

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 17-11-2025

Mødedato Mandag d. 17. november 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
Godkendelse af budgetrevision pr. 30. september 2025.....	4
Godkendelse af tidsplan for regnskabsafslutning 2025.....	11
Beslutning om principvedtagelse af omlægningsplanen for Lokal Trepert Øresund (Fredensborg Kc	13
Godkendelse af anlægsregnskab "Udskiftning af nødkaldesystem i plejecentrene".....	18
Godkendelse af anlægsregnskab: Elbiler (ladestandere) til hjemmeplejen.....	20
Orientering om status på økonomien på udvalgte dele af Børne- og Skoleudvalgets område.....	22
Status på økonomien på udvalgte dele af Social- og Sundhedsudvalgets område.....	25
Digitalt underskriftsblad 17. november 2025.....	28

Punkt 147: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-11-2025

Dagsorden godkendt

Punkt 148: Godkendelse af budgetrevision pr. 30. september 2025

25/95

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 30. september 2025 forelægges fagudvalgene og Økonomiudvalget til godkendelse forud for behandling i Byrådet i november.

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. september 2025, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Budgetrevisionen indeholder forslag til tillægsbevillinger for samlet set 2,5 mio. kr. i perioden 2026-2029.

Budgetrevisionen ændrer dermed ikke væsentligt ved de likviditetsforudsætninger, som ligger til grund for Budgetforlig 2026.

Prognose for regnskabsresultatet

Som det fremgår af nedenstående tabel, så er det forventningen at nogle politiske udvalg forventes at komme ud af 2025 med et merforbrug på samlet set 17,96 mio. kr., mens andre forventes at komme ud af 2025 med et mindreforbrug på 5,61 mio. kr. Sammenholdt med en erfaringsbaseret forventning om, at der på en række områder er mindreforbrug på i alt i størrelsesorden 10 mio. kr., som endnu ikke kan prognosticeres, forventes samlet set på driftsområdet et merforbrug på netto 2,35 mio. kr. i forhold til nyt ansøgt budget.

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

- Politikområde 3, Plan, Trafik og Klima (ca. 3,5 mio. kr. vedr. vintertjenesten)
- Politikområde 6, Skole (ca. 6 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrører specialundervisningsområdet)
- Politikområde 7, Familie og Unge (ca. 8,5 mio. kr., hvoraf 5,5 mio. kr. vedrører Granbohus og 3 mio. kr. vedrører myndighedsområdet.)
- Politikområde 13, Ældre og Forebyggelse (ca. 3 mio. kr., som vedrører Hjemmeplejen og plejehjemmene)
- Politikområde 14, Psykiatri og Handicap (ca. 2 mio. kr. som vedrører myndighedsområdet)

I det forventede regnskabsresultat er det desuden forudsat, at der vil blive overført 10 mio. kr. til 2026 i form af uforbrugte driftsbevillinger.

Tabel 1: Prognose for driftsudgifter 2025

1.000 kr.	Nyt ansøgt budget	Forventet regnskab	Forventet merforbrug
Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling	20.149	20.149	0
Plan-, Trafik- og Klimaudvalg	144.429	147.929	3.500
Børn- og Skoleudvalg	819.707	825.422	5.715
Fritids- og Idrætsudvalg	33.551	33.351	-200
Kulturudvalg	40.596	39.796	-800
Social- og Sundhedsudvalg	1.294.260	1.302.203	7.943
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	579.471	580.271	800
Økonomiudvalg	321.306	316.698	-4.608
Drifts- og anlægsreserve (ikke disponeret)	0	0	0
Forventede driftsoverførsler til 2026	0	-10.000	-10.000
I alt	3.253.469	3.255.819	2.350

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

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

Det er administrationens vurdering, at de konstaterede udgiftsstigninger er håndteret fra 2026 og frem med de forhøjelser af budgettet, som er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen og den afsatte driftsreserve.

Ovenstående påvirker derfor ikke i væsentlig grad den likviditetsprognose, som ligger til grund for budgetforliget.

Forslag til budgetkorrektioner

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at forøge nettobudgettet med 2,5 mio. kr. for perioden 2025-2029 i forhold til seneste korrigerede budget.

Tabel 2. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.09.2024

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Drift	6.001	3.708	1.208	1.382	1.716	14.015
Anlæg	-18.589	9.851	-866	1.157	201	-8.246
Finansiering	-345	-2.458	-2.320	1.694	156	-3.273
I alt	-12.933	11.101	-1.978	4.233	2.073	2.496

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.

