

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 20-10-2025

**Mødedato** Mandag d. 20. oktober 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 (E)

## **Indholdsfortegnelse**

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Økonomisk orientering - september 2025.....  | 4  |
| I/S Norfors - vedtægtsændringer.....   | 10 |
| Orientering om status på arbejdet med Mindre bøvl - Mere mening.....                                 | 12 |
| Beslutning om brug af overskydende anlægsmidler til depotrum og opbevaring af cykler/transportb..... | 15 |
| Sager behandlet på lukket møde 20. oktober 2025.....   | 18 |
| Digitalt underskriftsblad 20. oktober 2025.....  | 19 |

## **Punkt 140: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-10-2025**

Dagsorden blev godkendt

# Punkt 141: Økonomisk orientering - september 2025

25/454

## Beslutningstema

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling og økonomi

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

### *Driftsudgifter indenfor serviceringen*

Ultimo september 2025 er der afholdt nettoserviceudgifter for 1.891 mio. kr. svarende til et forbrug på 74,5 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 75,0 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således 0,5 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Den aktuelle forbrugsprocent er 0,3 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo september sidste år.

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

|   | Opr. budget 2025 | Korr. budget 2025 | Forbrug september 2025 | Forbrugs-pct. september 2025 |
|---|------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|
| Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling             | 17,9             | 18,8              | 14,0                   | 74,1%                        |
| Pol. 2 Erhverv og Turisme                               | 4,8              | 5,0               | 3,9                    | 78,7%                        |
| Pol. 3 Plan, Trafik og Klima                            | 72,2             | 71,2              | 54,2                   | 76,1%                        |
| Pol. 4 Kommunale Ejendomme                              | 86,5             | 73,8              | 47,9                   | 64,9%                        |
| Pol. 5 Fritid og Idræt                                  | 32,0             | 33,5              | 24,3                   | 72,5%                        |
| Pol. 6 Skole  | 569,8            | 574,3             | 438,3                  | 76,3%                        |
| Pol. 7 Familie og Unge                                  | 169,8            | 181,2             | 145,6                  | 80,4%                        |
| Pol. 8 Børn   | 232,4            | 245,5             | 173,2                  | 70,5%                        |
| Pol. 9 Kultur   | 38,6             | 40,5              | 28,2                   | 69,7%                        |
| Pol. 11 Beskæftigelse                                   | 28,0             | 34,3              | 23,5                   | 68,4%                        |
| Pol. 12 Sundhed og Frivillighed                         | 31,2             | 31,4              | 22,4                   | 71,1%                        |
| Pol. 13 Ældre og Forebyggelse                           | 523,1            | 542,1             | 389,0                  | 71,8%                        |
| Pol. 14 Psykiatri og Handicap                           | 352,3            | 360,2             | 286,0                  | 79,4%                        |
| Pol. 15 Beredskab                                       | 11,3             | 13,6              | 10,3                   | 75,6%                        |
| Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte | 311,7            | 313,2             | 230,0                  | 73,4%                        |
| Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)                   | 20,6             | 0,0               | 0,0                    | n. a.                        |
| <b>Alle politikområder</b>                              | <b>2.502,3</b>   | <b>2.538,5</b>    | <b>1.890,5</b>         | <b>74,5%</b>                 |

Det høje forbrug på politikområde 2 Erhverv og Turisme kan bl.a. tilskrives, at en række tilskud mv. udbetales forud.

På politikområde 3 Plan, Trafik og Klima ligger forbrugsprocenten lidt over det forventede, hvilket især kan henføres til udgifter til NSPV og belysning.

På politikområde 6 Skole ligger forbrugsprocenten også lidt over det forventede, hvilket især kan henføres til merudgifter til specialundervisning, samt at kommunen i juli 2025 er blevet afregnet for elevbidrag til privat- og efterskoler for hele 2025.

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

Forbrugsprocenten for politikområde 14 Psykiatri og Handicap er også høj.

