, at det alene er Petersholm, der fremgår som areal, hvor kommunen ønsker nye boliger og henvisning til Sørup, der modsat Petersholm, blev vedtaget med Kommuneplan 2021, tages ud.
- I de generelle rammebestemmelser for udstykning og matrikulære ændringer for åben lav boligområder er teksten præciseret, således at det fremgår at bestemmelserne kan fraviges ved konkret planlægning.

Se bilag 1, s. 4 og 5.

Sideløbende med udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2025 er der udarbejdet et forslag til Temaplan for VE-anlæg, som indeholder retningslinjer for etablering af lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land.

Temaplanen for VE-anlæg behandles samtidig med forslag til Kommuneplan 2025 som et tillæg til Kommuneplan 2021, men vil blive indarbejdet i den endelige Kommuneplan 2025 ved dennes vedtagelse. I overensstemmelse med hvad der besluttes med Temaplanen for VE-anlæg vil dette således blive indarbejdet i Kommuneplan 2025.

## Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2025. Miljøvurderingen udgør en del af beslutningsgrundlaget for vedtagelsen af kommuneplanforslaget. Miljøvurderingen sendes i høring sammen med kommuneplanen. Miljøvurderingen fremgår af bilag 5.

## Sagsbehandling siden sidst

Plan-, Trafik- og Klimaudvalget besluttede ved behandlingen af sagen den 27-05-2025 at

*”bede administrationen foreslå Økonomiudvalget, hvordan det kan fremgå tydeligere, at kommuneplanen tager højde for den demografiske udvikling i antallet ældre borgere.”*

Administrationen har efterfølgende udarbejdet et forslag til hvordan det tydeligere kan fremgå af Kommuneplan 2025's redegørelse, hvordan den demografiske udvikling ser ud i Fredensborg Kommune og hvor der er mulighed for at opføre nye plejehjem i kommunen. A

Administrationens samlede forslag til tilføjelse til Forslag til Kommuneplan 2025 fremgår af Bilag 6 Demografi og plejehjem og det indstilles, at bilagets indhold tilføjes til forslag til Kommuneplan 2025.

## Retsgrundlag

Planloven og Lov om Miljøvurdering.

## Kompetence

Byrådet

## Kommunikation

Forslag til Kommuneplan 2025 sendes i offentlig høring i 10 uger henover sommerferien. Der vil blive afholdt borgermøde 20. august 2025.

## Elektroniske bilag

Forslag til Kommuneplan 2025 kan ses digitalt via dette [link](#) eller på <https://kommuneplan2025.dk/>

## Indstilling

1. at forslag til Kommuneplan 2025 vedtages til offentlig høring.
2. at miljøvurderingen af Kommuneplan 2025 vedtages.

Som ny indstilling på baggrund af PTKs beslutning af 27.maj 2025 indstilles:

3. at Bilag 6 tilføjes til Forslag til Kommuneplan 2025.

## Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 27-05-2025

Anbefaler administrationens indstillinger med følgende tilføjelser:

- at der tilføjes en ny retningslinje under kapitel Grønne friarealer: *"Der skal i videst muligt omfang vælges arter, som er (pollen)allergivenlige."*
- at retningslinjen om at Kommuneplan 2025 giver mulighed for Ring 6 (Overdrevsvejens forlængelse) udgår.
- at de generelle rammer under Udstykning og matrikulære ændringer rettes, så det ikke er et krav at 20X20 meter kvadrat ved udstykning også tillægges 2,5 afstand til skel. Det præciseres, at koteletben udstykninger er undtaget for krav om 20 m lang grund mod vej.
- at anvendelsen for rammeområde NB26 (Nivå Skole Nord) udvides med døgninstitution og idrætsanlæg, og at anvendelsen fællesanlæg udgår.
- at det for rammeområde LR19 (v. Karsemosegård) udgår at der er en maksimal bygningshøjde på 20 m.
- at projektafgrænsningen for Nivå Engfjord udvides til at omfatte en del af Usserød Å / Klimaprojekt Kokkedal mod syd under Natur og Grønt Danmarkskort.

Udvalget beder administrationen foreslå Økonomiudvalget, hvordan det kan fremgå tydeligere, at kommuneplanen tager højde for den demografiske udvikling i antallet ældre borgere.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025

Anbefaler Plan- Trafik- og Klimaudvalgets indstillinger.

## Bilag

Bilag 1 Oversigt over større ændringer

Bilag 2 Forslag til Kommuneplan 2025

Bilag 3 Rammeændringer

Bilag 4 Forslag til KP25 Rammeområder

Bilag 5 Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2025

Bilag 6 Demografi og plejehjem

# Punkt 94: Beslutning om ny afregningsmodel til NSPV for udførelse af vintertjeneste

25/8694

## Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til en ny afregningsmodel for vintertjenesten. Afregningsmodellen indebærer et fast årligt budget til NSPV. Derudover skal udvalget drøfte, om serviceniveauet for vintertjeneste skal reduceres for at undgå forhøjelse af budgettet.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

Der pågår et arbejde med at opdatere Helsingør og Fredensborg kommuners samarbejdsaftale om det fælles §60-driftselskab; Nordsjællands Park og Vej (NSPV). Herunder også et bilag (bilag 1), som beskriver, hvilke opgaver der er overdraget til selskabet. Det er hensigten med opdateringen, at der blandt andet skal skabes øget ensartethed i opgaveoverdragelsen mellem de to ejerkommuner.

En af de opgaver, der er overdraget til NSPV, er vintertjenesten, hvor de to kommuner hidtil har haft forskel i den benyttede afregningsmodel for den udførte vintertjeneste. De to kommuner og NSPV har drøftet en ensartet afregningsmodel, som administrationen anbefaler at benytte fremover.

### Om vintertjeneste

Vintertjeneste har til formål at sikre fremkommelighed og sikkerhed i glatføresituationer og ved snefald på offentlige veje, pladser og stier. Den består primært af snerydning og saltning.

I henhold til "Lov om offentlige veje", LBK nr 435 af 24/04/2024, § 62, har kommunerne pligt til at sørge for snerydning og træffe foranstaltninger mod glat føre på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen.

Vintertjenesten i Fredensborg Kommune er overdraget til og udføres af NSPV. Vinterberedskabet hos NSPV er operativt i perioden fra 15. oktober til 15. april.

### Et fælles vinterregulativ

Vintertjenesten på de kommunale veje og stier udføres ud fra et vinter- og renholdelsesregulativ (Se bilag til sagen: "Vinter- og renholdelsesregulativ, veje, stier og pladser i Helsingør og Fredensborg kommuner", Ikrafttræden den 1. oktober 2016).

Regulativet som er fælles med Helsingør Kommune, er vedtaget af begge byråd og er godkendt af Nordsjællands Politi. Det fælles serviceniveau muliggør et ensartet udbud og sikrer, at trafikanterne ikke oplever serviceskift, når de krydser kommunegrænsen.

På stier og fortove ved kommunale bygninger samt andre kommunale arealer, som f.eks. parker, skal der ved glatføre og snefald sikres fremkommelighed og sikker færdsel i overensstemmelse med vinterregulativet og de almindelige grundejerforpligtelser.

## Nuværende serviceniveau

Det nuværende serviceniveau fremgår af Vinter- og renholdelsesregulativet. Serviceniveauet på de enkelte veje tager udgangspunkt i vejens trafikale funktion. Jo højere funktionsklasse, des højere serviceniveau. Serviceniveauerne fremgår af nedenstående skema.

Hvor der i regulativet står at igangsættes kl. 05 startes i praksis typisk fra kl. 02. Det sker for at kunne nå så mange veje som muligt inden morgentrafikken skal benytte veje og stier.

Vej/sti klasse	Vej- og stityper	Servicemål og metoder
Klasse 1-veje (gennemfartsveje)	Omfatter veje som udgør det trafikale bindeled inden for regionen, eksempelvis motorveje og højest prioriterede indfalds- og omfartsveje. Veje til hospitaler, brand- og redningsveje, beredskaber, livsvigtige institutioner o.l.	Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider af døgnet. Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov. Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.
Klasse 2-veje (fordelingsveje)	Omfatter veje som udgør bindeleddet mellem gennemfartsveje og lokalvejene, eksempelvis veje mellem enkelte bysamfund eller kvarterer i større byer, fordelingsveje i industri- og boligområder, vigtige P-pladser o.l.	Saltning hhv. snerydning udføres som minimum mellem kl. 5.00 og 22.00. Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning, dog kun inden for nævnte tidsrum. Snerydning igangsættes efter behov inden for nævnte tidsrum, således at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener.
Klasse 3-veje (lokalveje)	Omfatter lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik, eksempelvis boligveje, veje på landet, samt øvrige pladser o.l.	Saltning/grusning hhv. snerydning udføres kun på hverdage, inden for normal arbejdstid. Indsats igangsættes når opgaverne på klasse I til II veje tillader det og kun inden for nævnte tidsrum.
Klasse 4-veje (øvrige veje)	Omfatter veje til enkeltbruger områder og mindre boligveje.	Saltes/grusses og sneryddes kun undtagelsesvis.
Klasse 2-stier (Hovedstier)	Omfatter stier som hovedstier og skolevejsstier. Fodgængerovergange, busstoppesteder og trapper	Saltning hhv. snerydning udføres kun mellem kl. 5.00 og 22.00. Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov, dog kun inden for nævnte tidsrum. Snerydning igangsættes efter behov inden for nævnte tidsrum, således at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang. Fodgængerovergange, busstoppesteder, trapper o.l. ryddes i begrænset omfang indtil

snerydningen på tilstødende arealer ophører, hvorefter der ryddes op.

Øvrige stier  
(klasse 4)

Lavest prioriterede stier

Saltes/grusses og sneryddes ikke.

Overblik over serviceniveauer.

### Indsats og udgift varierer fra år til år

Indsatsen til vintertjeneste er vejrafhængigt. Den varierer derfor fra år til år og er vanskelig at forudsige. Vintre, hvor det sner meget, eller hvor temperaturen ofte varierer hen over frysepunktet, vil typisk kræve øget aktivitet og dermed resultere i en højere udgift end vintre uden sne, og vintre hvor temperaturen holder sig længere tid over eller under frysepunktet. Endvidere er indsatsen intensiv helt frem til nytår, hvilket gør det vanskeligt at prognosticere, hvad indeværende års udgift vil blive, før meget tæt på årsskiftet.

### Nuværende model for afregning

Vintertjenesten afregnes i dag som en ekstraopgave. Det vil sige, at NSPV sender en regning til kommunen for den udførte indsats. Der er afsat et budget til betalingen af vintertjenesten. Budgettet er placeret på politikområde 3, Veje og Trafik på en konto med 0 % overførsel.

Det afsatte budget er fastlagt ud fra et gennemsnit af 10 års vintre. Da indsatsen og dermed udgiften varierer fra år til år, vil der nogle år være mindreforbrug og andre år være overforbrug. De seneste år har der typisk været overforbrug, hvilket er blevet dækket af kommunens kasse.

### Nuværende udgift

Af nedenstående skema ses udgiften til vintertjeneste for Fredensborg Kommune de seneste 5 år. Af skemaet ses også størrelsen af det budget, der var afsat til vintertjeneste de pågældende år, samt differencen mellem udgiften og budgettet. Differencen er blevet dækket af kommunens kassebeholdning. En del af udgiften er fast, svarende til mellem 2,5 – 3,5 mio. kr. årligt for begge kommuner.

År	Udgift (i 1.000 kr.)	Afsat budget	Finansieret af kassen
2020	2.760	4.748	-1.988
2021	10.005	5.580	4.425
2022	7.728	5.653	2.075
2023	10.146	5.857	4.289
2024	9.845	6.318	3.527

Udgift og forbrug til vintertjeneste de seneste 5 år.

Budgettet til vintertjeneste i 2025 er på 6,513 mio. kr. NSPV forventer ikke at dette budget vil være tilstrækkeligt. Hvilket betyder at der skal dækkes et mer-forbrug af kommunens kassebeholdning.

## **Ny model for afregning**

Som en del af revitaliseringen af NSPV har også afregningsmodeller for vintertjenesten været behandlet. På et møde i NSPV med deltagelse af bestyrelse og borgmestre fra de to kommuner var der enighed om en fremadrettet og ensartet model for afregning.

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.

NSPV 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 %, tager kommunen stilling til om dette skal udlignes.

### **Budget efter den nye model.**

NSPV har beregnet størrelsen af det budget som er nødvendigt til udførelse af vintertjenesten med det nuværende serviceniveau. Budgettet består af en fast udgift til opretholdelse af beredskab, målestationer, vagtordning mv. på ca. 2,5 mio. kr. årligt, samt en variabel udgift til udførelse af den konkrete indsats. Budgettet til den variable indsats, er fastsat på baggrund af antallet af udkald for de forskellige vejklasser (ud fra et gennemsnit for de seneste 5 år) ganget med prisen for de enkelte udkald baseret på 2024-priser.

NSPV har beregnet, at det årlige budget for Fredensborg kommune skal være på 10,7 mio. kr. kr. (2025 priser).

### **Konsekvenser af den nye model**

Med den nye model vil udgiften indgå i med et kendt beløb i kommunens budget. Og der vil ikke skulle finansieres yderligere fra kassebeholdningen. Det vil give større budgetsikkerhed da kommunens udgift i modsætning til i dag, vil være kendt ved budgetårets start.

Den nye model vil kunne påvirke NSPVs kassebeholdning, da selskabet i år hvor der er overforbrug til vintertjeneste, skal dække et underskud via deres likviditet.

Den nye model og med fastholdelse af det nuværende serviceniveau ændrer i princippet ikke på kommunens udgift til vintertjeneste. Det nye vil være at udgiften fremover skal dækkes 100% af en (øget) driftsbevilling i stedet for som nu, af en for lav driftsbevilling suppleret af en finansiering fra kassen.