Vedrørende budgetoverskridelser på politikområde 7 og 14 indstilles det, at der til begge politikområder gives en tillægsbevilling på 5 mio. kr. i 2025. Tillægsbevillingen foreslås finansieret på følgende vis:

- Kompenserende besparelser på politikområde 16 på 3,5 mio. kr. i form af inddragelse af forventet mindreforbrug (arbejdsskadeerstatninger og tjenestemandspensioner mv.).
- Anlægsprojektet vedr. modernisering af kommunens it-netværk forventes at blive billigere på grund af lavere priser på elektrikerarbejder end tidligere forudsat. Budgettet nedreguleres med 1,5 mio. kr. i 2025.
- Anlægsreserven for 2025 bidrager med 5 mio. kr. og nulstilles dermed.

Drift

På driftsområdet ansøges der samlet set om at forøge budgetterne med 14 mio. kr. i perioden 2025-2029. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- Lov- og Cirkulærepragrammet (Den modsvarende indtægt er indarbejdet ved behandling af sagen om midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2025)
- Gevinstrealiseringer
- Indfrielse af besparelser som følge af Budgetforlig 2026
- Renovation
- Husleje på Skovgården samt Træning og Rehabilitering
- VIBO-sagen
- Tillægsbevilling til politikområder 7 og 14 mellem anlæg og drift som beskrevet ovenfor

Anlæg

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger mellem årene. Bevægelser mellem årene medfører en reducere af anlægsbudgettet i 2025 på 9,7 mio. kr. Samlet set går bevægelser mellem årene i 0 over perioden 2025-2034.

Dertil er der i 2025 anmodet om at lægge 3,6 mio. kr. tilbage i kassen grundet afsluttede anlægsprojekter, samt tillægsbevilling til politikområder 7 og 14 mellem anlæg og drift som beskrevet ovenfor.

Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved budgetrevisionen pr. 30.09.2025

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031- 2034	2025- 2034 i alt
Mellem årene	-9.619	9.666	-1.051	972	16	16	0	0
Fra/til drift	-5.419	185	185	185	185	185	740	-3.754
Kassen	-3.551	0	0	0	0	0	0	-3.551

Vedtaget budget	55.226	-5.795	95.399	243	-29.753
Budgetrevision 31.08.24	30.419				
Anvendelse af lånerammen 2024	3.310				
Godkendelse af udmøntning af 2025 energiprojekter	4.170				
Overførsel fra 2024 til 2025	135.631				
Godkendelse af tagrenovering af Endrup Skole i én etape	-12.700				
Budgetrevision 30.04.25	28.315				
Beslutning om udgiftsdæmpende forslag på politikområde Familile og Unge	1.500				
Beslutning om midtvejsregulering af bloktilskud mv. for 2025	15.314				
Budgetforligets virkninger på budget 2025	-5.690				
Budgetrevision 30.09.25	-12.933	11.101	-1.978	4.233	2.073
Kassetræk i alt	242.562	5.306	93.421	4.476	-27.680

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 318.085 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. september afholdt serviceudgifter for 1.889,3 mio. kr. svarende til 74,4 pct. af kommunens serviceammen på 2.538,5 mio. kr.

Det er 14,6 mio. kr. eller 0,6 pct. under forventet forbrug, hvis udgifterne falder jævnt over året.

Bevilling

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

Tabel 5. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.09.2025

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Drift	6.001	3.708	1.208	1.382	1.716	14.015
Anlæg	-18.589	9.851	-866	1.157	201	-8.246

Finansiering	-345	-2.458	-2.320	1.694	156	-3.273
I alt	-12.933	11.101	-1.978	4.233	2.073	2.496

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. september 2025 godkendes.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 03-11-2025

Godkendte administrationens indstilling.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 03-11-2025

Godkendte administrationens indstilling.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 04-11-2025

Godkendte administrationens indstilling.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-11-2025

Godkendte administrationens indstilling.

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

Godkender administrationens indstilling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 13-11-2025

Godkendte administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-11-2025

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over budgetkorrektioner

Bilag 2 - Gennemgang af politikområder

Punkt 149: Godkendelse af tidsplan for regnskabsafslutning 2025

25/21652

Beslutningstema

Tidsplan for regnskabsafslutning 2025 forelægges til godkendelse

Sagsfremstilling og økonomi

Den overordnede tidsplan for styring af regnskabsprocessen for 2025 forelægges til godkendelse,

Tidsplanen indeholder en oversigt over de overordnede arbejdsopgaver, ansvarlige samt tidsfrister.

Planen er udarbejdet på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriet overordnede tidsfrister og procedurekrav for kommunernes regnskabsaflæggelse.

Tidsplanen skal medvirke til, at Fredensborg Kommune rettidigt kan aflægge et korrekt regnskab.