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

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

|                          | Forbrugs-<br>pct.<br>september<br>2024 | Service-<br>ramme<br>2025 | Forbrug<br>september<br>2025 | Forbrugs-<br>pct.<br>september<br>2025 |
|--------------------------|--|---------------------------|------------------------------|--|
| Serviceudgifter<br>netto | 75,4%                                  | 2.498                     | 1.891                        | 75,7%                                  |

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

Ultimo september 2025 er der afholdt nettoserviceudgifter for 1.891 mio. kr. svarende til et forbrug på 75,7 pct. af servicerammen, hvilket er 0,7 procentpoint højere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Forbrugsprocenten skal fortsat ned, hvis servicerammen skal overholdes. Den aktuelle forbrugsprocent er 0,3 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo september sidste år.

#### *Driftsudgifter udenfor servicerammen*

Ultimo september 2025 er der afholdt driftsudgifter udenfor servicerammen for 505 mio. kr. svarende til et forbrug på 71,3 pct., hvilket er 3,7 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent, men 2,3 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo september sidste år.

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

|   | Opr.<br>budget<br>2025 | Korr.<br>budget<br>2025 | Forbrug<br>september<br>2025 | Forbrugs-<br>pct.<br>september<br>2025 |
|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| Pol. 7 Familie og Unge                                  | -11,6                  | -11,6                   | 1,9                          | -16,5%                                 |
| Pol. 8 Børn   | 0,0                    | 0,0                     | 0,5                          | n. a.                                  |
| Pol. 11 Beskæftigelse                                   | 548,4                  | 540,0                   | 393,5                        | 72,9%                                  |
| Pol. 13 Ældre og Forebyggelse                           | 0,3                    | 0,3                     | 0,1                          | 45,5%                                  |
| Pol. 14 Psykiatri og Handicap                           | -37,4                  | -37,4                   | -32,1                        | 85,8%                                  |
| Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                          | 0,0%                                   |
| Pol. 19 Aktivitetsbestemt Medfinansiering               | 192,1                  | 217,1                   | 141,1                        | 65,0%                                  |
| <b>Alle politikområder</b>                              | <b>691,8</b>           | <b>708,3</b>            | <b>505,1</b>                 | <b>71,3%</b>                           |

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

Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste mv. til forældre med børn med handicap og sociale udfordringer ligger også udenfor servicerammen.

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

### *Anlæg*

Ultimo september 2025 er der afholdt anlægsudgifter for 161,6 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 3,6 mio. kr. Dette svarer til et nettoanlægsforbrug på 158,0 mio. kr., som udgør 42,9 pct. af budgettet, hvilket er 32,1 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Med budgetforlig 2026-2029 er budgettet i 2025 mindsket med 36,0 mio. kr., hvilket primært skyldes udskydelse af anlægsprojekter. Til gengæld er budgettet i 2025 øget med 30,3 mio. kr. siden ultimo august 2025, hvilket primært skyldes en nulstilling af en negativ anlægspulje i 2025 (og en positiv anlægspulje i 2026) på 30,0 mio. kr. som led i andenbehandlingen af Budget 2026.

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

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

|                    | Korr. budget 2025 | Forbrug september 2025 | Forbrugs-pct. september 2025 |
|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|
| Anlægsudgifter     | 379,2             | 161,6                  | 42,6%                        |
| Anlægsindtægter    | -10,9             | -3,6                   | 33,0%                        |
| <b>Anlæg netto</b> | <b>368,3</b>      | <b>158,0</b>           | <b>42,9%</b>                 |

### *Bevillingsreserver*

Der er i budgetforliget for 2025-2028 afsat en driftsreserve på 5,0 mio. kr. i 2025. Driftsreserven for 2025 er opbrugt, idet den i budgetrevisionen pr. 30.04.2025 blev udmøntet til specialundervisningsområdet og til de specialiserede socialområder. I budgetforliget for 2026-2029 er der afsat en driftsreserve på årligt 5,0 mio. kr. i 2026-2027 og på årligt 12,5 mio. kr. fra 2028.

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

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

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

### *Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning*

Ultimo september 2025 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 307,9 mio. kr. Kassebeholdningen er steget med 76,6 mio. kr. det seneste år svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 6,4 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning steget med 0,9 mio. kr.