Driftsbevillingen skal med den nye model øges fra 6,5 mio. kr. til 10,7 mio. kr. (2025-priser). Det svarer til en forhøjelse på 4,2 mio. kr.

Det er yderst vanskeligt at anvise hvordan en så stor ekstra driftsudgift kan finansieres inden for det nuværende driftsbudget. NSPVs faste driftsbudget på politikområde 3, Veje og trafik er på ca. 21,9 mio. kr. årligt. Hvis midlerne skal tages af dette budget, vil det reducere servicen væsentligt på flere driftsområder på veje og stier i kommunen. Administrationen har ikke lavet en konkret vurdering af dette.

Det er heller ikke umiddelbart enkelt at tilpasse serviceniveauet til det nuværende driftsbudget. Det vil medføre betydelige reduktioner i serviceniveauet og sandsynligvis medføre flere glatføreylykker og dårligere fremkommelighed på vejnettet. Da udførelsen af vintertjenesten er udlånt til lokale vognmænd med fler-årige kontrakter, vil en reduktion i serviceniveauet skulle afvente udløb af disse kontrakter eller medføre kompensation til entreprenørerne.

## **Mulige besparelser**

NSPV har ikke konkret vurderet hvilket serviceniveau, der kan leveres for det nuværende budget. Der vil dog være tale om væsentlige servicereduktioner og i givet fald medføre, at der skal laves et nyt vinterregulativ. NSPV har dog vurderet nogle mulige optimeringer, som kan overvejes. Optimeringerne som dog ikke vil medføre besparelser, der sænker udgiften til det nuværende budget.

Besparelserne er resumeret herunder. Det fulde forslag fremgår af bilag til sagen.

Selskabet understreger, at nogle af tiltagene tidligst kan implementeres ved næste udbud – tidligst om 4 år. Besparelsesforslaget fra NSPV vurderes umiddelbart ikke at kunne eliminere hele den aktuelle varslede forhøjelse af budgettet.

Besparelsesforslaget differentieres i forhold til de forskellige vejklasser. Der henvises i øvrigt til ovenstående skema med nuværende serviceniveauer.

Klasse 1-veje: Der foreslås ingen reduktion i serviceniveauet, da vejene er meget trafikerede, og der typisk køres med høj hastighed.

Klasse 2-veje: Et alternativt forslag er en nedklassificering af alle klasse 2-veje til Klasse 3-veje. Det vil betyde en besparelse, men også en tydelig reduceret

sikkerhed og fremkommelighed i morgentrafikken på hverdage og i weekender. Besparelsen vil give en reduktion på ca. 20.000 kr. pr. udkald, hvilket er ca. 0,35 mio. kr.

Vælges først at udkalde medarbejderne fra kl. 05 i stedet for kl. 02, vil det reducere udgifter til tillæg. Det betyder dog at vejene ikke er ryddet inden morgentrafikken.

Hvis der nedklassificeres og samtidigt udkaldes senere, vil det betyde en samlet besparelse på ca. 0,45 mio. kr. Vælges det kun at nedklassificere visse af klasse 2 vejene,

vil besparelsen blive tilsvarende mindre. Samtidigt er det samlede forventede besparelspotentiale vanskeligt at vurdere, idet senere udkald vil betyde længere gennemførelsestider da der køres i morgentrafikken.

Klasse 3-veje: De nuværende klasse 3-veje kan nedklassificeres til klasse 4-veje. Det betyder, at de kun saltes og snefyddes undtagelsesvist. Det vil især påvirke lette trafikanter. Besparelse anslået 0,45 mio. kr.

Cykelstier i klasse 2: Der foreslås at flytte udkald fra kl. 02 til kl. 05. Det vil reducere udgifter til tillæg, men give forringet service og sikkerhed i morgentrafikken. Det vil betyde, at det først vil være sikkert at køre og færdes ved 10-11-tiden, og at vintermaskiner vil færdes på cykelstier samtidig med cyklende børn og voksne på vej til skole og arbejde. Besparelse anslået 0,2 mio. kr.

Busstoppesteder: Der foreslås ingen reduktion i serviceniveauet.

Institutioner: Der foreslås, at der kun ryddes og saltet på hverdage inden for normal åbningstid. Det vil give besparelser på antal timer, men vil betyde, at der ikke er ryddet sne og saltet i weekenden og på hverdage, inden børn, forældre og medarbejdere møder ind. Det vil dermed give forringet fremkommelighed og sikkerhed. Det er ikke undersøgt, hvorvidt det kan betyde at kommunen ikendes et eventuelt forsikringsansvar.

Hvis besparelsesforslagene implementeres, opnås desuden en besparelse i faste omkostninger til vagt mm. på ca. 0,2 mio. kr.

Det samlede sparepotentiale ved ovenstående servicereduktioner vil være ca. 1,2 mio. kr.

### **NSPV's vurdering af spareforslagene**

NSPV bemærker, at det er vanskeligt konkret at vurdere effekten af at kalde ud 05 i stedet for 02 som nu. Indsatsen vil forventeligt blive forsinket af morgentrafikken. Jo mere sne og trafik des større forsinkelse.

Hvis der skal ændres i kontrakter med eksterne entreprenører inden kontraktudløb i 2028, vil NSPV skulle betale en kompensation til entreprenørerne. Beløbets størrelse kendes først efter forhandlinger herom. Ændringen kan potentielt betyde, at nogle entreprenørerne vælger at opsiges kontrakten i utide, hvilket giver yderligere - og større udfordringer.

Hvis det besluttes at differentiere serviceniveauet i de to kommuner, vil trafikanterne opleve servicespring ved kommunegrænsen. Det vil desuden kræve to forskellige direktiver og indebære længere vagter, som også kan påvirke den øvrige drift. Endelig vurderes, at ændringerne kan forværre vagtforholdene og potentielt gøre det vanskeligt at fastholde og rekruttere til NSPV generelt.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at den nye afregningsmodel vil give øget budgetsikkerhed i kommunen, og at budgettet i højere grad vil beskrive det faktiske forbrug til vintertjeneste.

Det må dog forventes, at udgiften fortsat vil variere fra år til år. Den nye model vil derfor give en øget usikkerhed på NSPV's budget og indebærer øgede krav til NSPV's budgetstyring.

Det er administrationens vurdering, at det nuværende serviceniveau ligger på et niveau, der giver god fremkommelighed og sikkerhed for trafikanterne. En reduktion af serviceniveauet, så det kan leveres inden for det nuværende budget, vil – ved en gennemsnitsvinter – efter al sandsynlighed medføre forringelser for fremkommelighed og sikkerhed.

Det er muligt, at NSPV kan optimere enkelte forhold omkring vintertjenesten, hvilket kan undersøges. Det kan eksempelvis være i forbindelse med kommende udbud. Det vil dog afhænge af markedets og vejrets udvikling.

Hvis udvalget ønsker at fastholde det nuværende serviceniveau, skal udvalgt tage stilling til, om kommunens budget til vintertjeneste skal hæves.

### **Sagsbehandling siden sidst**

Til mødet i Plan-, Trafik- og Klimaudvalget havde PSPV oplyst, at udgiften til vintertjenesten fremadrettet vil være 10,7 mio. kr. i 2025 pris- og lønniveau.

Efter sagens behandling i Plan-, Trafik- og Klimaudvalget har NSPV fremsendt nye oplysninger om udgifterne til vintertjenesten i Fredensborg Kommune. Udgiften forventes nu i stedet at udgøre 10,3 mio. kr., hvilket indebærer, at der med et uændret serviceniveau vil være behov for at øge budgettet med 3,7 mio. kr. årligt fra og med 2025.

### **Bevilling**

Hvis udvalget beslutter, at serviceniveauet for vintertjenesten skal fastholdes, vil det indebære en forhøjelse af budgettet med 4,2 mio. kr. (2025 prisniveau)

### **Retsgrundlag**

Lov om offentlige veje.

### **Klimakonsekvens**

Ikke relevant

### **Kompetence**

Byrådet.

### **Indstilling**

1. At udvalget godkender den nye afregningsmodel for vintertjeneste med fast årligt budget til NSPV.
  
2. At udvalget drøfter og beslutter, om:
  - a) Serviceniveauet skal reduceres, så det kan leveres inden for nuværende budget.
  
  - b) Serviceniveauet for vintertjenesten skal fastholdes, hvilket forudsætter en forhøjelse af budgettet med 4,2 mio. kr.

### **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 27-05-2025**

Anbefaler administrationens indstilling 1 og 2 b)

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Anbefaler indstillingerne fra Plan- Trafik- og Klimaudvalget, således at merudgiften på 3,7 mio. kr. årligt indarbejdes i budgetoplægget for 2026-2029.

Den nuværende styrings- og afregningsmodel opretholdes for 2025.

C tager forbehold.

## **Bilag**

vinter-regulativ2016.pdf

Notat om mulige besparelser fra NSPV

# Punkt 95: Nordsjællands Park og Vej - revision af samarbejdsaftale

25/11211

## Beslutningstema

Byrådet skal godkende revision af samarbejdsaftalen for Nordsjællands Park og Vej.

## Sagsfremstilling og økonomi

På sit møde den 26. maj 2025 traf Byrådet en række beslutninger, som markerede afslutningen på processen med revitaliseringen af Nordsjællands Park og Vej (NSPV).

Det gjaldt særligt godkendelsen af nyudformede bilag 1 ”opgavebilaget” og bilag 2 ”Styringsmodel” til samarbejdsaftalen for NSPV.

Disse godkendelser sammenholdt med beslutninger på Byrådets møder i juni 2024 og januar 2025, har nødvendiggjort en revision af samarbejdsaftalen for NSPV, så der blandt andet skabes overensstemmelse mellem denne og de nye bilag.

På mødet i juni 2024 godkendte Byrådet således også forslag til ”Tydelig samarbejdsbeskrivelse”, som bliver nyt bilag 3 til samarbejdsaftalen.

Ændringerne i samarbejdsaftalen – som er bilagt nærværende sag – er markeret med *kursiv*, men der følger her er en oversigt over og beskrivelse af ændringerne:

- Det er anført på samarbejdsaftalens forside samt i præamblen, at denne revision har virkning fra 1.1.2026 (dette er dog ikke kursiveret).
- I § 1 er det nu reference til nyt bilag 1 (tidligere bilag 1a), som er ”opgavebilaget”, der oplister de opgaver, der er kompetenceoverdraget til NSPV. Der er herudover tilføjet henvisning til yderligere 2 bilag, nemlig bilag 2 (tidligere bilag 1b) og bilag 3 svarende til de førnævnte ”Styringsmodel” og ”Tydelig samarbejdsbeskrivelse”.
- I § 2, stk. 1 om bestyrelsens sammensætning er der tilføjet en mulighed for – ved siden af 2 byrådsmedlemmer – at vælge 1 ikke-byrådsmedlem i hver af kommunerne, som dermed ville kunne være et eksternt medlem. Med denne mulighed vil hvert Byråd således kunne vælge en model, hvorefter der vælges 2 byrådsmedlemmer og 1 ikke-byrådsmedlem. Det vil være frivilligt for hver enkel kommune, hvilken model for bestyrelsessammensætning der vælges i pågældende kommune, idet den hidtidige model med 3 byrådsmedlemmer stadig består. Valg af model kan kommunerne foretage uafhængigt af hinanden. Uanset valg af model vil hver kommune fortsat have 3 bestyrelsesmedlemmer
- I § 2, stk. 3 er der sket en ændring af valgperioden for formand og næstformand således, at valget nu vil have virkning for hele valgperioden (4 år) mod tidligere 2 år. Denne ændring er i henhold til Byrådets vedtagelse på møde den 24.6.24, som nu forelægges indskrevet i forslaget til den reviderede samarbejdsaftale. Der er tillige tilføjet i samarbejdsaftalen, at kun byrådsmedlemmer kan vælges til formand og næstformand
- I § 3, stk. 6 åbnes for mulighed for fast vederlag til formand og næstformand. Fast vederlag vil være baseret på en godkendelse heraf i Ankestyrelsen. En eventuel godkendelse vil efter al sandsynlighed gælde for en tidsbegrænset periode typisk svarende til en valgperiode. Det kan derfor forventes, at der løbende skal genansøges. Der vil administrativt blive iværksat opstart af en godkendelsesproces, som sigter mod at få virkning fra 1.1.2026. betinget af, at godkendelse opnås.

- I § 11, stk. 3, hvor der henvises til den styringsmodel, der gælder for NSPV, er nu benævnt som bilag 2 (i stedet for bilag 1b).
- I § 11, stk. 4 er ændret til at omhandle leasingaftaler, så optagelse af lån ikke længere er en mulighed efter aftalen. Denne ændring tilsigter at skabe overensstemmelse mellem samarbejdsaftalen og ordlyden af punkt 4.6 i det nye bilag 2 "Styringsmodel".
- I § 11, stk. 5 er det ændret til at omhandle indgåelse af lejeaftaler vedrørende fast ejendom, som kræver byrådenes godkendelse, da det medfører deponeringspligt for kommunerne. Denne ændring er også affødt af punkt 4.6 i det nye bilag 2
- I § 16 om ikrafttræden af denne revision af aftalen (1.1.2026)

I tilknytning til de oplistede ændringer – som er nødvendiggjort af revitaliseringsprocessen – finder administrationen anledning til at foreslå en enkelt redaktionel tilretning af aftalen.

I aftalen har der hidtil været anvendt stillingsbetegnelsen "Park og Vej-chefen". Det foreslås ændret til "Direktøren". Stillingsbetegnelsen bringes dermed i overensstemmelse med den betegnelse, der har været anvendt i en årrække og som den nye direktør er ansat under. I vedlagte udkast til revideret samarbejdsaftale er der indsat "Direktøren" de relevante steder.