Fra tidsplanen kan fremhæves:

- Udkast til årsregnskabet forelægges for Økonomiudvalget den 16. marts 2026 og for Byrådet den 23. marts 2026 og fremsendes herefter til revisionen.
- Revisionens beretning forelægges for Økonomiudvalget den 15. juni 2026 og Byrådet den 22. juni 2026, hvor årsregnskabet endeligt godkendes.
- 31. august 2026 er seneste frist for indsendelse af revisorgodkendt årsregnskab til tilsynsmyndigheden mv.

Det skal bemærkes, at datoerne for udvalgsmøderne er vejledende, da mødeplanen for den kommende valgperiode endnu ikke er godkendt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog for Økonomistyring samt Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Tidsplanen udsendes efterfølgende til kommunens budgetansvarlige ledere og økonomimedarbejdere.

Indstilling

1. At forslag til tidsplan for regnskabsafleggelsen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-11-2025

Tidsplanen godkendt.

Bilag

Tidsplan for regnskabsafslutning 2025.

Punkt 150: Beslutning om principvedtagelse af omlægningsplanen for Lokal Trepert Øresund (Fredensborg Kommune)

25/20032

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om de skitsetegninger, der indgår i omlægningsplanen for Fredensborg Kommune kan principvedtages. Omlægningsplanen er dynamisk og principvedtagelsen er ikke bindende for de enkelte skitsetegninger, men er en tilkendegivelse fra kommunen om, at der arbejdes videre med omlægningsindsatsen i de pågældende områder.

Sagsfremstilling og økonomi

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark har kommunerne ansvaret for den lokale organisering af 23 lokale trepart, der skal koordinere den lokale planlægning og implementering af omlægningsindsatsen.

Den Lokale Trepert

Fredensborg Kommune er medlem af Lokal Trepert Øresund, hvor Fredensborg Kommune har formandskabet og står for sekretariatsbetjeningen. Lokal Trepert Øresund består af 24 kommuner.

Den lokale trepart er et samarbejdsorgan, som skal drøfte, koordinere og tænke i helheder på tværs, og ikke en myndighed. Den lokale trepart er forpligtet til løbende at opdatere omlægningsplanen, så den anviser en realiserbar vej til indfrielse af målene.

Lokal Trepert Øresund har udarbejdet et kommissorium, jf. bilag 6, der er anvendt som grundlag for udarbejdelsen af omlægningsplanen.

Omlægningsplanen

Omlægningsplanen skal vise vejen til målindfrielse af kvælstof og lavbundsindsatsen, og kommunen skal i omlægningsplanen arbejde for så vidt muligt at identificere arealer, som har potentiale for at bidrage til beskyttet natur og hvor muligt også til strengt beskyttet natur. Dertil kommer potentielle områder til skovrejsning.

Omlægningsindsatsen omfatter udtagning af kulstofrige lavbundsjord, vådområder, minivådområder, skovrejsning, ekstensivering og andre arealbaserede omlægningsindsatser, herunder at bidrage til bedre vilkår for natur og biodiversitet.

Omlægningsplanen er udarbejdet i IT-plattformen MARS og består af projekter, som kan være på forskellige stadier – fra skitser til projekter, der har opnået tilsagn om tilskud til gennemførelse. MARS indeholder det samlede overblik over projekternes kvælstofeffekt, arealet af udtagne lavbundsjord og skovrejsning, samt omlægningsplanernes bidrag til mere natur.

I 2025 har der været fokus på at indtegne skitsetegninger (også benævnt skitseprojekter). Skitsetegningerne er ikke bindende for lodsejerne. De er heller ikke myndighedsbehandlet i henhold til gældende lovgivning. Dette sker først senere, efterhånden som projekterne konkretiseres og realiseres. Skitsetegningerne er ikke offentligt tilgængelige i MARS, men i Fredensborg Kommune er alle involverede lodsejere informeret om, at deres ejendom indgår i en skitsetegning.