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

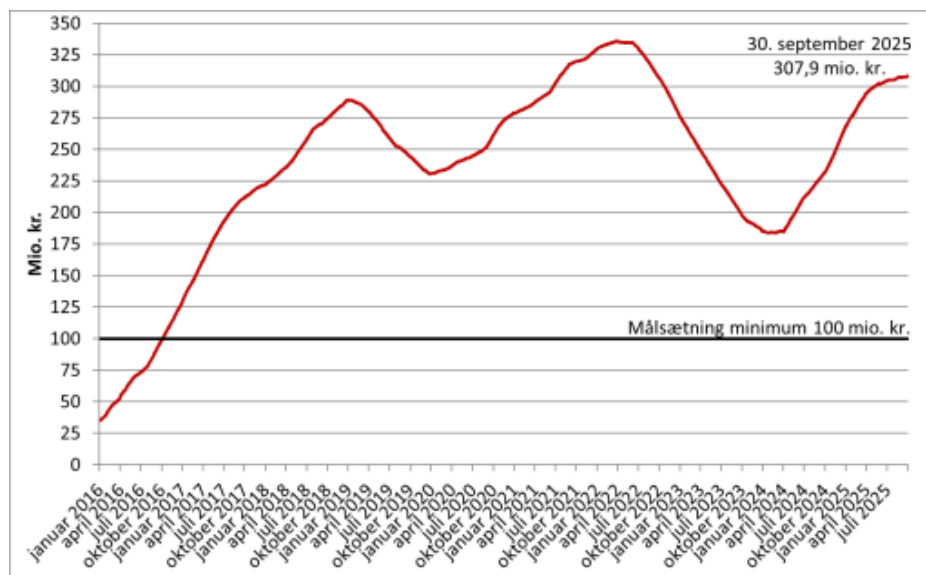
|            | September 2024 | Ultimo 2024 | August 2025 | September 2025 |
|------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| Likviditet | 231,3          | 267,6       | 307,0       | 307,9          |

Som besluttet af Økonomiudvalget den 20. november 2023 dækker kommunen i første omgang – på vegne af Fredensborg Forsyning – kommunens forholdsmæssige andel af nedbringelsen af Norsfors' gæld knyttet til Usserødværket. Fredensborg Kommune har således lagt 33 mio. kr. ud i 2024 og lægger yderligere 11 mio. kr. ud i 2025. Udlægget tilbagebetales af Fredensborg Forsyning over tre år (2024-2026) finansieret af en midlertidig forhøjelse af renovationstaksterne, jf. tabel 7.

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

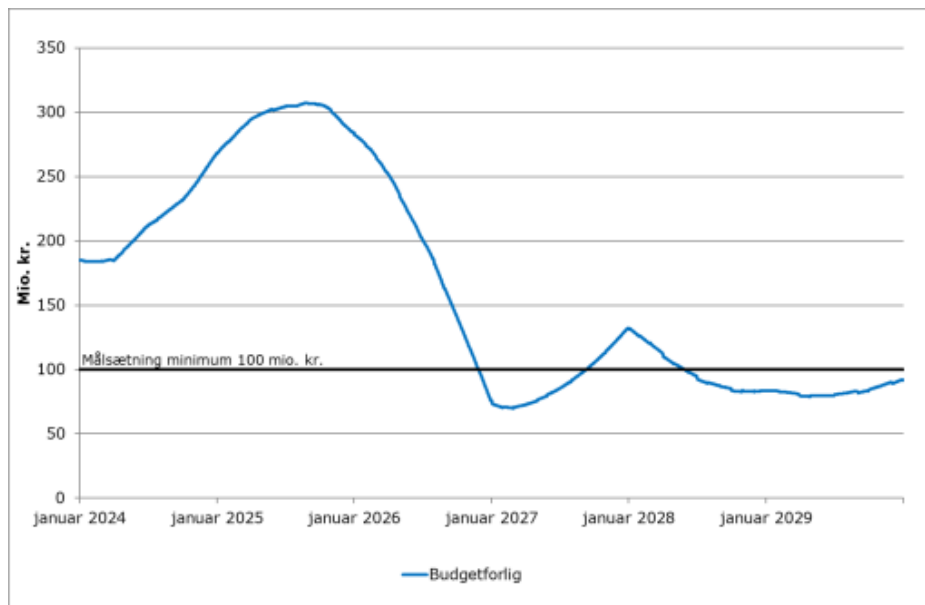
|  | 2024        | 2025        | 2026       |
|--|-------------|-------------|------------|
| Betalt til Norfors                     | 33,4        | 11,1        | 0,0        |
| Retur fra Fredensborg Forsyning        | 13,9        | 13,9        | 16,7       |
| <b>Kommunens tilgodehavende ultimo</b>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

**Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 30. september 2025**



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

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



### Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 1. oktober 2025 42.359 borgere.