Efter Byrådets godkendelse af revisionen af samarbejdsaftalen for NSPV, vil den sammen med de nye bilag 1, 2 og 3 blive fremsendt til godkendelse i Ankestyrelsen.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 60 og samarbejdsaftalen.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller:

- At Byrådet godkender revisionen af samarbejdsaftalen for Nordsjællands Park og Vej.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Bilag**

Nordsjællands Park og Vej - samarbejdsaftale - revision juni 2025 - pdf

# Punkt 96: Beslutning om rammerne for etablering af juniormesterlæreordningen i Fredensborg Kommune

24/25482

## Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udmøntning af juniormesterlæreordningen i Fredensborg Kommune. Juniormesterlæreordningen er en del af Folkeskolens kvalitetsprogram og skal træde i kraft fra 1. august 2025.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Juniormesterlære indføres fra skoleåret 2025/2026

I december 2024 vedtog Folketinget Folkeskolens kvalitetsprogram. Aftalen består af en række nye initiativer på folkeskoleområdet, herunder juniormesterlæren, som skal træde i kraft fra skoleåret 2025/2026. Formålet med denne sag er at træffe politiske beslutninger vedrørende juniormesterlæreordningen.

Fra skoleåret 2025/26 kan alle elever i 8. og 9. klasse med samtykke fra forældre vælge at afslutte deres folkeskole i juniormesterlære. Formålet med ordningen er at sikre mere varierede undervisningsforløb, hvor eleverne har mulighed for at vælge en alternativ afslutning på folkeskolen med et mere praktisk sigte og tilgodesede de elever, der motiveres af mere praksisnær undervisning.

Elever i juniormesterlære er i praktik i 1-2 dage om ugen og undervises de øvrige dage som minimum i dansk og matematik i folkeskolen. Muligheden for at komme i juniormesterlære gælder alle elever på 8. og 9. klassetrin – også elever i specialklasser og på specialskoler.

### Model for juniormesterlæreordningen i Fredensborg kommune

Der er nedsat en arbejdsgruppe for etableringen af juniormesterlæren i Fredensborg Kommune med deltagelse af skoledere, den kommunale ungeindsats, virksomhedsservice, UngFredensborg og administrationen i Center for Skole og Dagtilbud. Arbejdsgruppen har arbejdet med en model for implementeringen af ordningen, som der er opbakning til i hele skoleledergruppen.

Nedenstående skitserer de overordnede rammer for implementeringen af ordningen i Fredensborg Kommune:

- Det første år med juniormesterlære anses som et prøveår. Juniormesterlæreordningen evalueres efter det første år med henblik på at tage stilling til, om der skal tages fornyet politisk beslutning til elementer i ordningen.
- Tilmelding til juniormesterlæreordningen sker det første år løbende. I år to fastsættes fristen for tilmelding til 1. maj i skoleåret inden, eleven ønsker at starte i juniormesterlære. Ønsker eleven fx at starte i juniormesterlære i 8. klasse er tilmeldingsfristen 1. maj det år, eleven går i 7. klasse. Fristen regulerer udelukkende elevens retskrav på at komme i juniormesterlære.
- Elever, der ønsker at komme i juniormesterlære, forbliver på deres distriktsskole i deres stamklasse.
- Eleven deltager som minimum i dansk og matematik, jf. lovgivningen, men eleven kan deltage i øvrig undervisning i det omfang, det er muligt. Det er op til den enkelte skoleleder at beslutte, hvordan undervisningen tilrettelægges.
- Eleven og elevens forældre skal som udgangspunkt selv finde en praktikplads i en virksomhed. Administrationen tilbyder dog hjælp til de elever, der ikke på egen hånd lykkes med at finde en praktikplads. Hvis det ikke lykkes at finde en praktikplads, tilbyder kommunen, jf. lovgivningen, eleven et praktisk undervisningsforløb.

## Undervisning i folkeskolen fag

Elever i juniormesterlære skal som minimum undervises i dansk og matematik. Undervisningen skal opfylde minimumstimetallene for fagene, og eleven skal have undervisning i et omfang, så fagenes mål og kravene ved prøverne kan opfyldes. På de dage, hvor de er på skolen, kan eleverne følge anden undervisning i det omfang, det er muligt.

Elever i juniormester skal have samme samlede undervisningstid, som de øvrige elever på 8. og 9. klassestrin, det vil sige 1.400 timer pr. skoleår. Dage i praktik tæller med i det samlede årlige timetal.

Det er op til den enkelte skoleleder at beslutte, hvordan undervisningen tilrettelægges for den enkelte elev, så ovenstående krav i lovgivningen opfyldes, og det kan lade sig gøre i forhold til skemalægningen.

### **Praktik og praktiske undervisningsforløb**

Elever i juniormesterlære er i praktik eller følger praktiske undervisningsforløb 1-2 dage om ugen. Som udgangspunkt skal elever, der gerne vil i juniormesterlære, selv sammen med deres forældre, finde en praktikplads i en virksomhed. For at understøtte dette etableres et netværk med repræsentanter fra den kommunale ungeindsats og virksomhedsservice, som kan hjælpe de elever, der ikke lykkes med at finde en praktikplads på egen hånd.

Eleven og forældrene skal indgå en aftale om praktikforløbet med virksomheden. Skolelederen skal godkende praktikaftalen og har ansvaret for at vurdere, om aftalen lever op til de fastsatte krav i lovgivningen.

Byrådet skal føre tilsyn med de virksomheder, der har elever i juniormesterlære.

Administrationen anbefaler, at denne kompetence delegeres til skolelederen på den skole, hvor eleven er indskrevet. Den samlede opgave med at vurdere, om en virksomhed lever op til de fastsatte krav, placeres således hos skolelederen.

For elever, for hvem det ikke lykkes selv at finde en praktikplads i en virksomhed, skal kommunen tilbyde eleven et praktisk undervisningsforløb på en erhvervsskole, en FGU-institution eller i den kommunale ungdomsskole.

Administrationen er aktuelt i dialog med U/NORD og FGU Øresund om mulighederne for at indgå et samarbejde om forløb for de elever, der skal i et praktisk undervisningsforløb under juniormesterlæren.

Ifølge lovgivningen er det Byrådet, der kan indgå driftsoverenskomster med de uddannelsesinstitutioner, der har elever i praktiske undervisningsforløb. Administrationen anbefaler, at kompetencen til at indgå driftsoverenskomster delegeres til administrationen. Det er ligeledes Byrådet, der skal føre tilsyn med de praktiske undervisningsforløb. Administrationen anbefaler, at denne kompetence også delegeres til administrationen.

### **Afgangseksamen med juniormesterlære**

Elever i juniormesterlære afslutter folkeskolen med en afgangseksamen med juniormesterlære. For at bestå denne afgangseksamen skal eleven opnå et karaktergennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik i de bundne prøver og derudover gennemføre en afsluttende evalueringssamtale om juniormesterlæreforløbet. Folkeskolens afgangseksamen med juniormesterlære giver adgang til erhvervsuddannelserne uden EUX. Optag på de øvrige ungdomsuddannelser vil kræve, at eleven går til en optagelsesprøve og/eller en samtale.

## Mulighed for at fortryde

Eleven kan fortryde sit valg af juniormesterlære. Hvis eleven ikke ønsker at fortsætte, skal skolen tilbyde undervisning efter de almindelige regler i folkeskolen med henblik på, at eleven kan bestå folkeskolens afgangseksamen.

Byrådet kan fastsætte en frist for, hvornår elever i 9. klasse senest kan framelde sig deres juniormesterlære og have krav på at overgå til den almindelige undervisning med henblik på at afslutte 9. klasse med folkeskolens afgangseksamen i det pågældende skoleår. Fristen kan ifølge lovgivningen ikke ligge før d. 1. marts, når eleven går i 9. klasse.

Administrationen anbefaler, at fristen fastsættes til 1. marts i det år, eleven går i 9. klasse, da det i forhold til afvikling af afgangsprøverne i maj/juni ikke giver mening at sætte fristen senere end dette.

## Økonomi

Kommunerne får tildelt midler, som en del af bloktilskuddet, til at løse opgaven med juniormesterlæren. For Fredensborg Kommune ser tildelingen således ud:

Juniorimesterlære, Fredensborg Kommune	2025	2026 og frem
(mio. kr.)		
	0,590	1,416

Kommunen tildeles 1,4 mio. kr. varigt til at løse opgaven med juniormesterlæren. I 2025, hvor ordningen først træder i kraft pr. 1. august, tildeles 5/12 af det samlede beløb, svarende til 590.000 kr. Størstedelen af midlerne er afsat til at dække udgiften til de praktiske undervisningsforløb og befordring.

Midlerne skal dække:

- Betaling til uddannelsesinstitutioner for praktiske undervisningsforløb
- Befordring
- Vejledning (den Kommunale Ungeindsats)
- Elevernes mulighed for at vende tilbage til almenundervisningen
- Skolelederens opgave i forbindelse med praktik og praktiske undervisningsforløb

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven §9a

Bekendtgørelse om juniormesterlære.

## Kompetence

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At det første år med juniormesterlære i Fredensborg Kommune betragtes som et prøveår, og at juniormesterlæren evalueres efter det første år med henblik på at tage stilling til, om der skal tages fornyet politisk beslutning til elementer i ordningen.
2. At optag til juniormesterlæren sker løbende det første år (skoleåret 2025/2026), og at fristen for tilmelding til skoleåret 2026/2027 og frem fastsættes til 1. maj i skoleåret før overgang til juniormesterlæren.
3. At kompetencen til at føre tilsyn med de virksomheder, der har elever i juniormesterlærepraktik, delegeres til skolelederen på den skole, hvor eleven er indskrevet.
4. At kompetencen til at indgå driftoverenskomster med uddannelsesinstitutioner, der kan tilbyde praktiske undervisningsforløb for elever i juniormesterlære, delegeres til administrationen.
5. At kompetencen til at føre tilsyn med de uddannelsesinstitutioner, hvor elever deltager i praktiske undervisningsforløb, delegeres til administrationen.
6. At fristen for at fortryde et juniormesterlæreforløb, og overgå til den almindelige undervisning, fastsættes til d. 1. marts det år, eleven går i 9. klasse.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 03-06-2025**

Anbefaler administrationens indstilling nr. 1 – 6.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

# Punkt 97: Godkendelse af deltagelse i nationalt forsøg med skolemad

25/7120

## Beslutningstema

Byrådet skal godkende Kokkedal Skoles deltagelse i den nationale forsøgsordning med skolemad.

## Sagsfremstilling og økonomi

Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået aftale om at igangsætte et nationalt forsøg med skolemad.

Forsøget skal indsamle viden om og erfaringer med skolemad i Danmark. Ambitionen er at få erfaringer med forskellige måder at organisere skolemadsordninger på og få mere viden om skolemadens betydning for elevernes sundhed, læring og trivsel. Forsøget løber i perioden 2025 til 2028.

Folkeskoler og Frie grundskoler kan søge om at deltage i forsøget. Forsøgsskolerne deltager med enten indskoling, mellemtrin eller udskoling.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriets vejledning om deltagelse i forsøgsordningen er det *kommuner, der tilmelder folkeskoler, det vil sige, folkeskoler kan ikke selv indsende tilmelding, men tilmelder sig forsøget via kommunens samlede ansøgning. De enkelte kommuner skal forud for tilmeldingen sikre, at der er opbakning fra skoleleder og skolebestyrelse på de folkeskoler, som tilmeldingen omfatter. Der skal endvidere være sikret tilslutning fra kommunalbestyrelsen senest 31. august 2025.*

I Fredensborg Kommune har Kokkedal Skole, som den eneste folkeskole ønsket at deltage i forsøgsordningen. Skolen har valgt at indstille både indskoling, mellemtrin og udskoling i ansøgningen. Udtrækkes skolen til forsøget, vil det dog kun være en af de tre klassetringsgrupper, der udtrækkes til at deltage i forsøget. De klassetrin, der ikke udtrækkes til at deltage i forsøget, vil deltage som referencegruppe og skal deltage i evalueringen.

Deltagelse i forsøget er drøftet i skolebestyrelsen, som bakker op om deltagelsen.

## Forsøgets formål og organisering

Der afprøves tre forskellige modeller for organiseringen af skolemadsordningen:

- Uden forældrebetaling tilskud på 53 kr. pr. elev pr. dag (70 % af eleverne)
- Forældrebetaling på 15 kr. pr. måltid, tilskud på 38 kr. pr. elev pr. dag (15 % af eleverne)
- Forældrebetaling på 25 kr. pr. måltid, tilskud på 28 kr. pr. elev pr. dag (15 % af eleverne)

Ved lodtrækningen udtrækkes skolerne til at deltage i en af de tre ovenstående modeller.

Skolerne beslutter selv, hvordan de vil organisere skolemadsordningen. Kokkedal Skole har en allerede etableret kantine, hvor skolemaden kan produceres lokalt.

Der tilknyttes en ekstern evaluator til forsøget, der får til opgave at udarbejde videns- og erfaringsopsamling samt en effektevaluering. Videns- og erfaringsopsamlingen har til formål at indsamle erfaringer med implementeringen og gennemførelsen af madordningen i praksis, mens effektevalueringen skal undersøge skolemads betydning for elevernes sundhed, trivsel og læring. Hele skolen deltager i evalueringen. De klassetrin, der ikke er udtrukket til at deltage i forsøget, deltager i evalueringen som referencegrupper.

### **Videre proces – Kokkedal Skole er udtrukket til at deltage i forsøget**

Umiddelbart inden udsendelse af denne dagsorden, har Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjort listen over skoler, der er udtrukket til forsøget. Kokkedal Skole er udtrukket til at deltage i forsøget med indskolingen og ud fra den model, hvor der er en forældrebetaling på 15 kr. pr. måltid.

I august - oktober 2025 foretages en førmåling i både indsatsklasser og sammenligningsklasser (de klasser på skolen, som ikke udtrækkes til at deltage i forsøget).

I januar 2026 skal skolemadsordningen være etableret. Senest på første skoledag i 2026 skal skolerne være klar til at tilbyde skolemad under forsøgsordningen.