Omlægningsplanen gælder for hele Lokal Trepert Øresund og består af tabeller over indtegnede skitser i MARS, jf. bilag 1. Omlægningsplanen suppleres af et følgebrev og Bemærkninger om Aftaler og bemærkninger til omlægningsplan for Den Lokale Trepert Øresund, jf. bilag 2. Byrådet i Fredensborg Kommune skal kun principvedtage den del af omlægningsplanen, som gælder for Fredensborg Kommune. Der er vedlagt et særskilt udtræk fra MARS, som kun gælder for Fredensborg Kommune, jf. bilag 3. Derudover er vedlagt kortbilag, som viser de indtegnede skitser, jf. bilag 4. Desuden er vedlagt en læsevejledning til omlægningsplanen, jf. bilag 5.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har d. 24. oktober 2025 verificeret omlægningsplanen med følgende bemærkninger: *Omlægningsplanen bidrager til opfyldelse af indsatsbehovet i kystvandgruppen Kattegat Nordsjælland. Indsatsbehovet er opfyldt både med og uden kvælstofvådområdet Torup Enge og skovrejsning ved Tømmerup, idet det er oplyst, at projekterne ikke er godkendt af treparten. Der er planlagt projekter for mere end indsatsbehovet i alle deloplande. Der er ikke noget indsatsbehov i kystvandgruppen Nordlige Øresund. Effekten er opgjort i MARS og vurderes plausibel. Der er ikke konstateret overlappende projekter af betydning for effekttopgørelsen. Planen har også fokus på indsatserne lavbund, natur og skovrejsning. Der planlægges sammenhængende projektområder (fx Ved Lønholt projekter, som består af flere lavbunds- og skovrejsningsprojekter), større lavbundsprojekter (fx Søborg Sø på 602 ha) og øvrige udtagningsprojekter som bl.a. understøtter forbedring af naturkvalitet i bynære områder.*

Kvælstofområder i omlægningsplanen

Lokal Trepert Øresund er en del af 2 kystvandgrupper: Nordlige Øresund og Kattegat Nordsjælland. Kystvandgrupperne skal samlet set reducere 960 tons kvælstof, heraf skal Lokal Trepert Øresund levere en indsats på mindst 48 tons kvælstof.

Fredensborg Kommune har kun et meget lille potentiale for en kvælstofindsats, og det er ikke på nuværende tidspunkt realistisk at gennemføre en kvælstofindsats i kommunen. Kommunen har derfor ikke udpeget en kvælstofindsats i omlægningsplanen. Samlet set opfylder omlægningsplanen for Lokal Trepert Øresund de fastsatte mål for kvælstofreduktion.

Lavbundsindsatser i omlægningsplanen

Der er fastsat et nationalt mål om at udtage 140.000 hektar kulstofrige lavbundslande inkl. randarealer på landsplan frem mod 2030. Der er ikke fastsat et lokalt mål for de enkelte lokale treparten.

Fredensborg Kommune har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø potentielt 504 hektar lavbundsarealer ud af et samlet potentiale i Lokal Trepert Øresund på 5.887 hektar. Potentialet er i praksis væsentligt lavere, da tallet også omfatter lavbundsarealer, hvor der er placeret bygninger, vejanlæg, store søer mv.

Lokal Trepert Øresund har udpeget 1.718 hektar potentielle lavbundslande i omlægningsplanen, heraf 432 hektar i Fredensborg Kommune.

Skovrejsning i omlægningsplanen

Der er fastsat et nationalt mål om at rejse 250.000 hektar skov frem mod 2045. Heraf skal 100.000 hektar være urørt skov. Der er ikke fastlagt et krav om indtegning af potentielle områder til skovrejsning i omlægningsplanen i 2025. Der er heller ikke fastsat et lokalt mål for de enkelte lokale treparten.

Lokal Trepert Øresund har udpeget 318 hektar skov, heraf udgør 103 hektar i Fredensborg Kommune.

Fredensborg Kommune har i 2025 kun indtegnet enkelte skitsetegninger med skovrejsning og kun i de områder, hvor skovrejsningen grænser op til skitsetegningerne af potentiale for udtagning af kulstofrige lavbundslande.

Udpegninger til skovrejsning i Fredensborg Kommune er i overensstemmelse med "skovrejsning ønsket" i kommuneplanen for 2025. Fredensborg Kommune vil i 2026 og frem arbejde målrettet med at finde yderligere arealer til skovrejsning.

Naturpotentialer i omlægningsplanen

Der er fastsat et nationalt mål om, at ca. 20 % af Danmarks areal skal være beskyttet eller strengt beskyttet natur. Der er ikke fastlagt et krav om indtegning af potentielle naturområder i omlægningsplanen i år. Der er heller ikke fastsat et lokalt mål for de enkelte lokale trepartar.

Fredensborg Kommune har i 2025 indtegnet knap 951 hektar som naturpotentialer. Området svarer til undersøgelsesområdet for Nivå Engfjord.

Projekter der ikke bidrager til lavbundsindsatsen, skovrejsning eller kvælstofindsatsen kan ikke for nuværende tilskudsfinansieres gennem statens tilskudsordninger og skal derfor realiseres via finansiering fra fonde mm. Fredensborg Kommune forventer at kunne indgå i dialog med fonde for afklaring af finansiering/partnerskab i potentielle projekt(er).

Lodsejerinvolvering

Fredensborg Kommune har den 13. og 21. maj 2025 informeret borgere og lodsejere om Grøn Trepert. Alle lodsejere med arealer over 2 hektar fik tilsendt informationen med brev via E-Boks. Brevene indeholdt information om Den Grønne Trepert, kontaktinformationer, lodsejermøde mm.