Folketallet er faldet med 12 borgere siden 1. september 2025, hvor der var 42.371 borgere. Faldet skyldes en nettofraflytning på 9 borgere og et fødselsunderskud på 3 borgere.

**Tabel 8. Folketal i Fredensborg Kommune (primo)**

|          | Oktober 2024 | Januar 2025 | September 2025 | Oktober 2025 |
|----------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| Folketal | 42.047       | 42.149      | 42.371         | 42.359       |

**Tabel 9. Ændring i folketal fra 1. september 2025 til 1. oktober 2025**

|                            | Ændring    |
|----------------------------|------------|
| Tilflytning                | 254        |
| Fraflytning                | -263       |
| Fødsler                    | 38         |
| Dødsfald                   | -41        |
| <b>Befolkningstilvækst</b> | <b>-12</b> |

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

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

|          | Tilflytning | Fraflytning |
|----------|-------------|-------------|
| 0-5 år   | 12,0%       | 6,4%        |
| 6-16 år  | 8,0%        | 10,4%       |
| 17-24 år | 17,0%       | 20,8%       |
| 25-39 år | 35,0%       | 23,2%       |
| 40-64 år | 22,0%       | 30,4%       |
| 65-79 år | 4,0%        | 5,6%        |
| 80+ år   | 2,0%        | 3,2%        |
| I alt    | 100,0%      | 100,0%      |

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-10-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Punkt 142: I/S Norfors - vedtægtsændringer

25/21612

### Beslutningstema

Byrådet skal godkende ændring af vedtægten for I/S Norfors. Vedtægten sendes efterfølgende til godkendelse i Ankestyrelsen.

### Sagsfremstilling og økonomi

I/S Norfors' vedtægt fra 2015 skal ændres. Den konkrete anledning er en afgørelse fra Ankestyrelsen fra 5.9.2024 om vedtægtens bestemmelse om bestyrelshonorar.

Derudover er der med Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16.6.2020 gennemført en ny organisering af affaldssektoren, som medfører konsekvensrettelser af vedtægten.

I forhold til vedtægtens bestemmelse om bestyrelshonorar, har Ankestyrelsen meddelt, at det skal fremgå udtrykkeligt af vedtægterne, at honorar til bestyrelsen skal godkendes af Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har forhåndsgodkendt en ændring af vedtægtens § 6, stk. 5 til formuleringen: ”Bestyrelsens vederlag fastsættes af bestyrelsen og skal godkendes af Ankestyrelsen, Hvis der ikke udbetales vederlag, kan der udbetales diæter”.

Den ny organisering af affaldssektoren medfører nødvendige opdateringer og konsekvensrettelser af vedtægterne. Kommuner skal i dag sende alt affald til materialenyttiggørelse og det forbrændingsegnete affald i udbud. Ejerkommunerne i Norfors kan ikke forpligtes til at sende affald omfatte af udbudspligten til Norfors. Det er nu præciseret i vedtægtens § 4 med denne ordlyd:

*”§ 4, stk. 1. Aftaler om behandling af affald indgås som udgangspunkt på baggrund af udbud i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven.*

*§ 4, stk. 2. Hvis affald ikke er omfattet af udbudspligten og/eller anvisningsretten kan anvendes, gælder følgende*

- *Interessentskabet har pligt til og eneret på fra oplandet at modtage alt fast affald, herunder almindelige genbrugsmaterialer. Olie- og kemikalieaffald samt spildevandsslam er ikke omfattet.*
- *For Helsingør Kommune omfatter ovennævnte pligt og eneret alene fast affald til forbrænding.*

I § 4, stk. 3 og stk. 5 er ”bortskaffelse” ændret til ”behandling” (af affald).