### **Kommunens øvrige skoler**

De øvrige skoler i kommunen har ikke ønsket at søge om deltagelse i forsøget. Skolerne ønsker ikke at starte en madordning op, som det er uvist, om vil kunne fortsætte efter forsøgsperioden. Der skal investeres meget energi i etableringen af en ordning, som så muligvis vil skulle nedlægges igen, når forsøgsperioden er slut. Desuden har det betydning for skolerne, at man kun kan deltage med enkelte klassetrin og ikke hele skolen.

For Endrupskolen har det desuden betydning, at skolen står over for en renovering og for Nivå Skole, at skolen skal flytte, når nye skole i Nivå bymidte står færdig, efter planen i 2027.

### **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Retsgrundlag**

Folkeskolelovens § 55, stk. 1.

### **Kompetence**

Byrådet.

### **Indstilling**

1. At Byrådet godkender Kokkedal Skoles deltagelse i den nationale forsøgsordning med skolemad.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 03-06-2025**

Anbefaler administrationens indstilling.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

# Punkt 98: Status på økonomien på udvalgte dele af Børne- og Skoleudvalgets område

25/2246

## Beslutningstema

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

## 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 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 oktober). Prognoserne vil være baseret på konkret viden om iværksatte og forventede foranstaltninger.

Nuværende forventning til udgiftsudviklingen i 2025:

Politikområde/mio. kr.	Prognose	Budget	Forventet merforbrug
	2025	2025	2025
Specialundervisning	101,6	92,8	-8,8

Som det fremgår af tabellen ovenfor, forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på specialundervisningsområdet på ca. 8,8 mio. kr. Til sagen er der vedlagt udvalgte nøgletal for området.

Merforbruget skyldes en væsentlig tilgang af elever til specialskoler visiteret i 2024. I 2025 er der fuld økonomisk effekt vedr. de elever, der startede i specialundervisningstilbud i løbet af 2024 eller først har fået/får plads i 2025.

Det skal bemærkes, at prognosen for 2025 er behæftet med usikkerhed, da den er baseret alene på årets første fire måneders forbrug samt på eksisterende viden om det specialiserede område.

Status for de udgiftsdæmpende tiltag fremgår af bilag 1.

## **Pres på kapaciteten**

Administrationen gør opmærksom på, at der aktuelt er store udfordringer med at finde specialskoletilbud til allerede visiterede elever. Nogle elever har været på visitation allerede i efteråret og mangler fortsat tilbud om plads. Nogle af disse elever er fortsat i folkeskolen, mens andre modtager sygeundervisning.

Administrationen har afsøgt muligheder både i omkringliggende kommuner men også kommuner længere væk og tilbagemeldingen er den samme: *"Der er ikke ledige pladser, og ventelisterne er lange"*.

Situationen gør, at der er behov for at afsøge alternative lokale tiltag for de elever, der afventer et specialskoletilbud. Derfor er administrationen i gang med at kigge på løsninger indenfor egne tilbud for, at eleverne ikke får det værre, og så egne ressourcer udnyttes bedst muligt og der skabes bæredygtige løsninger tæt på elevernes nærmiljø. Det vurderes, at der aktuelt er behov for at etablere ca. 15 pladser.

Der arbejdes foreløbig på flere mulige løsningsmuligheder:

### **Indskoling – mellemtrin**

1. Oprettelse af tilbud på skolerne: I tæt dialog med skolelederne drøftes mulige alternative løsninger, som har været på visitation og mangler tilbud for elever på mellemtrinnet. Der arbejdes både med at udvide eksisterende specialrækker og etablere nye. Forventningen er, at der efter det kommende visitationsmøde også vil være elever fra indskolingen, der vil mangle skoletilbud.

### **Udskoling**

2. Møllevejens Skole udskriver til sommer en stor gruppe udskolings elever. Der har ikke været tilgang på seneste visitationer til behandlings- og specialundervisning (tidligere kaldet dagbehandling). Den ledige kapacitet og personaleressourcer kan udnyttes til de udskolings elever uden specialtilbud, der har profiler, der matcher skolens kompetencer som fx skolevægning, autisme, angst.

Udvalget vil på augustmødet få en status på de forskellige løsningsmuligheder, der på kort sigt kan etableres lokalt, herunder forudsætningerne herfor i form af kompetencer, lokalitet og rammer, økonomi mv.

Det er administrationens vurdering, at udviklingen i form af færre specialskoletilbud vil fortsætte, da flere og flere kommuner arbejder med at integrere deres specialtilbud på almenområdet og derfor lukker specialskoler ned og/eller reserverer deres pladser til egne elever og lukker for tilgang fra andre kommuner. Det øger presset på de private specialskoler, hvor ventetiden er meget lang. Som oplyst på budgetseminaret, vil administrationen i forlængelse af arbejdet med model for ny ressourcetildelingsmodel for skolerne, udarbejde en strategi for et bæredygtigt almenområde, der kan rumme de børn, vi har, og den mangfoldighed, de repræsenterer.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige ændringer.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

1. At udvalget tager orienteringen om udgiftsudviklingen på specialundervisning og administrationens tiltag for at finde alternative tilbud til børn, der efter visitation står uden specialskeletilbud til efterretning.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 03-06-2025**

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget ser med stor bekymring på udviklingen på området.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Økonomiudvalget tog orienteringen efterretning

### **Bilag**

Økonomisk status specialundervisning 2025 pr. ultimo april.pdf

# Punkt 99: Status på økonomien på udvalgte dele af Social- og Sundhedsudvalgets område

25/2246

## 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 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 (fremover i marts, juni og oktober). Prognoseerne vil være baseret på konkret viden om iværksatte og forventede foranstaltninger.

Nuværende forventning til udgiftsudviklingen i 2025:

Politikområde/mio. kr.	Prognose	Budget*	Forventet merforbrug
Familie og Unge	176,0	168,0	-8,0
Psykiatri og Handicap	324,9	322,8	-2,1
<b>I alt</b>	<b>500,9</b>	<b>490,8</b>	<b>-10,1</b>

\*Budgettet er inkl. ansøgte korrektioner til budgetrevisionen

\*\*5,5 mio. kr. af overskridelsen i 2025 på Familie og Unge, kan henføres til Granbohus. Granbohushus' merforbrug skyldes et overført merforbrug fra 2022, som vil være afviklet i 2028.

## Prognosen for 2025

Som det fremgår af tabellen ovenfor, forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på udvalgets område på 10,1 mio. kr., svarende til 2,1 procent af budgettet.

Prognosen for Politikområde 7, Familie og Unge viser et forventet merforbrug på samlet 8,0 mio. kr. Dette fordelt med et forventet merforbrug på Granbohus på 5,5 mio. kr., et forventet merforbrug på myndighedsområdet på 2,5 mio. kr. samt balance for Familiebehandlingsteamet.

Især udgiftsniveauet til anbragte børn og unge og støttende indsatser er fortsat på et højt niveau. I prognosen indgår forventede udgifter som følge af ikke kendt tilgang af nye børn og unge på 6,3 mio. kr.

Prognosen for Politikområde 14, Psykiatri og Handicap viser et forventet merforbrug på 2,1 mio. kr. Dette er fordelt med et mindreforbrug på Lindegården på 2,5 mio. kr., et merforbrug på myndighedsområdet på 3,9 mio. kr. samt et merforbrug på Byvejen på 0,7 mio. kr. (inkl. ekstern stof- og rusmiddelbehandling).

På myndighedsområdet er det primært udgifterne til botilbud der stiger. Opnormering af medarbejdere og investeringer i PLUS-tilbuddet forventes at give et merforbrug i 2025, inden der i 2026 forventes at kunne sikres økonomisk balance eller realiseres besparelser.

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

Til sagen er der vedlagt udvalgte nøgletal for begge politikområder.

Det skal bemærkes, at prognosen for 2025 fortsat 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**

Sagen giver som udgangspunkt ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer.

## **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 udvalget tager orienteringen om udgiftsudviklingen på politikområderne Familie og Unge samt Psykiatri og Handicap til efterretning.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 04-06-2025**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning

## **Bilag**

Center for Psykiatri og Handicap - Økonomisk udvikling pr. april 2025.pdf

Center for Familie og Unge - Økonomisk udvikling pr. april 2025.pdf

# Punkt 100: Beslutning om udgiftsdæmpende tiltag på Politikområde 7, Familie og Unge

25/7390

## Beslutningstema

Beslutning om udgiftsdæmpende tiltag, der skal medvirke til at skabe balance mellem budget og regnskab på politikområde 7, Familie og Unge, med særlig fokus på forebyggelse, indsatser og opfølgning samt godkendelse af investeringsforslag.

## Sagsfremstilling og økonomi

Gennem den seneste årrække har det specialiserede børneområde set en stigning i underretninger, støttende indsatser, kompenserende ydelser og anbringelser, hvilket har betydet et øget økonomisk pres på området.

Økonomiudvalget bad på deres møde den 22. april 2025 Social- og Sundhedsudvalget om at undersøge og pege på muligheder for at reducere udgifterne på politikområde 7 Familie og Unge allerede i indeværende budgetår.

### *Baggrund for udgiftsudviklingen*

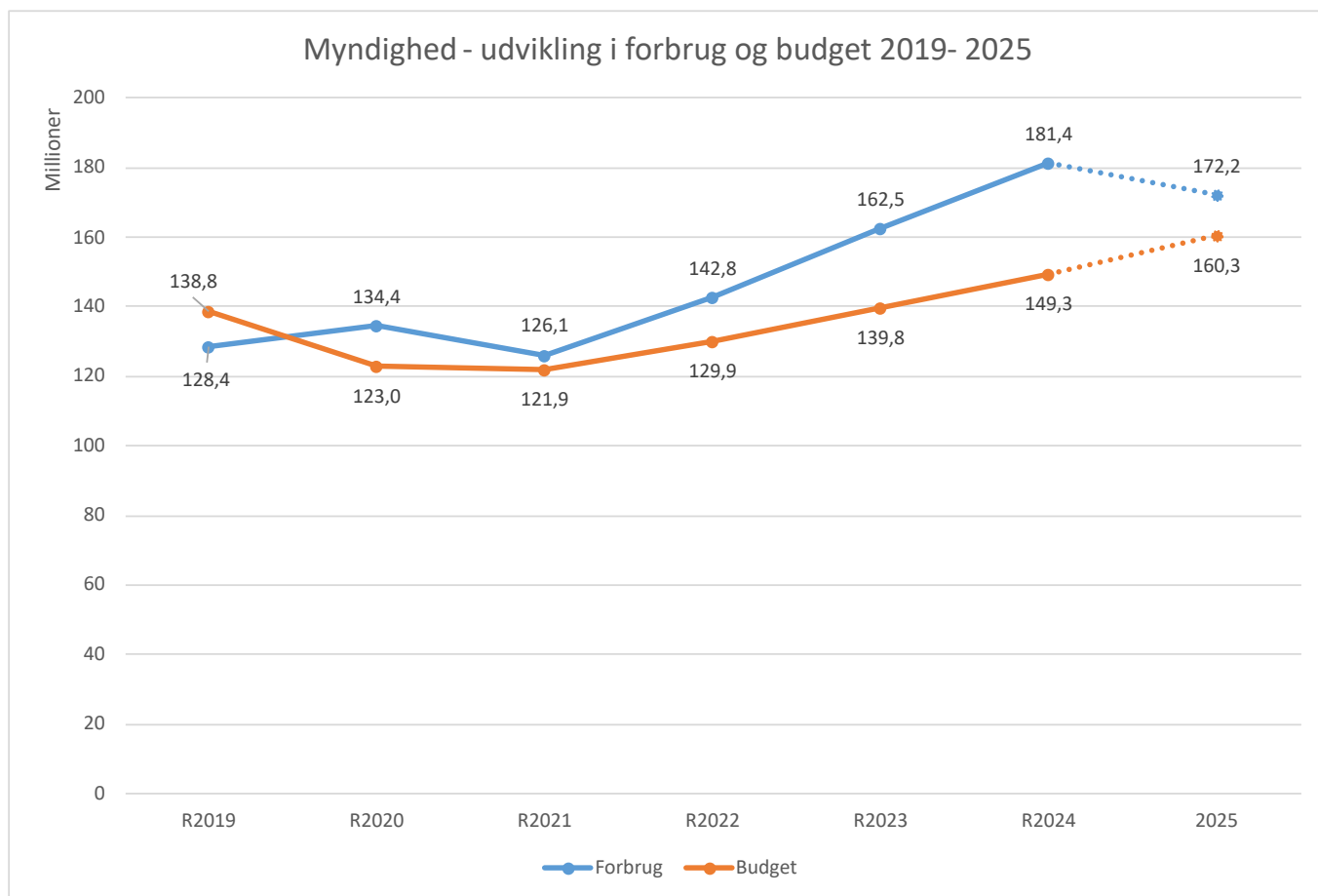
Administrationen har på baggrund af stigningerne i udgifterne gennem 2024 iværksat en nærmere analyse af området, der har til formål at undersøge om der ydes den korrekte og rettidige indsats.

Aktuelt (maj 2025) er der 792 åbne sager, hvilket betyder, at ca. 9 % af børn og unge i Fredensborg Kommune har en sag i Center for Familie og Unge. I 2019 udgjorde det 6,6 %, hvorfor der i perioden 2019-2025 er sket en stigning på ca. 2,4 %. Så hvor det tidligere var hver 15. barn/ung i kommunen, der fik hjælp, er det nu hvert 11. barn/ung.

Dette afspejler sig også i det konkrete forbrug på området. Center for Familie og Unge gik ud af 2024 med et samlet merforbrug på ca. 30 mio. Som det fremgår af figur 1 har udgifterne til det specialiserede børneområde siden 2020 været højere end budgetteret siden 2020.

