

REFERAT Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) d. 04-11-2025

Mødedato Tirsdag d. 04. november 2025 kl. 17:30

Mødested Lilletrommen

Mødedeltagere Lars Søndergaard (V), Jesper Tvilde (C), Cømert Sonsuz (A), Suzan Daoud (A), Soma Mayel (B), Celine Lind Jakobsen (C), Kristian Tanderup (V), Bjørn Svensson (Ø), Ulla Hardy-Hansen (E)

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Orientering fra VisitNordsjælland med status for turismen i Fredensborg Kommune og Nordsjælland.....	5
Godkendelse af budgetrevision pr. 30. september 2025.....	8
Orientering per 4. november 2025.....	14
Sager på vej per 4. november 2025.....	15
Digitalt underskriftsblad 4. november 2025.....	17

Punkt 74: Træffetid

23/21074

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

Ingen mødt.

Punkt 75: Godkendelse af dagsorden

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

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 76: Orientering fra VisitNordsjælland med status for turismen i Fredensborg Kommune og Nordsjælland

25/11197

Beslutningstema

VisitNordsjælland fremlægger den årlige orientering om indsatsen for turismen i Fredensborg Kommune og Nordsjælland.

Sagsfremstilling og økonomi

VisitNordsjællands direktør Frederikke Friholm orienterer om turismeindsatsen i Fredensborg Kommune og i Nordsjælland.

Status

Turismeomsætningen i Fredensborg Kommune viser med de seneste tal fra 2024 en stigning på 9,8 % til 326 mio. kr. De fire nordsjællandske kommuner, der udgør VisitNordsjælland, havde i 2024 en samlet turismeomsætning på 4,6 mia. kr., hvilket er en stigning på 7,3 % fra 2023 og det højeste niveau for destinationen samt den højeste vækst blandt de danske destinationer. Udviklingen i turismeomsætningen kan tilskrives VisitNordsjællands indsats for at tiltrække flere højtforbrugende gæster året rundt i samarbejde kommunerne, turisterhvervet og nationale turismeorganisationer som VisitDenmark. Til sammenligning havde Destination Sjælland en vækst på 3 % til 3,5 mia. kr. og Wonderful Copenhagen 4% til 50,2 mia. kr.

Der blev målt 1,067 mio. overnatninger i 2024 i VisitNordsjællands fire kommuner. Det er en stigning på 9 % fra 2023. Til sammenligning steg antal overnatninger i Destination Sjælland med 7,06 % til 926.000 og i Wonderful Copenhagen med 5,56 % til over 14 mio. overnatninger. Tyskernes andel af overnatninger gik frem med 21 % fra 2023-2024 og dermed fortsættes fremgangen. Tyskerne udgjorde 170.000 overnatninger i 2024, hvilket er 16 % af den samlede overnatning. Det skyldes en prioritering af markedsføringsindsatsen på det tyske marked i 2023/2024, hvoraf effekten nu ses. Til sammenligning steg tyskerne andel næsten 6 % i Destination Sjælland til 117.700 overnatninger og en andel på 13 %. I Wonderful Copenhagen steg deres andel med 10 % til 11,2 mio. overnatninger og en andel på 8 %.

Med begrænset overnatningskapacitet i Fredensborg Kommune oplever kommunen, at overnatninger i nabokommunerne og København har en afsmittende effekt på turismeomsætningen i kommunen afledt af endagsturisme. Det kan bl.a. tillægges turisternes besøg til de internationale fyrtårne som Louisiana Museum of Modern Art, Nivaagaards Malerisamling og Fredensborg Slot.

VisitNordsjælland er i 2025 engageret i 5 tværkommunale/tværrregionale projekter bl.a. med Wonderful Copenhagen, som er finansieret af Erhvervsfremmebestyrelsen til en samlet værdi på 9.649.000 kr. pr. år. Destinationen får hermed del i projektmidler til fælles udviklings- og markedsføringskampagner.