I § 5, stk. 1 fastslås nu entydigt den ejer- og hæftelsesfordeling, der har været gældende siden 2014, svarende til registerfolketallet det pågældende år.

I forlængelse af ovenstående foretages enkelte redaktionelle ændringer af vedtægten, som fx at ændre ”Statsforvaltningen” til ”Ankestyrelsen”.

Bestyrelsen for I/S Norfors har på sit møde den 19.9.25 godkendt ændringerne af vedtægten. Den forelægges nu til godkendelse i Byrådet i ejerkommunerne.

Vedtægtsændringen medfører ikke yderligere kompetenceoverdragelse til Norfors I/S.

Vedtægt med ændringsmarkeringer er bilagt sagen.

### **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

### **Retsgrundlag**

Kommunestyrelsesloven.

### **Kompetence**

Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at Byrådet godkender ændringerne af vedtægten for I/S Norfors.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-10-2025**

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling.

Økonomiudvalget anbefaler derudover, at Byrådet indstiller følgende vedtægtsændringer til Norfors's bestyrelse:

Udvidelse af Norfors' bestyrelse med ét eksternt bestyrelsesmedlem med dokumenteret erfaring og høj faglig kompetence inden for ledelse og drift af fjernvarme- og forsyningsområdet. Et eksternt bestyrelsesmedlem skal bidrage til mere kvalificerede beslutninger og en mere robust governance-struktur.

Udpegning af én medarbejderrepræsentant med stemmeret til Norfors' bestyrelse. Det skal sikre, at medarbejdernes perspektiver og erfaringer inddrages i bestyrelsen.

### **Bilag**

Udkast til ny vedtægt for Norfors med ændringsmarkeringer-pdf

# Punkt 143: Orientering om status på arbejdet med Mindre bøv! - Mere mening

22/29944

## Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status for arbejdet med Mindre bøv! – Mere mening. Administrationens løbende arbejde med at identificere og løse bøv! bliver suppleret af kommende reformer, der indeholder regelforenklinger.

## Sagsfremstilling og økonomi

Siden sidste statusorientering i december 2024, har administrationen arbejdet videre med at identificere og løse bøv!, som ikke giver mening, og projektet er blevet en fast del af arbejdet i organisationen. Flere lokale arbejdspladser beretter, at de har oprettet arbejdsgange, der tilgodeser faste drøftelser om optimering af opgaver, sagsgange og bedre tilrettelæggelse af service overfor borgerne.

Hertil er en række reformer på vej fra folketinget, der lægger sig op ad Mindre bøv!, Mere menings formål om at forenkle og afbureaukratisere arbejdet med borgerne. Det gælder blandt andet ny lovgivning på skole- og ældreområdet, mens andre er på vej for eksempel på sundheds- og beskæftigelsesområdet. Disse reformer sigter mod at mindske statslig regulering for at skabe større fagligt handlerum. Administrationen følger lovgivningsarbejdet og vil i takt med, at ny lovgivning bliver vedtaget, sikre den nødvendige implementering.

Da Mindre Bøv! - Mere mening blev lanceret tilbage i foråret 2023, var det hensigten, at det skulle blive en fast del af kulturen i hele organisationen. Med afsæt i ovenstående er arbejdet nu overgået til en driftsfase, hvor det ikke længere er i en projektfase, men lever igennem forankringen i MED-organisationen.

Som en forlængelse af forankringen i MED, har lederne ansvaret for at fastholde fokus på de lokale arbejdspladser.

## Tre konkrete eksempler på bøv!, der er fjernet siden sidste status

Administrationen har indsamlet eksempler fra kommunens institutioner på bøv!, der er blevet løst igennem det sidste år. Nedenfor er beskrevet tre udvalgte eksempler, men alle eksemplerne kan ses i bilag 1.

Fredensborg Bibliotekerne, fra fysiske til digitale kontrakter

På Fredensborg Bibliotekerne er kontrakter mellem bibliotekerne og aktører/foredragsholdere altid blevet indgået som fysiske kontrakter. Det har krævet en del manuelt arbejde af medarbejderne, hvor kontrakter skulle tilpasses, udskrives, underskrives, indscannes og sendes til foredragsholdere og aktører som pdf. De skulle så efterfølgende udskrive, underskrive, indscanne og returnere en pdf, som blev gemt. Det var en lang og bøvlet proces.