### **Figur 1: Budget og forbrug 2019-2025**

## Myndighed - udvikling i forbrug og budget 2019- 2025



Udgiftstigningen i en række år har særligt haft fokus på køb af ydelser, bl.a. indenfor anbringelser og familiebehandling, og derfor har der været fokuseret på priserne på de ydelser, vi køber og etablerer selv, bl.a. ved at hjemtage ydelser, oprette flere gruppetilbud frem for solo tilbud, og indgå og følge op på kontrakter med eksterne leverandører. Indenfor de seneste år, er udgifterne særligt drevet af, at antallet af børn og familier, der har behov for hjælp steget, ligesom vi kan konstatere – sammenlignet med andre kommuner – at vi har et højere serviceniveau ifht. den hjælp, der ydes i Fredensborg Kommune.

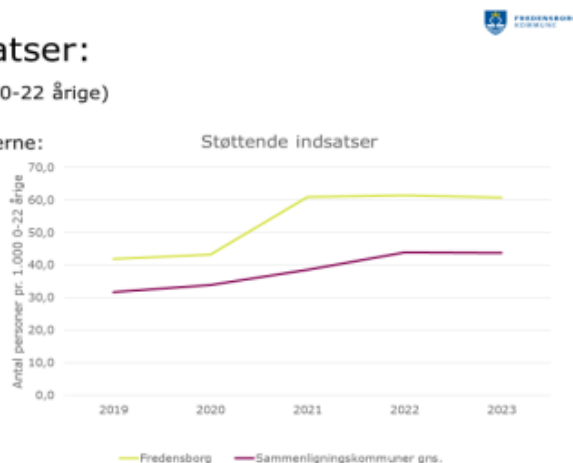
Som det fremgår af tabellen nedenfor, ligger Fredensborg Kommune højt i forhold til de kommuner vi sammenligner os med, og forskellen på os og sammenligningskommunerne er øget siden 2020.

## Støttende indsatser:

• Antal personer pr. 1.000 (0-22 årige)

• Sammenligningskommunerne:

- Ballerup
- Helsingør
- Hørsholm
- Rudersdal
- Frederikssund



Hvis vi ser på de sammenlignelige kommuner, bør antallet af børn og unge med en støttende indsats i Fredensborg Kommune kunne komme ned på mellem 5-7 pct. Det betyder, at Center for Familie og Unge (CFU) skal have mellem 448 og 627 sager.

Baggrunden for stigningen i antallet af børn og unge, der søger og får hjælp, kan skyldes flere ting, men der er ikke tvivl om, at den stigende mistriivsel blandt børn og unge er en af årsagerne. Hertil kommer, at der igennem de seneste år har været øget fokus på den tidlige opsporing og fokus på den tidlige forebyggende indsats. Et fokus, som både har gjort sig gældende i kommunens egne institutioner, men også blandt forældre, praktiserende læger og andre samarbejdspartnere. Der reageres i dag hurtigere på tegn på mistriivsel, hvilket kan være godt i forhold til at sætte tidligt ind med støttende indsatser, men der kan også være situationer, hvor mindre indgribende indsatser har kunnet imødegå behovet for hjælp. Hertil kommer, at der over den seneste årrække er set en stigning i antallet af børn og unge, der får stillet en diagnose og deraf ansøgninger om kompenserende ydelser, hvilket ikke er ensbetydende med, at man er i målgruppen for at modtage ydelser.

### *Ny strategi og indsats på det specialiserede børneområde*

Det er administrationens vurdering, at der er behov for at en forstærket indsats i forhold til det generelle serviceniveau – altså hvor mange der får hjælp, hvor længe de får det og om hjælpen faktisk gør en forskel. Ikke kun i en økonomisk sammenhæng, men også med afsæt i en modstandsdygtighedsstrategi, hvor familier i højere grad skal opnå viden og redskaber til at arbejde med udfordringer og løsninger, samt i højere grad at bruge egne og frivillige netværk, så de i højere grad opnår hjælp til selvhjælp, finder støtte og hjælp i hverdagsarenaerne og i frivillige fællesskaber.

Trivselskommissionen, som udkom med sin rapport og anbefalinger i marts 2025, anbefaler, at man ikke italesætter det som en trivselskrise, men som en række trivselsudfordringer, idet flertallet af børn og unge fortsat trives godt. De anbefaler også at vi skal være varsomme med at sætte lighedstegn mellem mistriivsel og psykisk sygdom, og ikke mindst, at der skal sikres en løbende dialog om, at trivsel ikke er lig med altid at være lykkelig og tilfreds. De anbefaler desuden, at vi ikke bidrager til at sygeliggøre det som kommissionen betragter som almindelige perioder med ”udfordringer og mørke” som før eller siden optræder i alle menneskers liv. Kommissionen understreger, at trivsel netop er, at man kan håndtere disse perioder.

Kommissionen er også optaget af, at flere trivselsudfordringer skal løses i hverdagsarenaerne: altså familien, dagtilbud, skoler og civilsamfund.

Administrationen foreslår på den baggrund, at der arbejdes videre i tre spor, som, jævnfør kommissionens anbefalinger, kan understøtte, at flere børn og unge med trivselsudfordringer får hjælp i hverdagsarenaerne. De tre spor er:

1. At understøtte forældre i, at de har en vigtig rolle at spille, også selvom et barn/ung har fået en diagnose og/eller mistrives.
2. At fokusere mere på indsatsstrappens nederste trin og se på løsninger, der i høj grad fokuserer på fællesskaber.
3. At sikre hyppigere opfølgning af sager i Center for Familie og Unge, der har fokus på om en indsats faktisk løser udfordringen eller opfylder formålet.

#### Ad.1

At understøtte forældre i, at de har en vigtig rolle at spille, også selvom et barn/ung har fået en diagnose og/eller mistrives. Forældrenes rolle er fortsat, at sikre de rammer og den opdragelse, der understøtter etableringen og fastholdelse af vigtige beskyttelsesfaktorer:

- At barnet/den unge får søvn nok. Børn og unge i dag sover generelt mindre end de gjorde for år tilbage og det skulle have væsentlig indflydelse på den mentale sundhed.
- Sikre god tilknytning til forældre eller andre omsorgspersoner. At understøtte barnet/den unges mulighed for at knytte venskaber og være en del af fællesskaberne i hverdagen.
- At give barnet/den unge en opdragelse, der understøtter selvregulering, vedholdenhed og tro på egne evner.

## Ad.2

At fokusere mere på indsatsrappens nederste trin. Det vil sige at hjælpe barnet/den unge i skole- og dagtilbud, med tidlige indsatser, der holder barnet/den unge i de almene fællesskaber, fx i form af mellemformer, og med adgang til de tilbud, der ikke kræver visitation og diagnoser. Aktivering af de frivillige tilbud – både kommunens egne der kan understøtte deltagelse i gruppebaserede fællesskaber – og de frivillige/private tilbud der er til stede eller i nærheden af nærmiljøet.

## Indsatsrappen



## Ad.3

At sikre rettidig og hyppig opfølgning, hvor sagerne vurderes i forhold til om man evt. kan gå ned af indsatsrappen, om indsatsen har en synlig effekt på de udfordringer, den er iværksat for at håndtere, vurderet ud fra målene i handleplanen og om det fortsat er nødvendigt med en indsats, vurderet med støtte fra trivselslinialen.

Hvis man skal arbejde strategisk med forebyggelse, indsatser og effekt – så det påvirker økonomien positivt - skal der styres i alle syv led af styringskæden i alle sager. Det kræver ledelse meget tæt på medarbejderne.

## Investeringsforslag

Administrationen forelægger hermed et investeringsforslag med konkrete forslag til, hvordan indsatsen på området kan styrkes. Forslaget har to spor:

1. At nedbringe antallet af sager, hvor der dobbeltkompenseres.
  - a. At der ikke både kompenseres for tabt arbejdsfortjeneste og samtidig betales for et specialtilbud, der enten delvis eller slet ikke anvendes.

## 2. At implementere en modstandsdygtighedsstrategi.

- a. At nedbringe andelen af børn og unge, der får støttende indsatser til et niveau svarende til sammenligningskommunerne.

### Ad.1

Der er ca. 60 familier i Fredensborg Kommune, der bliver dobbeltkompenseret. Langt de fleste og dyreste af dem, skyldes at familien både får tabt arbejdsfortjeneste for at passe barnet i hjemmet, samtidig med at barnet/den unge er indskrevet på et dyrt specialtilbud (typisk et behandlings- og specialundervisningstilbud), hvor de kun kommer helt eller delvist.

Et barn i den skolepligtige alder har et retskrav på et skoletilbud. Det vil sige at barnet/den unge skal have et tilbud, som Fredensborg Kommune skal betale for, også selvom vi på forhånd ved at barnet/den unge næppe vil kunne bringes til at møde frem – helt eller delvist.

Ligeledes har familien et retskrav på at få tabt arbejdsfortjeneste hvis det er nødvendigt for at kunne passe/være sammen med barnet i hjemmet, grundet barnets nedsatte funktionsevne. Det betyder, at Fredensborg Kommune i en række sager betaler for begge dele.

Havde barnet det rette skoletilbud – eller hvis der fandtes et passende skoletilbud, hvor barnet faktisk kom på fuld tid, ville familien ikke være berettiget til tabt arbejdsfortjeneste samtidig. Ved at arbejde med denne problemstilling i form af hyppigere opfølgning, klarere målsætninger og tættere dialog med skolerne, forventes det at vi over tid kan nedbringe antallet af sager hvor der dobbeltkompenseres.

### Ad 2

Administrationen ønsker at nedbringe andelen af børn og unge, der får støttende indsatser til et niveau svarende til sammenligningskommunerne. Dette skal foregå efter principperne i Den Svenske Model, som har vist sig effektiv i mange kommuner. Den Svenske Model er kendetegnet ved en række tiltag:

- Klare målsætninger for indsatserne,
- Hyppig opfølgning med tilbagevendende vurderinger af hvornår og hvordan man kan bevæge sig ned af indsatstrappen,
- Lavt sagstal og tæt samarbejde mellem institutioner og myndighed.

I Fredensborg Kommune ønsker vi tillige at implementere en mere omfattende frivillighedsstrategi, idet der er rigtig mange kompetente og relevante tilbud, som vil kunne afhjælpe udfordringerne på et tidligt tidspunkt i nogle af de familier som FK i dag visiterer til et internt tilbud.

Investeringsforslaget vil betyde, at der ansættes yderligere fem børne- og ungerådgivere samt en ½ PPR medarbejder. I 2025 vil investeringen betyde, at det forventede merforbrug, på Politikområde 7, Familie og Unge, øges med ca. 1,5 mio. kr. til lønudgifter. I overslagsårene 2026-28 vil de årlige lønudgifter være på 3,1 mio. kr.

Henover over årene forventes det, at investeringen vil medvirke til at imødegå udgiftsstigningen på området. I første omgang lægges der således ikke op til en reduktion af budgettet til politikområdet, men derimod en reduktion af den forventede budgetoverskridelse på området, som er beskrevet i den budgetvurdering, som blev forelagt for Byrådet på budgetseminaret.

Investeringen kan ligeledes medvirke til give børne- og ungerådgiverne i administrationen mere tid til at have fokus på kerneopgaven i arbejdet med børn, unge og deres familier. Arbejdstilsynet påbød i afgørelse af 16. maj 2025 Center for Familie og Unge at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så stor arbejdsmængde og tidspres i arbejdet med bl.a. sagsbehandlingen i de tre myndighedsteams ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed på kort eller lang sigt.

Såfremt udvalget vil pege på områder, der kan medvirke til at nedbringe det forventede merforbrug på udvalgets samlede område henvises der til de råderumsforslag, som er udarbejdet i forbindelse med de budgetprocesserne de senere år.

## Bevilling

Nr. 1	1000 Kr.		Bevilling/finansiering	
	2025	2026	2027	2028
Politikom-råde 7				
Besparelse, brutto	0	-3.500	-5.000	-7.000
Investering	1.500	3.100	3.100	3.100
Besparelse, netto	1.500	-400	-1.900	-3.900

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At udvalget beslutter, at der iværksættes udgiftsdæmpende tiltag, der skal medvirke til at skabe balance mellem budget og regnskab, med særlig fokus på forebyggelse, modstandsdygtighedsstrategi og opfølgning.
2. At udvalget godkender investeringsforslaget.

## Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 04-06-2025

Udvalget anbefaler investeringsforslag 1 med den bemærkning, at der skal være særligt fokus på dobbeltkompensation i forhold til specialskoler og andre tilbud, således at de berørte forældre og familier rammes mindst muligt

Mikkel Hartwich (O), Bent Fischer-Nielsen (F), Bjørn Svensson (Ø), Bettina Bové (B) tog forbehold.

Udvalget anbefaler investeringsforslag 2.

Høringssvar fra Handicaprådet indgik i sagens behandling.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025

Der blev stemt om indstillingspunkt 1.

For stemte 8: A, C, FSK, V

Imod stemte 2: Hanne Berg (F) og Lars Simonsen (B)

Økonomiudvalget anbefaler dermed indstillingspunkt 1.

Et samlet Økonomiudvalg anbefaler indstillingspunkt 2.

## **Bilag**

Styringskæden

**Fraværende** Soma Mayel (B)

# Punkt 101: Beslutning af ældrelovens forløb og takster

24/26475

## Beslutningstema

Denne sag er en beslutningssag om, hvilke tilbud for helhedspleje i form af få, sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb, der skal tilbydes borgerne efter ældreloven. Byrådet skal samtidig træffe beslutning om organiseringen omkring helhedsplejen. Desuden orienteres byrådet i sagen om ældretilsyn og indsatserne for resten af 2025.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet blev på mødet den 31. marts 2025 orienteret om ældreloven og traf beslutning om det grundlag, der skulle danne fundament for administrationens arbejde med at designe ældrelovens pleje- og omsorgsforløb. Herunder blev det besluttet, at forløbenes visitations- og styringsgrundlag skal tage udgangspunkt i borgerens funktionsevne – det vil sige, hvor godt borgeren kan klare sig selv i hverdagen. Desuden blev det besluttet, at forløbene skal bygge på udvalgte kvalitetsmål for borgerne, medarbejderne, fagligheden og styringen.