Den. 28. maj 2025 afholdte kommunen borgermøde omkring Den Grønne Trepert for alle interesserede borgere.

Den 17. og 24. juni 2025 afholdt kommunen to mindre lodsejermøder for de lodsejere, som havde arealer inden for de områder, som ifølge administrationens arealanalyse viste det største potentiale til at bidrage med kvælstof- og lavbundsindsatsen. Alle modtog invitationen direkte i sin E-boks. Det var til mødet muligt at stille spørgsmål, komme med input til egne arealer og bidrage med forslag til potentielle skitsetegninger. Lodsejernes input har været afgørende for, hvilke skitsetegninger administrationen har arbejdet videre med.

Den 6. august 2025 modtog alle inviterede lodsejere et brev direkte i sin E-boks, hvoraf fremgik, om deres arealer ville blive indtegnet som skitsetegninger. Kommunen har ikke modtaget tilbagemeldinger fra lodsejerne.

Administrationen har modtaget flere henvendelser fra lodsejere uden for de udpegede områder med forslag til projekter. Administrationen vurderer de indkomne forslag efterhånden, som de kommer ind, og vil arbejde videre med de projekter, hvor der er et potentiale.

Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening

Organisationerne har været inddraget i processen og er kommet med bidrag til omlægningsplanen.

Landbrug & Fødevarer har påpeget, at lodsejerinddragelsen er vigtig, ikke mindst for den videre proces og realisering, som kræver accept fra lodsejerne. Fredensborg Kommune har fulgt anbefalingerne. Landbrug & Fødevarer har også påpeget, at det er hensigtsmæssigt at allerede på skitsetegningniveau, at sikre hensigtsmæssige afgrænsninger i forhold til markblokkene. Fredensborg Kommune har i overensstemmelse hermed tilpasset de indtegnede skitser. Den endelig afgrænsning fastlægges først i forbindelse med realiseringen af et konkret projekt og efter aftale med lodsejeren.

Danmarks Naturfredningsforening har foreslået naturudpegning ved Nivå Engfjord, som i vidt omfang er sammenfaldende med det, Fredensborg Kommune allerede har arbejdet med. Fredensborg Kommune har haft dialog med Danmarks Naturfredningsforening (lokal afdeling) og indtegnet projektområdet Nivå Engfjord som en naturudpegning.

Følgegruppe

Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling besluttede på udvalgsmødet den 8. april 2025 at nedsætte en følgegruppe til Grøn Trepert, bestående af medlemmer af udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling. Det første møde i følgegruppen var den 13. maj 2025 og det andet møde den 16. september 2025.

En repræsentant fra henholdsvis lokalafdelingerne i Danmarks Naturfredningsforening (DN), Nordsjællands Landboforening (NOLA) og Naturstyrelsen var inviteret til at deltage i mødet.

På møderne har der været informeret om processen og de konkrete udpegninger, og det har været muligt at komme med input og kommentarer.

Videre proces

Når omlægningsplanen er principvedtaget i alle kommuner i den lokale trepart, publicerer sekretariatskommunen omlægningsplanen i MARS, så omlægningsplanen bliver offentligt tilgængelig.

Kommunerne skal i samarbejde med de lokale treparter efter principvedtagelsen i 2025 og frem mod 2030 sikre en løbende opdatering af omlægningsplanen.

Sideløbende arbejder Fredensborg Kommune i samarbejde med lodsejerne med at udvikle skitsetegningerne i omlægningsplanen frem mod realisering.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Den lokale organisering af omlægningsindsatsen er aftalebaseret og udmøntes ikke i love og bekendtgørelser.

- Rammeaftale mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL om kommunernes opgaver i omlægningsindsatsen i medfør af Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark af 13. december 2024

- Aftale om et Grønt Danmark af 24. juni 2024. Aftale mellem regeringen, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening.
- Aftale om Implementering af et Grønt Danmark af 18. november 2024. Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.
- Udkast til genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027. Planudkastet fastlægger det indsatsbehov for kvælstof, som omlægningsplanerne skal levere på.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet principvedtager, at der arbejdes videre med de projekter i omlægningsplanerne, der i IT-plattformen MARS er registreret inden for egen kommunegrænse og verificeret af SGAV den 24. oktober 2025.