I forbindelse med Mindre bøv! - Mere mening har personalegruppen ændret processen, så alle kontrakter fremadrettet indgås via mail, hvor medarbejdere fra biblioteket udfylder en standardkontrakt med de aftalte krav. Den sendes til samarbejdspartneren, der blot skal godkende via mail. På den måde sparer Fredensborg Bibliotekerne ikke kun på deres medarbejderressourcer, men også på miljøet.

Lystholm Plejehjem, fjernelse af lugt fra stiklagener

På Lystholm Plejehjem har medarbejdere og især beboerne længe været generet af lugtgener fra stiklagener. Lystholm havde en aftale med et eksternt firma, som leverede stiklagenerne, men kun afhentede de brugte stiklagener tre gange om

ugen. Det betød, at der i mellem afhentningerne var urene stiklagener til opbevaring på Lystholm, hvilket affødte lugtgener.

Udover at det påvirkede arbejdsmiljøet, har det også haft en negativ effekt på indemiljøet for beboere og pårørende, der besøger Lystholm.

På Lystholm besluttede man derfor at komme lugtgenerne til livs ved at opsigte aftalen med det eksterne firma og selv indkøbe stiklagener. Man udarbejdede en intern arbejdsgangsbeskrivelse for håndtering af brugte stiklagener, som udover at hjælpe på udfordringerne med lugtgener, også har vist sig at være en økonomisk besparelse.

**Digitalisering, udvikling af vikarapp til lokale arbejdspladser med stort vikarforbrug**

På ældre-, psykiatri- og handicapområderne er der mange vikarer, og medarbejderne har brugt meget tid på at give vikarerne korrekt adgang til borgernes sager i de forskellige IT-systemer. Det har også været en større opgave efterfølgende at nedlægge vikarenes individuelle adgangsprofiler efter endt arbejde.

Digitalisering fik derfor til opgave, i samarbejde med Center for Ældre og Forebyggelse og Center for Psykiatri og Handicap, at udarbejde en løsning, der kunne spare medarbejderne tid, samtidig med at vikarerne let fik de adgange, de skulle bruge til at løse deres opgaver.

Løsningen blev udviklingen af en app, hvor medarbejdere i begge centre hurtigt og sikkert kan oprette midlertidige brugere til vikarer. Vikaren kan efterfølgende logge ind helt uden at involvere de medarbejdere, der sidder med brugeradministrationen.

Løsningen sikrer, at kommunen overholder KMD's sikkerhedskrav, og den gør det nemt at håndtere vikaradgange uden behov for manuelle arbejdsgange.

## **Baggrund for Mindre bøvl - Mere mening**

Byrådet og Økonomiudvalget blev orienteret om igangsættelsen af Mindre bøvl – Mere mening i maj 2023. Igangsættelsen af projektet var blandt andet affødt af et ønske fra både byrådet og borgmesteren om at arbejde med forenkling og afbureaukratisering som et af svarene på Fredensborg Kommunes udfordringer med ressourceknaphed og behovet for en hård prioritering af ressourcer.

Formålet med projektet er at fjerne eller forandre alt det, der bøvler i hverdagen, og som tager fokus fra den gode borgerservice. Det handler om at skabe et mere meningsfuldt arbejdsliv for kommunens medarbejdere og - ikke mindst - bedre service for kommunens borgere.

Bøvl kan være mange ting, herunder lovgivning, bekendtgørelser, arbejdsgange, godkendelsesprocedurer, retningslinjer, dokumentationskrav, mødefora, styring, vaner med videre, der ikke giver mening mere, og hvor man er i tvivl om værdien, eller hvor værdien ikke står mål med den tid, der bruges på det.