Administrationen har siden arbejdet videre med afsæt i byrådets beslutning og fremlægger i denne sag forslag til, hvilke tilbud om helhedspleje der skal udbydes til borgerne.

Kommunen er klar til at visitere efter de nye forløb fra den 1. juli 2025. Målet er, at alle borgere er visiteret til de nye forløb senest den 1. juli 2026.

Administrationen har løbende været i dialog med Seniorrådet og Handicaprådet. Rådene har især understreget vigtigheden af dialog og respekt i arbejdet med at styrke borgernes selvbestemmelse.

## 5 pleje- og omsorgsforløb i Fredensborg Kommune

Formålet med ældreloven er særligt at understøtte de bærende værdier om:

- ældres selvbestemmelse
- tillid til medarbejderne
- tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund

Loven introducerer begrebet helhedspleje og fastslår, at denne skal tilbydes i form af få, sammenhængende og rummelige forløb, som dækker hele borgerens behov. Et forløb omfatter alle kommunens tilbud på ældreområdet: hjemmepleje (§83), rehabilitering (§83a) og genoptræning (§86). Både offentlige og private leverandører skal kunne sikre en sammenhængende levering af hele forløbet. Administrationen er i tæt dialog med de private leverandører om helhedspleje.

Regeringen forventes at komme med et udspil om, at den almene sygepleje bliver omfattet af helhedsplejen fra 2026/27. Administrationen afventer regeringens udspil.

Intentionen bag helhedsplejen er at give de enkelte teams større frihed og ansvar, så beslutninger træffes så tæt på borgeren som muligt.

Loven lægger op til, at hver kommune etablerer 3-5 forskellige forløb. Dette skal mindske behovet for revisitation og gøre det lettere for både borgere og medarbejdere løbende at tilpasse plejen. Denne fleksible tilgang kaldes ”borgernær visitation”.

Administrationen foreslår, at Fredensborg Kommunes tilbud om helhedspleje efter ældreloven struktureres i følgende fem forløb, baseret på borgerens funktionsevne vurderet efter den fælleskommunale dokumentationsstandard Fælles Sprog III:

### ***1. Let støtte i hverdagen***

Til borgere, der overvejende klarer sig selv, men har behov for vejledning og let støtte for fortsat at kunne leve et selvstændigt hverdagsliv.

### ***2. Nogen støtte i hverdagen***

Til borgere, der deltager aktivt i nogle eller flere daglige aktiviteter, men har behov for støtte og vejledning i en række konkrete situationer for at klare det meste selv.

### ***3. Mere støtte i hverdagen***

Til borgere, der i nogen eller mindre grad kan deltage i hverdagens aktiviteter og har behov for en del støtte og vejledning i de fleste daglige gøremål.

### ***4. Meget støtte i hverdagen***

Til borgere, der er ude af stand til at klare opgaver selv og har brug for omfattende hjælp samt vejledning og støtte.

### ***5. Individuelt forløb***

Til borgere med et omfattende plejebehov, hvor der er behov for en individuelt tilpasset indsats.

Herudover kommer et særskilt pleje- og omsorgsforløb for borgere, der bor i plejebolig.

## **Afregning af forløbene**

Ændringen fra de nuværende pakker til færre pleje- og omsorgsforløb medfører ikke ændringer i de samlede omkostninger til plejen – og derved heller ikke ændringer i serviceniveauet.

Tildelingen af et pleje- og omsorgsforløb sker på baggrund af en vurdering af borgerens funktionsevne. For at sikre en god økonomisk styring er det dog nødvendigt at knytte en gennemsnitstid til hvert forløb. Denne vil fungere som et pejlemærke, som ledere og teams kan bruge til at vurdere, om økonomien balancerer.

Den fastlagte gennemsnitstid bruges samtidig til at afregne forløbene sammen med en timetakst for én times helhedspleje i de forskellige forløb. Timetaksten dækker hele helhedsplejen – det vil sige både personlig og praktisk hjælp, træning og rehabilitering og uanset om timerne er leveret dag, aften eller weekend.

Den fastsatte gennemsnitstid er ikke en individuel ret for borgeren, men et beregnet gennemsnit, der ligger til grund for den økonomiske afregning. Behovet for plejetid vil naturligt variere fra borger til borger inden for det samme forløb. Gennemsnitstiden bruges derfor udelukkende som et styringsredskab til faglig og økonomisk planlægning.

Borgeren vil – som hidtil – ikke få oplyst et konkret timetal eller antal ydelser ved visitation til et forløb. I stedet visiteres borgeren til et forløb ud fra sin funktionsevne, som det også tidligere er besluttet.

Nedenstående beregninger baserer sig på regnskabs- og løndata for 2024 samt på data fra omsorgssystemet Nexus vedrørende borgernes ydelser og tidsforbrug i 2024. For at sikre korrekte takster vil der blive foretaget årlige genberegninger og næste gang er i marts 2026. Derudover vil de gennemsnitlige forløbstider og de fastlagte funktionsevneintervaller blive løbende revideret. Disse genberegninger skal både sikre, at forløbene afspejler borgernes faktiske behov, og at den økonomiske ramme for hvert forløb overholdes.

Pleje- og omsorgsfor-løb	Forløb 1	Forløb 2	Forløb 3	Forløb 4
Borgerens plejebehov	Let støtte	Nogen støtte	Mere støtte	Meget støtte
Gennem-snitstid pr. uge	0,8 timer	2,6 timer	6,9 timer	14,8 timer
Forventet procentfor-delning af borgerne i forløbet	42%	42%	10%	5%

Ud over ovenstående 4 forløb etableres et individuelt tilrettelagt forløb for borgere med særligt krævende plejebehov, hvor der vurderes behov for mere end 25 timers hjælp om ugen. For disse borgere afregnes helhedsplejen med en timepris pr. leveret time.

Pleje- og omsorgsforløbet for borgere i plejebolig afregnes pr. 1. juli med den eksisterende takst. I løbet af efteråret vil det blive vurderet, om der er behov for endnu større gennemsigthed i plejeboligernes økonomi.

Timetakst og gennemsnitstid anvendes ikke til afregning med private leverandører. Som udbudskommune er det den private leverandør, der selv afgiver tilbud med en timetakst for levering af helhedspleje.

I alle forløb indtænkes mål for brug af velfærdsteknologi for at afspejle de af byrådet besluttede råderumsforslag. I første omgang vil der pr. 1. juli medregnes mål for brug af robotstøvsugere og skærmbesøg. Senere vil der arbejdes med mål for digital hjemmetræning og dosispakket medicin.

### **Organisering af forløbene og helhedsplejen**

Pleje- og omsorgsforløbene forudsætter, at plejen organiseres som helhedspleje – det vil sige, at den leveres af et team med de nødvendige kompetencer til at varetage både personlig og praktisk hjælp, træning og rehabilitering.

Fredensborg Kommune har et godt udgangspunkt for at implementere ældreloven, da der allerede er etableret faste tværfaglige teams. Hidtil har det tværfaglige samarbejde især fokuseret på koordination mellem sygeplejersker, social- og sundhedspersonale, ergoterapeuter (Servicelov §83a) og visitatorer. Fremover skal det tværfaglige samarbejde udvides til også at omfatte træningsområdet (Servicelov §86) og styrke sammenhængen i endnu højere grad mellem dag- og aftenvagter – alt sammen med det formål at sikre en mere sammenhængende og helhedsorienteret pleje omkring borgeren.

Fra 1. juli 2025 vil helhedsplejen i Fredensborg Kommune være organiseret sådan, at hvert team består af:

- Social- og sundhedsassistenter, -hjælpere samt ufaglærte, der varetager helhedsplejen.
- Faste terapeuter fra træning, der understøtter og varetager den rehabiliteringen indsats og står for den vedligeholdende træning.
- Faste visitatorer, der visiterer borgerne til teamet samt understøtter teamet i dialogen med borgeren.
- Sygeplejersker, der varetager sundhedslovsydelser i tæt samarbejde med teamet og understøtter teamets faglige refleksion.

Den private leverandør vil blive mødt med krav om at levere helhedspleje pr. 1. juli 2025 med tilsvarende kompetencer som de kommunale teams, bortset fra varetagelse af sundhedslovsydelser.

### **Ældretilsyn og måling af kvalitet**

Med indførelsen af lov om ældretilsyn etableres et nyt tværkommunalt tilsyn, der fra den 1. juli 2025 overtager både det kommunale og det statslige ældretilsyn i regi af Styrelsen for Patientsikkerhed på servicelovsområdet. Det nye ældretilsyn omfatter alle plejeenheder – herunder hjemmepleje, midlertidige pladser, private leverandører og plejehjem. Det betyder, at kommunen ikke længere selv skal stå for de tilsynsbesøg, som tidligere er blevet udført af fx BDO.

Formålet med det tværkommunale tilsyn er at sikre en mere ensartet kvalitet i ældreplejen på tværs af landet. Tre kommuner – Hjørring, Gentofte og Silkeborg – er udpeget af ældreministeren til at varetage tilsynsopgaven på vegne af alle kommuner.

Ældretilsynet gennemfører ét anmeldt tilsynsbesøg i hver plejeenhed i løbet af en femårig periode. Herudover foretages tilsyn, hvor der på baggrund af faglig vurdering er størst risiko for problemer, eller hvor der er konkret bekymring for kvaliteten.

Tilsynet vurderer kvaliteten ud fra 19 kvalitetsmarkører, der udspringer af ældrelovens tre bærende værdier. Seks af disse kvalitetsmarkører vurderes gennem interview med borgere og pårørende:

- Borgeren oplever at have selvbestemmelse og løbende indflydelse på tilrettelæggelse og udførelse af hjælpen ud fra borgerens aktuelle behov og ressourcer.
- Borgeren oplever, at der er kontinuitet og sammenhæng i den hjælp og støtte, der modtages.
- Borgeren oplever at blive mødt med en respektfuld og værdig tone og adfærd.
- Borgeren udtrykker tillid til plejeenhedens/leverandørens medarbejdere og ledelse.
- Borgeren oplever, at pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund inddrages i den enkeltes forløb, hvor det er relevant.

- Pårørende oplever at blive inddraget, hvor det er relevant.

Den borgeroplevede kvalitet af helhedsplejen måles desuden via brugertilfredsheds-undersøgelser, som Ældreministeriet gennemfører hvert andet år. Her vurderer både hjemmehjælpsmodtagere og beboere på plejehjem deres tilfredshed med helhedsplejen. Undersøgelsen tager udgangspunkt i ældrelovens værdier.

Resultaterne vil fremgå af en plejeoversigt, der også indeholder oplysninger om faste teams og medarbejderkontinuitet. Plejeoversigten vil være digital, så både myndigheder, plejeenheder, leverandører og borgere kan søge relevante oplysninger om plejeenheder og leverandører og deres kvalitet.

## **Indsatser anden halvdel af 2025**

Arbejdet med ældreloven fortsætter i andet halvår af 2025. Følgende områder er i fokus:

- Revisitering af alle borgere til ældrelovens pleje- og omsorgsforløb. Målet er, at alle borgere er visiteret til de nye forløb senest den 1. juli 2026.
- Implementere nye arbejdsgange for borgernær visitation, der understøtter en tættere og mere koordineret visitation tæt på borgeren.
- Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere med fokus på bl.a. dialog med borgeren og pårørende, selvbestemmelse, tværfagligt samarbejde, helhedspleje, borgernære visitation samt den rehabiliterende tilgang. Kommunen har sammen med den private leverandør ansøgt om et gratis forløb hos KL og afventer tilsagn med forventet opstart den 1. september.
- Styrkelse af ledelsesinformation og databaseret styring. Der skal arbejdes med at forbedre det datagrundlag, som ledere og medarbejdere anvender til faglig og økonomisk styring.
- Udvikle og implementere nye metoder til generel forebyggelse. Der igangsættes udvikling af nye generelle forebyggende indsatser, der kan understøtte borgernes funktionsevne og livskvalitet.
- Afklaring om hjælpemidler skal udleveres uden sagsbehandling
- Afklaring af muligheder for etablering af lokalplejehjem.
- Genberegning af forløbstider og funktionsevneinterval, for at sikre, at forløbene fortsat matcher borgernes behov og den økonomiske ramme.

## **Kompetence**

Byrådet

## **Indstilling**

1. At byrådet godkender, at de i sagen foreslåede pleje- og omsorgsforløb tilbydes borgerne fra 1. juli 2025.
2. At byrådet godkender organiseringen af helhedsplejen.
3. At byrådet orienterer sig i ældretilsyn samt indsatser for anden halvdel af 2025.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 04-06-2025**

Anbefaler administrationens indstillinger.

Høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet indgik i sagens behandling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Økonomiudvalget anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

**Fraværende** Soma Mayel (B)

# Punkt 102: Beredskab i krisesituationer for kommunens sårbare borgere

25/8742

## Beslutningstema

Byrådet beslutter, hvordan Fredensborg Kommune skal arbejde med beredskab i krisesituationer, for så vidt angår kommunens sårbare borgere. Byrådet orienteres om øvrige beredskabsmæssige temaer, som administrationen arbejder med.

## Sagsfremstilling og økonomi

Den 10. april 2025 har Styrelsen for Samfundssikkerhed fremlagt Det Nationale Risikobillede 2025. Risikobilledet leverer et overordnet overblik over de skærpede trusler, vi som land skal være klar til at håndtere over de næste fem år. Den samlede rapport kan læses i bilag Nationalt Risikobillede 2025 (bilag 1).

På baggrund af det ændrede trussels- og risikobillede opfordres kommuner og regioner til at gennemgå og i nødvendigt omfang ajourføre beredskabsplaner og planer for fortsat drift blandt andet med et særligt fokus på sårbare og udsatte borgere. Kommunerne opfordres til at iværksætte tiltag, der svarer til det, der er meldt ud fra Beredskabsstyrelsen til borgere i eget hjem.