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

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-11-2025

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

Bilag

Omlægningsplanen for Lokal Trepert Øresund (rapport fra MARS)

Følgrebrev og aftaledokument til omlægningsplanen

Omlægningsplanen for Fredensborg Kommune (rapport fra MARS)

Lokal trepart Øresunds kommissorium

Læsevejledning til rapporter i MARS

Kortbilag (skitsetegninger i MARS)

Punkt 151: Godkendelse af anlægsregnskab "Udskiftning af nødkaldesystem i plejecentrene"

25/5999

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for "Udskiftning af nødkaldesystem".

Sagsfremstilling og økonomi

I Budgetforliget 2022-2025 blev der afsat 5 mio. kr. til at udskifte plejehjemmernes nødkaldesystem. Pengene er blevet brugt til en samlet løsning, der både giver beboerne større tryghed og øger sikkerheden i hverdagen.

Det nye elektroniske nødkaldssystem gør, at medarbejderne hurtigt og præcist kan se, hvem der har brug for hjælp. Samtidig er der købt elektroniske lyscylindre til alle beboerre, kontorer og andre relevante rum. For at systemet kan fungere, er der også indkøbt og opsat hubsenheder, der forbinder og styrer kommunikationen mellem de forskellige dele af systemet. Der er indkøbt nøglebrikker til både medarbejdere, beboere og pårørende, der skal have adgang. Desuden har det været nødvendigt at udskifte alle telefoner for kunne tilgøre det nye system.

Derudover er der investeret i tilslutningssystemer, som kan forhindre, at beboere forlader plejehjemmet uden opsyn, samt løsninger der kan overvåge, hvis en borger falder. På den måde kan hjælpen komme hurtigere frem, og risikoen for ulykker bliver mindre. Alle disse sikkerhedssystemer bliver altid aftalt med den enkelte beboer, så der tages hensyn til både tryghed, selvbestemmelse og privatliv.

Mindreforbruget på 0,227 mio. kr. skyldes, at det ikke har været nødvendigt at indkøbe forskellige tilpassede løsninger til installation af lys og nødkald på de enkelte plejehjem, som ellers først antaget. Derudover blev telefonerne indkøbt til en lavere pris end oprindeligt budgetteret.

Å

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.

Å

Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.

	Udskiftning af nødkaldesystem plejecentre
Anlægsprojekt:	Å
	Å
Anlægsprojektnr.:	1709
Å	Å
Bevilling, udgifter	5.909
Bevilling, indtægter	0
Bevilling	5.909
Å	Å
Udgifter	5.632
Indtægter	0
Netto	5.632

Å	Å
LÅ,n	0
LÅ,nandel	0,0%
Å	Å
Mindreforbrug	277

Å

Å

Som det fremgår af tabellen er der et mindreforbrug på 0,277 mio. kr., som ændres i forbindelse med budgetrevision pr. 30. september 2025.

Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2022-2025. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

Å

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet afvigelsen bliver ændret i forbindelse med budgetrevision pr. 30. september 2025, hvor det foreslås, at mindreforbruget anvendes til etablering af et opvarmet depotrum til opbevaring af hjælpemidler jf. sag 25/16585 – Beslutning om brug af overskydende anlægsmidler til depotrum og opbevaring af cykler/transportbure på Skovgården.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. Anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 13-11-2025

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-11-2025

Anbefaler indstillingen fra Social og Sundhedsudvalget.

Punkt 152: Godkendelse af anlægsregnskab: Elbiler (ladestandere) til hjemmeplejen

25/5999

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for "Elbiler (ladestandere) til hjemmeplejen".

Sagsfremstilling og økonomi

Som følge af Byrådets handlingsplan for grøn virksomhed i 2019 har hjemmeplejen de seneste år arbejdet på at omstille deres bilpark til elbiler. I den forbindelse blev der i budgetforliget 2021-2024 afsat midler til etablering af ladestandere i hjemmeplejen. Frem til budgetrevisionen pr. 30. april 2024 er der givet en række tillægsbevillinger blandt andet på grund af øgede etableringsomkostninger.

Projektet er nu afsluttet, og der er etableret i alt 35 ladestandere i hjemmeplejen. Antallet af ladestandere er fordelt på følgende lokationer:

- 9 stk. på Mergeltoften
- 9 stk. ved hjemmeplejen i Humlebæk (Baunebjergvej 401)
- 4 stk. på Øresundshjemmet
- 9 stk. på Benediktehjemmet
- 4 stk. på Egelunden

Årsagen til, at der er et mindreforbrug på 0,208 mio. kroner er, at gravearbejdet blev billigere end først antaget.

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.

Anlægsregnskab i hele 1.000 kr.

Anlægsprojekt: Elbiler (ladestandere) til Hjemmeplejen

Anlægsprojektnr.: 1706

Bevilling, udgifter **3.063**

Bevilling, indtægter **0**

Bevilling **3.063**

Udgifter **2.855**

Indtægter **0**

Netto **2.855**

Løn	0
Lønandel	0,0%

Mer-/mindreforbrug 208

Som det fremgår af tabellen, er der et mindreforbrug på 0,208 mio. kr., som håndteres i forbindelse med budgetrevision pr. 30. september 2025.

Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2022-2025. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Afvigelsen bliver håndteret i forbindelse med budgetrevision pr. 30. september 2025, hvor det foreslås, at mindreforbruget anvendes til etablering af depotrum og opbevaring af cykler/transportbure på Skovgården jf. punkt 101 på SSU-mødet den 9. oktober 2025.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 13-11-2025

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-11-2025

Anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Punkt 153: Orientering om status på økonomien på udvalgte dele af Børne- og Skoleudvalgets område

25/2246

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

På budgetseminaret i april 2024 blev det besluttet, at økonomien på en række særligt udfordrede budgetområder skal følges tæt. 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 november). 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	106,7	103,5	-3,2

Der forventes i 2025 et merforbrug på specialundervisningsområdet på ca. 3,2 mio. kr., svarende til 3,1 pct. af budgettet. I budgetrevisionen pr. 30. juni var forventningen et merforbrug på 8,8 mio. kr. Der blev givet en tillægsbevilling på 6 mio. kr., hvilket reducerede det forventede merforbrug til 2,8 mio.

Udgifterne til specialundervisning er stigende fra 2024 til 2025 og de stigende udgifter i 2025 skyldes primært 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 plads i 2025.

I de forventede udgifter i 2025 er der indregnet udgifter til løn, materialer og inventar (møbler) i forbindelse med det nye specialgruppertilbud i Villaen ved Humlebæk Skole.

Der er ikke indregnet udgifter til ombygning af Villaen samt flytning og etablering af nyt områdeledelseskantor for dagtilbudsområdet. Børne- og skoleudvalget blev på mødet d. 10. september orienteret om, at de samlede udgifter til at

udføre opgaven med etablering af det nye Gruppeordningstilbud i Villaen samt flytning og etablering af nyt områdeledelseskantor for dagtilbudsområdet blev estimeret til at blive mellem 0,8 og 1 mio. kr. Udvalget godkendte, at udgifterne skulle søges finansieret indenfor specialundervisningsbudgettet, men at det skulle tages op i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. september, hvis det viste sig, at finansieringen ikke kan ske indenfor specialundervisningsbudgettet. Som følge af det forventede merforbrug på specialundervisningsområdet, kan udgiften ikke finansieres heraf, hvilket også fremgår af budgetrevisionen pr. 30. september. Når det endelige beløb til etablering kendes, vil der derfor blive forelagt en sag til politisk behandling med henblik på finansiering via anlægsreserven.

Til sagen er der vedlagt udvalgte nøgletal for området.

Status for de udgiftsdæmpende tiltag fremgår af bilag 1.

Budgetforlig 2026-2029

Der investeres **6,6 mio. kr. over budgetperioden til at styrke PPR** bl.a. gennem åben anonym rådgivning på skolerne til forældre, supervision af pædagogisk personale, nye indsatser for børn og unge med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder samt kompetenceudvikling af pædagogisk personale (1,650 mio. kr. årligt).

Det forventes, at det vil reducere udgifterne til specialundervisning med 1,1 mio. kr. i 2026 stigende til 2,750 mio. kr. fra og med 2029.

Der investeres yderligere knap **12 mio. kr. til co-teaching over perioden** med henblik på at styrke elevernes trivsel og skabe øget kvalitet i undervisningen. Der afsættes 1,7 mio. kr. i 2026 og 3,4 mio. kr. i de følgende år. Det forventes, at en styrkelse af co-teaching på sigt vil kunne bidrage til fastholde flere elever i almenområdet og dermed reducere udgifterne til specialundervisning.

Pres på kapaciteten

Administrationen gør opmærksom på, at der fortsat er vedvarende store udfordringer med at finde specialtilbud til allerede visiterede elever. Nogle af disse elever er fortsat i folkeskolen, mens andre modtager enkeltmandsundervisning.

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 specialtilbud. 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.

Aktuelt er følgende tilbud foretaget/igangsat:

- Specialpladser på Møllevejen skole. Her er der midlertidigt omlagt behandlingspladser til specialpladser til seks elever på Møllevejen Skole, som vil profitere af den pædagogiske profil og de faglige kompetencer, som eksisterer

på Møllevejen. Disse elever er startet til skolestart i august 2025.