Arbejdet med Mindre bøvl – Mere mening er forankret i MED-organisationen og er karakteriseret ved en høj grad af decentralt ansvar. Det betyder, at bøvl som udgangspunkt løses på den lokale arbejdsplads, medmindre det går på tværs af

flere fagområder eller har en kompleksitet, som betyder, at der skal træffes beslutning på chefniveau.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-10-2025**

Orienteringen blev taget til efterretning

## **Bilag**

Bilag 1 - Eksempler på bøvl, der er løst

# Punkt 144: Beslutning om brug af overskydende anlægsmidler til depotrum og opbevaring af cykler/transportbure på Skovgården

25/16585

## Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om overskydende anlægsmidler på ældre- og forebyggelsesområdet, kan anvendes til at bygge et opvarmet depotrum til hjælpemidler samt en bygning til elcykler og transportbure til vareindlevering på Skovgårdens udeareal.

## Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med analyse af lokale- og kapacitetsbehovet fremlagt ved budgetforliget i 2025-2028 besluttede Byrådet at bevilge midler svarende til 0,23 mio. kroner til et depotrum på Skovgården. Administrationen har afdækket flere forskellige muligheder for at imødekomme depotbehovet inden for den bevillingsmæssige ramme. Afdækningen viste, at behovet for mere depotplads mod forventning ikke kunne imødekommes på Skovgårdens indendørsarealer. Derfor har administrationen været nødt til at afsøge alternative løsninger på Skovgårdens udearealer i form af et opvarmet depotrum. Administration vurderer, at en sådan løsning ikke kan etableres inden for rammen på 0,23 mio. kr.

Administrationen har i juni 2025 opgjort de overskydende anlægsmidler på ældre- og forebyggelsesområdet til 1,883 mio. kr. Heraf stammer i alt 1,403 mio. kr. fra afsluttede anlægsprojekter. Derudover har administrationen anlægsmidler for 0,23 mio. fra bevillingen ved budgetforliget 2025-2028 til etablering af depotrum på Skovgården. Slutteligt forventer administrationen at færdiggøre tre mindre byggeprojekter på Skovgården i løbet af 2025 med et mindreforbrug på 0,25 mio. kr.

Nedenfor opsummeres projekternes status, og det forventede mindreforbrug:

| <b>Projekt</b>   | <b>Status</b>                        | <b>Mindreforbrug<br/>(1.000 kr.)</b> |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Håndtering af påbud i produktionskøkkenet på Øresundshjemmet | Projektet er afsluttet               | 112                                  |
| Renovering af køkkenet på Lystholm                           | Projektet er afsluttet               | 510                                  |
| Flytning af hjemmeplejen – Humlebæk                          | Projektet er afsluttet               | 296                                  |
| Elbiler (ladestandere) til Hjemmeplejen                      | Projektet er afsluttet               | 208                                  |
| Udskiftning af nødkaldesystem                                | Projektet er afsluttet               | 277                                  |
| Grøntrum, ventilation og adskillelse af rent/urent tøj       | Projektet forventes afsluttet i 2025 | 250                                  |
| Depotrum på Skovgården                                       | Projektet er ikke igangsat           | 230                                  |
| <b>Total</b>   |                                      | <b>1.883</b>                         |

## Løsning

Administrationen anbefaler at bruge de overskydende anlægsmidler til følgende to projekter på Skovgården for at imødekomme lokale- og kapacitetsudfordringerne:

### 1. Depotrum med plads til opbevaring af hjælpemidler

I forbindelse med lokale- og kapacitetsanalysen i 2024 blev der identificeret et behov for at etablere flere depotfaciliteter til fx hjælpemidler, madrasser og senge på rehabiliteringscenteret på Skovgården. Ved budgetforliget 2025-2028 blev der bevilget 0,23 mio. kr. til at imødekomme dette behov. Efter en afdækning af forskellige depotløsninger har administrationen fundet, at den eneste løsning, der reelt kan imødekomme behovet for depotplads på Skovgården, er et opvarmet depotrum på plejehjemmets udeareal. Depotrummet bør være på mellem 40-45 kvadratmeter. Prisen på depotrummet indeholder også udgifter til installationer, belysning, isolering og adgangsforhold efter arbejdsmiljølovgivningen samt udgifter til rådgivning.

Fordelen ved løsningen er, at opmagasinerede effekter ikke optager plads på gange og i mødelokaler på plejehjemmet med dertilhørende risiko for brandbelastning og dårligt arbejdsmiljø.