KL anbefaler, at kommunerne opdaterer de eksisterende beredskabsplaner med følgende:

- Planlæg ud fra energi- og forsyningsmangel i kortere og længere lokale tidsperioder, herunder i første omgang med særligt fokus på at håndtere livsvigtige funktioner for sårbare borgere.
- Planlæg for og vær rustet til at tage vare på særligt sårbare borgere i kommunens varetægt i tre dage. Det gælder både borgere i eget hjem og borgere, der bor på kommunale institutioner, herunder særlig opmærksomhed på borgere uden nære pårørende.

For nuværende foretages en afgrænsning i sagen således, at den indbefatter beredskab i krisesituationer for kommunens sårbare borgere. Administrationen bemærker, at kommunens tandpleje og sundhedspleje, også kan have kritiske funktioner, der skal kunne opretholdes i en krisesituation for så vidt angår sårbare borgere.

Det forudsættes, at kommunens skoler og daginstitutioner samt administrative funktioner ikke er indbefattet (dog vil der være visse administrative funktioner som skal opretholdes i relation til krisestabenes ansvar og rolle, ligesom der kan være behov for at etablere nødpassning).

## Brev til minister Torsten Schack Pedersen, Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab

Borgmester Thomas Lykke Pedersen har på vegne af Byrådet og i samarbejde med medejerkommunerne (Allerød, Rudersdal og Hørsholm) af Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) fremsendt brev til Ministeren for Samfundssikkerhed og Beredskab med budskab om, at der vil være tale om en markant forøgelse af kommunernes niveau for beredskab og kapacitet.

hvis kommunerne skal opbygge og vedligeholde de tilhørende lagre af mad, indkøbe generatorer, mv.

Der efterlyses derfor en klarere udmelding fra ministeriet vedr. arbejdsdeling og kommunerne opfordrer til, at drøftelserne med de kommunale beredskaber sættes i gang. Brevet kan læses i Fællesbrev til minister for samfundssikkerhed og beredskab vedr. prepping (bilag 2).

Der er endnu ikke indkommet svar fra Ministeren.

### **Strategi for beredskab i kommunen**

Det lokale beredskab for sårbare borgere kan planlægges ud fra forskellige strategier, hvor kommunens rolle og opgaver samt de økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser vil variere alt efter omfanget af kommunens ansvar. Der udestår for nuværende klare anbefalinger fra ministeriet for så vidt angår kommunernes rolle og ansvar, herunder også omkring de økonomiske konsekvenser.

En strategi kan være, at kommunen sørger for kommunikation og støtte, så selvhjulpne borgere og pårørende får sikret sig et beredskab, mens kommunen varetager opgaven for særligt sårbare borgere uden pårørende og/eller med lavt funktionsniveau.

En anden og mere omfattende strategi kan være, at kommunen varetager det fulde ansvar og opgaver for alle kommunens sårbare borgere uden inddragelse af pårørende og andre aktører.

Valg af strategi har betydning for kommunens samlede udgifter, idet der forventeligt vil være flere udgifter ved den strategi, hvor kommunen varetager det fulde ansvar.

Med henvisning til, at kommunerne indtil videre ikke har fået nye midler til varetagelse af opgaven anbefaler administrationen, at kommunen vælger en strategi, hvor kommunen sørger for kommunikation og støtte, så selvhjulpne borgere og pårørende får sikret sig et beredskab, mens kommunen varetager opgaven for særligt sårbare borgere med lavt funktionsniveau og som ikke har pårørende.

Administrationens anbefaling skal ses i lyset af, at der er en lang række usikkerheder omkring roller og ansvar i den nye beredskabssituation, som påpeget i kommunens brev til ministeren vedr. prepping og i KL's udspil "Et robust beredskab i en usikker verden" (bilag 3). Også de økonomiske konsekvenser er uafklarede.

I det følgende beskrives, hvordan administrationen vil arbejde med beredskab for kommunens særligt sårbare borgere med baggrund i ovenstående valg af strategi:

- For så vidt angår midlertidigt boligplacerede flygtninge og fordrevne:

Flygtninge og fordrevne er i Fredensborg Kommune for de flestes vedkommende mobile, og fungerende på det danske arbejdsmarked efter ganske kort tid i kommunen. De kan selv sørge for at forberede sig til krisesituationer jf. myndighedernes anbefalinger.

Kommunen råder over to ejendomme, hvor der er indplaceret flygtninge. I begge ejendomme hænger Beredskabsstyrelsens Pjece: 'Forberedt på Kriser' på opslagstavler rundt i husene. Pjecen er trykt og ophængt på hhv. dansk, arabisk samt Ukrainsk.

- For så vidt angår sårbare voksne – det specialiserede voksenområde:

Det vurderes, at administrationens tilgang til kriseberedskab for borgere på det specialiserede voksenområde bør være differentieret og tage afsæt i borgerens konkrete situation og støttebehov. Der bør arbejdes med information, dialog og konkret støtte – med respekt for borgernes sårbarhed og selvbestemmelse.

For borgere bosiddende på Lindegården vil ansvaret for at sikre et grundlæggende kriseberedskab påhvile tilbuddet i samarbejde med borgerne og deres pårørende. Det betyder, at institutionen tager initiativ til en dialog med pårørende om dette ansvar, og hvordan det bedst varetages i praksis. Der vil derudover være nogle særlige beredskabsmæssige initiativer til forberedelse af længerevarende strømsvigt, herunder behov for generatorer til hjælpemidler og til borgere med respirator.

- For så vidt angår sårbare borgere på ældreområdet – plejehjem og hjemmeplejen og rehabiliteringscentret:

Administrationen anbefaler, at kommunen udarbejder breve til borgerne og deres pårørende. Brevene skal tydeliggøre borgerens eget ansvar og informere om, hvordan borgerne forbereder sig på en eventuel krise. Borgere på plejehjem og på rehabiliteringscentret, som er særligt sårbare borgere uden pårørende vil få hjælp fra kommunen.

- Beredskab ved strømafbrydelser:

Administrationen anbefaler, at der samarbejdes med boligselskaberne i forhold til at sikre det nødvendige bygningsmæssige nødberedskab ved strømafbrydelser på kommunens plejehjem.

Det er administrationens anbefaling, at der arbejdes videre med at afdække udgifter og løsninger for så vidt angår strømforsyninger til nødvendige strømbærende hjælpemidler.

Administrationen vil tage initiativ til en dialog med sygehuse for så vidt angår samarbejdet omkring sårbare borgere og patienter, der har brug for strømbærende hjælpemidler.

- Beredskab i forhold til mad:

Der er en række udfordringer i forhold til at planlægge beredskabet omkring mad til de sårbare borgere, hvor der blandt andet skal tages højde for sårbare borgere med særlige ernæringsbehov. Derudover er der også en række udfordringer omkring strøm samt lager og logistik. Administrationen arbejder videre med en række forskellige scenarier for, hvordan der skal planlægges med et beredskab for mad.

- SINE radioer

Såfremt en eventuel strømafbrydelse også indbefatter mobilnettet vil der være behov for en anden form for kommunikationsudstyr end mobiltelefoner. Administrationen har i samarbejde med NSBV undersøgt muligheder for indkøb af SINE radioer og opkobling til SINE netværket. En anden mulighed er mindre GPS-enheder. Administrationen arbejder videre med en løsning i samarbejde med NSBV og eventuelt de øvrige ejerkommuner.

- Beredskabsplaner

Administrationen arbejder løbende med opdatering af beredskabsplaner og har med baggrund i anbefalingerne ved den tidligere energisituation i 2022 opdateret beredskabsplanerne til at håndtere såkaldte brown-outs (kontrollerede

strømsvigt). Med baggrund i ovenstående afdækning vil kommunens beredskabsplaner blive opdateret. Også dette vil ske i et samarbejde med NSBV og de øvrige ejerkommuner i beredskabet.

- Cybersikkerhed

Bestyrelsen i IT-Forsyningen har ligeledes besluttet at investere i yderligere sikkerhedstiltag vedr. cyberangreb. Administrationen forventer, at cybersikkerhed bliver et fælleskommunalt anliggende og at dette indgår i dette års økonomiaftale mellem KL og regeringen.

- Beskyttelsesrum

Fredensborg Kommune har en række sikrings- og beskyttelsesrum som til dagligt bl.a. bruges som P-kældre, depoter eller lignende (se en oversigt på kommunens hjemmeside). Hvis en krig skulle true Danmark, kan beskyttelsesrummene gøres klar til brug, men de er ikke klargjorte og kan derfor ikke umiddelbart tages i brug i tilfælde af uvarslede hændelser. Skulle situationen tilsige det, kan Ministeren for Samfundssikkerhed og Beredskab i henhold til lov om beskyttelsesrum anmode kommuner om at klargøre offentlige beskyttelsesrum, og ministeren kan udstede regler om klargøring af sikringsrum inden for et vist tidsrum.

## **Økonomi og ressourcer**

Det er administrationens vurdering, at ovenstående tiltag vil betyde, at der skal afsættes personaleressourcer og findes finansiering til indkøb af materiel. I det videre arbejde vil de økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser blive afdækket yderligere med henblik på, at der politisk kan tages stilling til finansieringen i en kommende sag.

## **Den videre proces**

Etablering af tværkommunalt samarbejde og fælles indsatser via Nordsjællands Brandvæsen

Der er igangsat en dialog med Nordsjællands Brandvæsen og de fire ejerkommuner i forhold til at afdække, hvor der med fordel kan etableres et tværkommunalt samarbejde og gøres brug af NSBV's faglige viden, fx om indkøb af materiel og opbevaring af materiel. På beredskabskommissionens møde i juni vil der være en drøftelse heraf på dagsordenen.

## **Beredskabsøvelse**

Administrationen var i gang med at planlægge kommende beredskabsøvelser. Med de nye udmeldinger planlægges med at gennemføre beredskabsøvelser vedr. fx strømsvigt efter sommerferien. Øvelsen vil blandt andet blive tilrettelagt på baggrund af erfaringer fra andre kommuner.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. at Byrådet godkender strategi for beredskab, hvor kommunen sørger for kommunikation og støtte, så selvhjulpne borgere og pårørende får sikret sig et beredskab, mens kommunen varetager opgaven for særligt sårbare borgere med lavt funktionsniveau.
2. at administrationen arbejder videre med beredskab i forhold til mad og strømafbrydelser
3. at administrationen fortsætter dialogen med Nordsjællands Brandvæsen og de øvrige kommuner om et tværkommunalt samarbejde

4. at der iværksættes planlægning af en kommende beredskabsøvelse
5. at Byrådet tager orienteringen om cybersikkerhed, beredskabsplaner og beskyttelsesrum til efterretning.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 04-06-2025**

Anbefaler administrationens indstillinger.

Høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet indgik i sagens behandling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Bilag 1 Nationalt risikobillede 2025

Bilag 2 Fællesbrev til minister for samfundssikkerhed og beredskab om prepping.pdf

Bilag 3 Et robust beredskab i en ustabil verden

**Fraværende** Soma Mayel (B)

# Punkt 103: Godkendelse af revision af regulativ for Fredensborg Vand A/S

25/8994

## Beslutningstema

Byrådet skal godkende ”Regulativ for Fredensborg Vand A/S” fra 2025.

## Sagsfremstilling og økonomi

Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning A/S har på møde den 11. marts 2025 vedtaget at indstille til byrådet, at det godkender et revideret vandforsyningsregulativ, Regulativ for Fredensborg Vand A/S 2025, se bilag 1.

Byrådet skal godkende regulativet jf. § 55 i vandforsyningsloven, inden det kan træde i kraft. Med godkendelsen skal kommunen sikre, at regulativet er i overensstemmelse med [vandforsyningsplanen](#) og vandforsyningsloven.

Forholdet mellem vandforsyningen og dets forbrugere fastlægges i regulativet. Regulativet beskriver, hvilke forventninger kunderne kan have til vandforsyningen, samt hvilke forpligtelser man har som kunde.

Danske Vandværker og DANVA har i slutningen af 2024 opdateret det fælles standardregulativ (den fælles branchevejledning). Dette er sket som følge af en afgørelse i Miljø- og Fødevarerklagenævnet om, hvad kommunalbestyrelsen ikke skal godkende i et regulativ, som fuldt ud følger standardregulativet.

I det opdaterede standardregulativ er der foretaget mindre justeringer af teksten, så det følger nævnets afgørelse. Herudover er der foretaget mindre tilpasninger og ændringer, der afspejler erfaringer med den hidtidige version af branchevejledningen.

De væsentligste ændringer omfatter tre dele af regulativet, og de er beskrevet nedenfor:

### 1. Vandværkets mulighed for at lukke for vandet:

- Vandværket må ikke lukke for vandet, selvom en ejer forsømmer sine pligter med hensyn til vandinstallationerne. Kommunen fører tilsyn og skal eventuelt give ejer et påbud.
- Der skal være aktuel risiko for forurening af drikkevandet før vandværket må lukke for vandet. Dette var også tidligere gældende, hvor der var potentiel risiko, men i disse tilfælde skal kommunen kontaktes, og der kan følges op med påbud.
- Vandværket må ikke lukke for vandet, selvom der ikke er adgang til måleren. Der må i stedet opkræves et administrationsgebyr for forgæves kørsel o.lign. Gebyret skal fremgå af takstbladet.

## 2. Brandhaner og ledningsdimensioner:

- Udgifter til nødvendige reduktioner af ledningsdimensioner for brandhaner skal betales af vandværket og ikke af kommunalbestyrelsen. Kommunen kan ikke forpligtes via regulativet til at betale for at fjerne eller reparere defekte brandhaner.

## 3. Placering af måler:

- Vandmåleren skal som udgangspunkt placeres inde i huset. Den må kun stilles krav i regulativet om flytning til en målerbrønd, hvis det sker af hensyn til installation, aflæsning eller vedligeholdelse.

Vandværksforeningerne opfordrer til, at vandforsyningerne opdaterer deres regulativer, så de følger den nye nævnspraksis.