- Gruppetilbud Humlebæk Skole. Fem elever er startet og yderligere to elever er netop tilbudt plads. Tilbuddet er etableret og har haft opstart med elever i uge 43. Grundet forsinkelse af etableringen af fysiske rammer i Villaen ved Humlebæk Skole, er der etableret en alternativ midlertidig løsning i overgangsperioden. Denne midlertidige løsning foregår på Planteavlstationen i Humlebæk. Tilbuddet på Humlebæk Skole er tænkt som en varig løsning.
- Som midlertidig løsning er der etableret et enkeltmandsundervisningstilbud i Specialbørnehaven til en børnehaveklasseelev. Der afdækkes fortsat muligheder for specialskoletilbud.
- 3. klasse elever. Der er en proces i gang med at udvide eksisterende specialtilbud på Kokkedal Skole, hvor der forventes opstart for de tre elever 1.12.2025

Der arbejdes desuden med kvalificering og udbygning af den interne tilbudsvifte for i højere grad at kunne imødekomme det stigende behov for specialundervisning samt nedbringe udgifterne til specialundervisning.

Det er administrationens vurdering, at udviklingen i form af færre eksterne kommunale 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.

Som oplyst på budgetseminaret, vil administrationen i forlængelse af arbejdet med model for ny ressourcefordelingsmodel 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 og igangværende tiltag på specialundervisning til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 05-11-2025

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-11-2025

Orientering taget til efterretning

Bilag

Økonomisk status specialundervisning 2025 pr.septembe.pdf

Punkt 154: 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/november). Prognoserne vil være baseret på konkret viden om iværksatte og forventede foranstaltninger.

Nuværende forventning til udgiftsudviklingen i 2025 pr. ultimo september:

Politikområde/mio. kr.	Prognose	Budget*	Forventet merforbrug
Familie og Unge	183,0	174,5	-8,5
Psykiatri og Handicap	329,8	327,7	-2,1
I alt	512,8	502,2	-10,6

* Budgettet er inkl. ansøgte korrektioner til budgetrevisionen

**5,5 mio. kr. af overskridelsen i 2025 på Familie og Unge, kan henføres til Granbohus. Granbohus' 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 10,6 mio. kr., svarende til 2,1 procent af budgettet.

Prognosen for Politikområde 7, Familie og Unge viser et forventet merforbrug på samlet 8,5 mio. kr. Dette fordelt med et forventet merforbrug på Granbohus på 5,5 mio. kr., et forventet merforbrug på myndighedsområdet på 3,0 mio. kr. samt balance for Familiebehandlingsteamet.

Det er særligt udgifter til støttende indsatser, der er stigende. Dette hænger blandt andet sammen med, at stigningen i underretninger om bekymringer for et barns trivsel og udvikling er fortsat i 2025. Der er i 2025 således sket en øget

tilgang af sager, hvor der ydes familiebehandling, behandlings- og specialundervisningstilbud, hjemmepasning samt tidligt forebyggende indsatser. Endvidere er der en stigning i sager, hvor der er mistanke om overgreb, der visiteres til Børnehus Hovedstaden.

På anbringelsesområdet ses der et fald i såvel udgifterne som i enhedspriserne i forhold til 2024.

I prognosen indgår forventede udgifter som følge af ikke kendt tilgang af nye børn og unge på 0,8 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 0,9 mio. kr., et merforbrug på myndighedsområdet på 2,4 mio. kr. samt et merforbrug på Byvejen på 0,5 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 1,4 mio. kr.

Der er for begge områder igangsat en række indsatser for at nedbringe merforbruget, som der redegøres for i de vedlagte bilag, der også indeholder udvalgte nøgletal for begge politikområder.

Det er administrationens vurdering, at det ikke vil være muligt at sikre budgetoverholdelse på de specialiserede socialområder i 2025. På den baggrund foreslås det i budgetrevisionsagen (jf. pkt. 3 *Godkendelse af Budgetrevision pr. 30. september 2025*), at budgettet på disse områder hæves med samlet set 10 mio. kr. i 2025. Midlerne fordeles med 5 mio. kr. til hvert af politikområderne 7 og 14.

Det skal bemærkes, at der ved årets første budgetrevision også blev givet tillægsbevillinger til det specialiserede socialområde for børn og unge (politikområde 7) på 8 mio. kr. og det specialiserede socialområde for voksne (politikområde 14) på 6 mio. kr.

Bevilling

Sagen giver som udgangspunkt ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Elektroniske bilag

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

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 13-11-2025

Udvalget tog sagen til efterretning og sender den til orientering i Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-11-2025

Orientering taget til efterretning.

Bilag

1. Center for Familie og Unge - Økonomisk udvikling pr. september 2025

2. Center for Psykiatri og Handicap - Økonomisk udvikling pr. september 2025

Punkt 155: Digitalt underskriftsblad 17. november 2025

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-11-2025

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

Bilag

Godkendelsesark ØK den 171125