Administrationen har vurderet, at et opvarmet depotrum på ca. 40 kvadratmeter vil koste ca. 1,383 mio. kr., hvilket er mere end den afsatte bevilling fra budgetforliget 2025-2028. Derfor anbefaler administrationen, at 1,383 mio. kr. af de overskydende anlægsmidler anvendes til etablering af depotrummet.

### 2. Bygning med plads til elcykler og transportbure

Skovgården har de seneste år udtrykt ønske om en særskilt bygning tæt på parkeringspladsen, hvor kommunens elcykler kan stå beskyttet og samtidig oplades. Ligeledes har Skovgården et behov for at kunne samle tomme transportbure, som leverandøren henter og bringer ved levering af varer. I dag står transportburene ude foran plejehjemmet, hvilket fylder og er generende for både personale og borgere. Administrationen har vurderet, at det er muligt at etablere en bygning med el, der både giver mulighed for opbevaring og opladning af kommunens elcykler samt opbevaring af transportburene.

Administrationen vurderer, at denne løsning vil koste ca. 0,5 mio. kr. Administrationen anbefaler, at 0,5 mio. kroner af de overskydende anlægsmidler anvendes til at etablere en bygning med plads til opbevaring og opladning af elcykler samt opbevaring af transportbure.

Behovene og arbejdsgangene forbundet med brugen af hhv. et depotrum og en bygning med plads til elcykler/transportbure er forskellige, hvilket taler for to forskellige løsninger placeret forskellige steder på grunden. Bygningen til elcykler og transportbure skal bruges flere gange om ugen af chauffører til at hente og aflevere bure samt af personalet til at parkere og oplade elcykler. Derfor skal den placeres tæt på indgangen med let adgang for chaufførerne. Bygningen behøver ikke at være opvarmet. Derimod skal depotrummet være opvarmet, så der ikke kommer fugtskader på de opbevarede hjælpemidler. Depotrummet kan placeres længere væk fra indgangspartiet, da det ikke forventes at bruges ofte af personalet. Administrationen anbefaler, at de to bygninger bygges adskilt og med forskellige placeringer på grunden, da én samlet bygning vil blive for stor til at kunne placeres hensigtsmæssigt på grunden.

## Bevilling

Nr. 1000 Kr.

Politikområde

Bevilling/finansiering

2025 2026 2027 2028

|   |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Opvarmet depotrum (ca. 40 m2)                             | 1,383    | 0        | 0        | 0        |
| Bygning til elcykler og transportbure                     | 0,5      | 0        | 0        | 0        |
| Mindreforbrug ved diverse anlægsprojekter på ældreområdet | -1,883   | 0        | 0        | 0        |
| <b>I alt, anlæg</b>                                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Ovenstående bevillingstabel viser de bevillingsmæssige ændringer ved at bruge de overskydende anlægsmidler fra ældreområdet til etablering af depotrum og bygning til elcykler og transportbure på Skovgårdens udeareal. Bevillingsændringerne tages med til budgetrevision pr. 30. september 2025.

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

At byrådet godkender administrationens anbefalinger om:

1. At anvende 1,383 mio. kr. af de overskydende anlægsmidler til etablering af et opvarmet depotrum til opbevaring af hjælpemidler.
2. At anvende 0,5 mio. kr. af de overskydende anlægsmidler til etablering af en bygning til elcykler og transportbure på Skovgårdens udeareal.
3. De bevillingsmæssige korrektioner tages med i budgetrevisionen 30. september 2025.

## Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 09-10-2025

Anbefaler administrationens indstillinger.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-10-2025

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling. Administrationen undersøger behovet og muligheden for at øge depotrummet til 45 kvm inden for den afsatte økonomi.

## **Punkt 145: Sager behandlet på lukket møde 20. oktober 2025**

21/32643

### **Beslutningstema**

21. Godkendelse af dagsorden – lukket møde
22. Statussag Norfors – lukket møde
23. Personalesag – lukket møde
24. Digitalt underskriftblad 20. oktober 2025 – lukket møde

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-10-2025**

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstillinger

## **Punkt 146: Digitalt underskriftsblad 20. oktober 2025**

21/31508

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-10-2025**

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

### **Bilag**

Underskriftsblad ØK den 201025 - åbent