På den baggrund har Fredensborg Vand A/S ændret regulativet, så det er i overensstemmelse med det fælles opdaterede standardregulativ.

De opdaterede ændringer, overholder kommunens vandforsyningsplan 2017, og præciserer kravene i gældende lovgivning.

### **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Retsgrundlag**

Vandforsyningslovens § 55, (LBK nr. 1149 af 28. oktober 2024, Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.).

### **Klimakonsekvens**

Ingen.

### **Kompetence**

Byrådet.

### **Kommunikation**

Når regulativet er godkendt, vil Fredensborg Forsyning A/S modtage en afgørelse herom. Kommunens afgørelse om godkendelse af ”Regulativ for Fredensborg Vand A/S” offentliggøres samtidigt med en annonce på kommunens hjemmeside. Der er 4 ugers klagefrist.

Afgørelse om godkendelse af regulativet kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. Vandforsyningslovens § 76, stk. 1, nr. 4.

### **Indstilling**

1. At ”Regulativ for Fredensborg Vand A/S 2025” godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 11-06-2025**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Anbefaler Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstilling.

### **Bilag**

Regulativ-drikkevand-Fredensborg Vand AS 2025 - 05-05-2025 m ændringer

**Fraværende** Soma Mayel (B)

# Punkt 104: Beslutning om reservation af areal ved Karsemosegård til geotermi

25/7843

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt et areal ved Karsemosegård mellem Kokkedal og Nivå skal reserveres til undersøgelsesområde samt at et mindre område permanent afsættes til etablering af geotermianlæg til fjernvarmeforsyning af Nordsjælland.

## Sagsfremstilling og økonomi

Norfors undersøger mulighederne for at benytte geotermi til fjernvarme. I den forbindelse har Norfors den 2. december 2024 indsendt en anmodning til Fredensborg Kommune om at leje eller købe et areal ved Karsemosegård til at etablere et geotermianlæg. Henvendelsen er vedlagt som Bilag 1. Arealet ved Karsemosegård er et af otte arealer, som Plan-, Trafik- og Klimaudvalget i august 2023 besluttede, at Norfors kunne se nærmere på i forhold til skitsering af et større fjernvarmeanlæg ([7. aug. 2023, pkt. 98](#)).

Det skal besluttes, om arealet ved Karsemosegård skal reserveres til undersøgelsesområde for geotermi i en periode på op til 4 år samt at et mindre område permanent kan huse selve geotermianlægget. Området skal i givet fald senere sælges eller udlejes til formålet.

## Geotermi

Norfors forventer, at et geotermianlæg kan levere en betydelig del af den grønne varmforsyning, der er brug for til at levere grøn fjernvarme i Norfors' forsyningsområde. I samarbejde med Innargi A/S har Norfors udført seismiske forundersøgelser, der indikerer gunstige geologiske forhold for geotermi ved placeringen.

Geotermi er en vedvarende energiform. Et geotermianlæg fungerer ved, at der etableres dybe borer på over 1 km for at nå vandmagasiner, hvor vandet er tilstrækkeligt varmt til at kunne anvendes til fjernvarme. Det varme vand pumpes op til overfladen, hvor varmen indvendes ved hjælp af varmevekslere, før det afkølede vand pumpes ned i undergrunden igen. Fordelene ved geotermi er blandt andet, at anlægget typisk kan levere en stor mængde grøn varme, og at det efter etablering er støjsvagt og ikke fylder specielt meget.

Norfors ønsker at etablere et anlæg på 50-75 MW, hvor der er mulighed for en fremtidig udvidelse. Til sammenligning er kapaciteten på affaldsforbrændingsanlægget Usseødværket omkring 50 MW. Under etableringen af et geotermianlæg af denne størrelse kræves et areal på 10-12.000 m<sup>2</sup>, men i den efterfølgende driftsfase er arealbehovet betydeligt mindre. Norfors forventer, at der alene vil være behov for en bygning på ca. 1.500 m<sup>2</sup> samt 1-2 akkumuleringsstanke til det varme vand, og at det vil være muligt at anvende arealet ovenpå borerne til andre formål. Det skal dog bemærkes, at disse formål ikke kan involvere permanente bygninger eller større, faste idrætsanlæg. Det skyldes, at det skal være muligt at

tilgå arealet og etablere nye borer, hvis en borebrønd løber tør eller kolliderer. Arealet skal derfor kunne ryddes, hvis et sådant behov opstår.

Det er forbundet med nogen usikkerhed, om et geotermianlæg på en given lokalitet vil være rentabelt, idet geotermi kræver specifikke geologiske forhold. På trods af de indledende undersøgelser af undergrunden kender man først det fulde grundlag, når der er lavet prøveboringer ned til 1-3 km dybde og udført de nødvendige tests. Det er en relativ omkostningstung proces at gennemføre undersøgelserne. Først når undersøgelserne er gennemført, ved man reelt, om man vil gå videre med at opføre et egentligt anlæg. Potentialet i et effektivt anlæg er dog meget stort og vil have stor betydning for Norfors' mulighed for at levere den grønne fjernvarme, der skal bruges til udbygningen af fjernvarmenettet.

Derudover dække en stor andel af den varmekapacitet, der mistes ved en eventuel nedlukning af affaldsforbrænding på Usserødværket.

Innargi A/S afholder omkostningerne i forbindelse med prøveboringer og eventuel etablering af et anlæg, hvorefter Norfors indgår en aftale om at aftage varme fra anlægget og varetage distribueringen til fjernvarmenettet og -kunderne.

### **Arealet ved Karsemosegård**

Ved den indledende dialog med Norfors er der peget på, at grusområdet omkranset af træer ved Karsemosegård, som vist på kortet nedenfor, kunne være en velegnet lokalitet for et geotermianlæg og undersøgelsesområde. Norfors lægger især vægt på, at arealet kan rumme et anlæg af den ønskede størrelse og har en fordelagtig placering i forhold til et kommende forsyningsnet, samt at de fysiske rammer kan minimere gener ved etablering og drift af anlægget. Et anlæg vil i dette område være skærmet af beplantningen fra omgivelserne.

Arealet ved Karsemosegård er omfattet af lokalplan nr. 21A Karsemosegård, der udlægger det til idrætsformål. Det konkrete areal er udlagt til grusbane/boldbane, men benyttes i dag midlertidig af NSPV til materialeoplag og andre aktiviteter. Arealet har en størrelse, der vil kunne rumme både undersøgelsesområde og permanent anlæg.

Norfors oplyser, at det permanente anlæg kan laves ved siden af den tidligere grusbane i bevoksningen ved siden af banen, da der ikke er tale om et særligt stort anlæg over jorden. Med en sådan løsning vil man fraflytte undersøgelsesområdet på den tidligere grusbane, så den igen kan bruges til andre formål. Dog kan disse formål som tidligere beskrevet ikke involvere permanente bygninger ovenpå borerne, idet det i særlige situationer skal være muligt at tilgå arealet nedenunder. Det omfatter eventuelt også faste udendørs idrætsanlæg såsom kunstgræsbaner.



*Kortet viser arealet ved Karsemosegård, som Norfors er interesseret i at benytte.*

### **Betydning for idrætsområdet**

Det pågældende areal – der tidligere blev anvendt til grus-fodboldbane - er en del af Karsemosegård, som er hjemsted for Nivå-Kokkedal Fodboldklubs ca. 650 medlemmer samt flere selvorganiserede, mindre fodboldforeninger. Karsemosegård Idrætsanlæg anvendes desuden af børn og unge, der spiller selvorganiseret fodbold i deres fritid. Fodboldklubben råder over Karsemosegård, der anvendes til omklædningsrum, klublokaler, fitnesslokale, depoter samt cafeteria. Derudover er der etableret en kunstgræsbane samt græsbaner.

Selve grusarealet, der er markeret på kortet, anvendes ikke i dag, og der er aktuelt ikke konkrete planer om brug af selve det areal til etablering af idrætsanlæg, ligesom der ikke er afsat midler hertil på nuværende tidspunkt i kommunens anlægsbudget 2025-2028.

Den gældende lokalplan giver mulighed for opførelse af en sportshal i området, hvor selve Karsemosegård ligger, og den mulighed ændres der ikke ved med et undersøgelsesområde som beskrevet. Såfremt et areal i området benyttes til geotermi, vil det ikke være muligt at opføre bygninger på arealet, hvilket kan påvirke fremtidige visioner for det lokale idræts- og fritidsliv. Det vil formentlig ikke være muligt at lave større udendørs idrætsanlæg på arealet. Nivå-Kokkedals befolkningstal vokser, og antallet af medlemmer i fodboldklubben og de øvrige idrætsforeninger vokser også, så der kan på sigt være behov for at skabe en større kapacitet på idrætsområdet for at opfylde den politiske vision om, at alle borgere skal have mulighed for et aktivt liv med bevægelse og motion. Ud fra en idrætsfaglig vurdering vil det være optimalt at udvide idrætsfaciliteten ved Karsemosegård, såfremt idrætsfaciliteterne i kommunen skal udvides, da der her er mulighed for at skabe et større og mere samlet idrætsområde.

### **Salg og leje af arealer ved Karsemosegård**

Administrationen anbefaler, at området ved Karsemosegård reserveres til geotermi. Det skal give Norfors og rådgivere sikkerhed for, at man har adgang til arealet i en periode, hvor projektet modnes. Med en sådan reservation markerer kommunen, at den i en periode ikke vil planlægge for anden brug af arealet. Reservationen giver mulighed for, at kommunen på et senere tidspunkt kan udleje eller sælge et areal til undersøgelsesområde og permanente anlæg til geotermi. Som beskrevet ovenfor, er der behov for større arealer i undersøgelsesfasen, hvorimod der kun vil være behov for et mindre areal til anlægget, når det er etableret. Dog skal det store areal fortsat kunne tilgås, så det vil sætte en begrænsning for anvendelsen af arealet.

Det foreslås, at reservationen tidsbegrænses, så den gælder i 4 år. Denne tidsperiode giver Norfors mulighed for at gå videre med geotermiprojektet med sikkerhed for, at man kan råde over arealerne ved Karsemosegård, men sætter samtidigt en tidsmæssig begrænsning, således at kommunen igen kan disponere over arealet, når perioden er udløbet, medmindre reservationen til den tid forlænges.

### **Proces og involvering**

Det vil i den videre proces blive prioriteret at involvere berørte parter i området. Det gælder ikke mindst Nivå-Kokkedal Fodboldklub og Idrætsrådet vedrørende fremtidigt behov for at anvende arealet til boldbane og NSPV vedrørende arealets nuværende anvendelse til materialeoplæg samt øvrige naboer til arealet. Der er flere anledninger til involvering i den videre proces.

Forslag til Kommuneplan 2025 rummer forslag om at udvide anvendelsen for grusbanearealet ved Karsemosegård, så arealet både har anvendelse til idræt og tekniske energianlæg. Forslag til Kommuneplan 2025 forventes sendt i offentlig høring i 10 uger over sommeren 2025. Der afholdes borgermøde om kommuneplanen efter sommerferien 2025.

Der skal udarbejdes ny lokalplan for området, inden der kan etableres et geotermisk anlæg eller øvrige energianlæg på arealet. Forslag til lokalplan fremlægges til offentlig høring. Det skal bemærkes, at der eventuelt kan gives tilladelse til, at der foretages forundersøgelser i form af prøveboring, inden en ny lokalplan for arealet er udarbejdet og besluttet.

Udnyttelse af geotermisk energi kræver en tilladelse fra staten til at efterforske og indvinde geotermisk energi. Tilladelse til prøveboringen gives af Energistyrelsen.

Kommunen og Norfors skal i den videre proces indgå en aftale om leje og eller køb af arealet eller dele heraf. Der skal desuden gives miljøtilladelser og byggetilladelser, inden et anlæg kan opføres.

Arealet ved Karsemosegård ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. De nærmeste vandforsyningsboringer ligger ca. 700 meter nord for arealet. Etablering af geotermiske boringer, er omfattet af VVM-pligt, så administrationen vil i den forbindelse vurdere en eventuel påvirkning af grundvandet og andre natur- og miljøforhold.

### **Spørgsmål fra Fritid- og Idrætsudvalget**

Fritid- og Idrætsudvalget har i forbindelse med behandling af sagen den 27. maj 2025 stillet spørgsmål om arealbehov og træer. Svar på spørgsmålene fremgår af Bilag 2.

### **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget

Sagen forelægges Plan-, Trafik- og Klimaudvalget fsva. planforhold og Fritid- og Idrætsudvalget fsva. overvejelser vedr. idrætsområdet.

Sagen forelægges endvidere Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling til orientering

### **Indstilling**

1. At det besluttes at reservere arealet ved Karsemosegård, der er markeret på kortet, til undersøgelsesområde og geotermianlæg.

### **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 27-05-2025**

Anbefaler administrationens indstilling.

### **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 27-05-2025**

Udvalget har drøftet sagen.

### **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 11-06-2025**

Tager orientering til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Økonomiudvalget godkender indstillingen.

Træerne i det østlige projektområde (vest for klubhuset) kan alene fældes, hvis ikke projektet kan gennemføres uden. Dette forudsætter forudgående dialog med kommunen.

### **Bilag**

Bilag 1 - Henvendelse fra Norfors - Møllevej Karsemosegård til geotermianlæg

Bilag 2 Svar på FIU-spørgsmål om reservation af areal til geotermi

**Fraværende** Soma Mayel (B)

## **Punkt 105: Sager behandlet på lukket møde 16. juni 2025**

21/32643

### **Beslutningstema**

1. Godkendelse af dagsorden - Lukket
2. Status for Norfors - Lukket
3. Digitalt underskriftblad 16. juni 2025 - Lukket

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstillinger

## **Punkt 106: Digitalt underskriftsblad 16. juni 2025**

21/31508

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-06-2025**

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

#### **Bilag**

Underskriftsblad ØK den 16. juni 2025 - åbent møde