Gennem projekter har der i 2024/2025 været fokus på at øge mobiliteten og tilgængeligheden til Nordsjælland. Der har bl.a. været deltagelse i et projekt med fokus på den turismemæssige udvikling af kystbaneanrådet samt S-togslinjen til Hillerød og kommunikation af muligheden for offentlig transport især rettet mod endagsturister.

VisitNordsjællands udviklingsprojektet ”Grøn mobilitet til og i Nationalparken Kongernes Nordsjælland” fik sin afslutning i 2025 med etablering af knudepunktet på Fredensborg Station. Det blev indviet den 8. april 2025.

Fredensborg Kommune deltager i projektet Copenhagen Beyond. Som led i dette sættes der skilte op på Kystbanens stationer. Skiltene skal guide besøgende fra København til attraktioner og seværdigheder. I Fredensborg Kommune placeres der skilte på stationerne i Nivå og Humlebæk. Fredensborg Kommune har påtaget sig forpligtelsen af skiltene vedligeholdelse.

Feriemagasinet er fortsat en vigtig kanal til at fortælle om destinationens kvaliteter og attraktioner. Det bliver trykt i et oplæg på 90.000 stk. Feriemagasinet distribueres via ca. 150 turistinspirationssteder og samarbejdspartnere. I 2025 blev magasinet for første gang også udgivet i en tysksproget version. Onlineudgaven på dansk, tysk og engelsk er til dato blevet downloadet 142.000 gange.

Årsberetningen for VisitNordsjælland 2024 vedlægges.

Baggrund

Fredensborg Kommune var i 2009 medstifter af det fælles destinationsselskab VisitNordsjælland. De nuværende ejerkommuner er Hillerød, Halsnæs, Gribskov og Fredensborg, som finansierer selskabet. VisitNordsjælland er et officielt turismedestinationsselskab med adgang til at søge projektmidler fra landets statslige ordninger.

VisitNordsjælland varetager på kommunens vegne turismeindsatsen. De markedsfører destinationen og gennemfører udviklingsprojekter.

Fredensborg Kommunes repræsentanter i VisitNordsjælland:

Byrådet har udpeget byrådsmedlem Per Frost Henriksen til bestyrelsen, hvor han er formand. Byrådsmedlem Heidi Boss Nyby er suppleant til bestyrelsen.

Til repræsentantskabet er følgende udpeget: Thomas Bendix, Louisiana, Eva Mortensen, Nivå camping og Thomas Jürgensen, næstformand i Humlebæk erhvervsforening, Lars Søndergaard, formand for Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget samt Mette Nørtoft, politisk udpeget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Klimakonsekvens

Ikke relevant

Kompetence

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning

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

Orienteringen blev taget til efterretning, og anbefaler at det nye udvalg drøfter anbefalingerne fra Visit Nordsjælland primo 2026.

Bilag

Punkt 77: 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 prognosticeret, 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.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over budgetkorrektioner

Bilag 2 - Gennemgang af politikområder

Punkt 78: Orientering per 4. november 2025

21/32032

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 79: Sager på vej per 4. november 2025

21/32028

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Følgende sager forventes behandlet på kommende udvalgmøder:

December 2025

LIS (kvartalsvis) (Ledelsesinformation)

Status på Ukraineindsatsen (kvartalsvis)

Ministerbenchmark (to gange årligt)

Januar 2026

Februar 2026

Pulje til byliv

Marts 2025

Afreportering af erhvervsindsatsen

Årligt afreportering fra Erhvervshus Hovedstaden

Maj 2025

Tema og program for årets erhvervskonference

September 2025

Årlig afreportering fra VisitNordsjælland

Oktober 2025

DI – Lokal Erhvervsvenlighed

Listen over sager på vej er ikke en komplet liste over kommende sager, men rummer større, strategiske sager og sager, der af et flertal i udvalget er besluttet optaget politisk ved senere udvalgmøder.

Sager kan flytte dato og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 80: Digitalt underskriftsblad 4. november 2025

21/30658

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

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

Bilag

Godkendelsesark Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget 4. november 2025.pdf