

Nordsjællands Park og Vej (Bestyrelsesmøde
IV/2025)

24-09-2025 17:00 - 19:30

Sindshvile

Indhold

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 2: Økonomi.....	1
Punkt 2: Økonomi.....	1
Beslutning for Punkt 3: NSPV 2.0 Vinterafregningsmodel.....	3
Punkt 3: NSPV 2.0 Vinterafregningsmodel.....	3
Beslutning for Punkt 4: Tema: Springvand.....	4
Punkt 4: Tema: Springvand.....	4
Beslutning for Punkt 6: Grøn omstilling.....	6
Punkt 6: Grøn omstilling.....	6
Beslutning for Punkt 7: NSPV Organisering.....	10
Punkt 7: NSPV Organisering.....	10
Beslutning for Punkt 8: Nyt BDO selskab.....	11
Punkt 8: Nyt BDO selskab.....	11
Beslutning for Punkt 9: Eventuelt.....	13
Punkt 9: Eventuelt.....	13
Punkt 10: Godkendelse.....	13

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen, at dagsorden godkendes.

Beslutning for Punkt 2: Økonomi

Økonomien blev drøftet og der er tilfredshed med det foreløbige resultat.

Punkt 2: Økonomi

Økonomi 2. kvartal 2025 og månedsrapport august 2025

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år er der udarbejdet regnskabsrapport for de første 6 måneder af 2025 ud fra de sager der har været arbejdet med i 2025. 2. kvartal 2025 vedlagt som bilag 1.

August månedsrapport gennemgås på mødet. Vedlagt som bilag 2.

Den samlede omsætning efter 2. kvartal er 7,1 mio. kr. højere end samme tidspunkt sidste år, omkostningerne er 2,6 mio. kr. højere end sidste år. Den samlede omsætning efter juni 2025 udgjorde 65,8 mio. kr., mens det tilsvarende tal for 2024 var 58,7 mio. kr. Der er gået 50% af året og omsætningen er 51% af budgettet for 2025.

I det følgende benævnes kommuners rammebudget "Indenfor budget". Her har vi for de to kommuner omsat for i alt 47,2 mio. kr. mod et samlet budget på 93,5 mio. kr. Det er 52% af årets budget. Ekstra arbejder i alt for de to kommuner 18,6 mio. kr. Det er 53% af årets forventede budget.

Resultatet af ordinær drift er 3,5 mio. kr. i 2025, hvilket var 0,6 mio. kr. i 2024.

Anlægsanskaffelser er på 4 mio. kr. Årets budget er på ca. 7 mio. kr. Hvis man ser på afskrivningerne over året, vil de være ca. 5,5 mio. kr.

Sammenlignet med samme periode sidste år er:

- Omsætningen er 7,1 mio. kr. højere end i 2024 og dækningsbidraget er højere med 4,5 mio. kr.
- Personaleomkostningerne er ca. 1,8 mio. kr. højere i 2025, hvilket skyldes at personale forsikringen er bogført på korrekt konto i 2025 (i 2024 lå den under maskinomkostninger som således er tilsvarende beløb lavere vedrørende forsikringer). Refusioner er lavere med 0,5 mio. kr. i 2025. Gager 4% højere med 1 mio. kr.
- Maskinomkostningerne er på niveau med 2024.
- Lokaleomkostningerne samt IT og administrationsomkostningerne er på niveau med sidste år og budget.

Personale

Fraværsprocenten for korttidssygdom for 2. kvartal 2025 er 4,4%. Det er et lille stigning på 0,3 procentpoint i forhold til 2. kvartal 2024.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at 2. kvartals regnskabsrapport samt august månedsrapport drøftes.



Månedsrappport juni 2025

Generelt

Den samlede omsætning efter juni er 7,1 mio. dkk højere end samme tidspunkt sidste år det, omkostningerne er 2,6 mio. dkk højere end sidste år. Den samlede omsætning efter juni 2025 udgjorde 65,8 mio. dkk., mens det tilsvarende tal for 2024 var 58,7 mio. dkk. Der er gået 50% af året og omsætningen er 51% af budgettet for 2025.

I det følgende benævnes kommuners rammebudget "Indenfor budget". Her har vi for de to kommuner omsat for i alt 47,2 mio. dkk. mod et samlet budget på 93,5 mio. dkk. Det er 52% af årets budget. Ekstra arbejder i alt for de to kommuner 18,6 mio. dkk. Det er 53% af årets budget.

Resultatet af ordinær drift er 3,5 mio. dkk. i 2025, hvilket var 0,6 mio. dkk. i 2024.

Anlægsanskaffelser 4 mio. dkk. Dette er en op stregnings-/kridt robot til sportsbaner, multi traktor med en 12 meter arm, en fejmaskine samt 4 små robotter i 2025 og 4,2 mio. dkk. i 2024 var det ukrudtsdamper, robotter til sportsplads og anlæg samt mini læsser og lille bil samt John Deere Z-tracks.

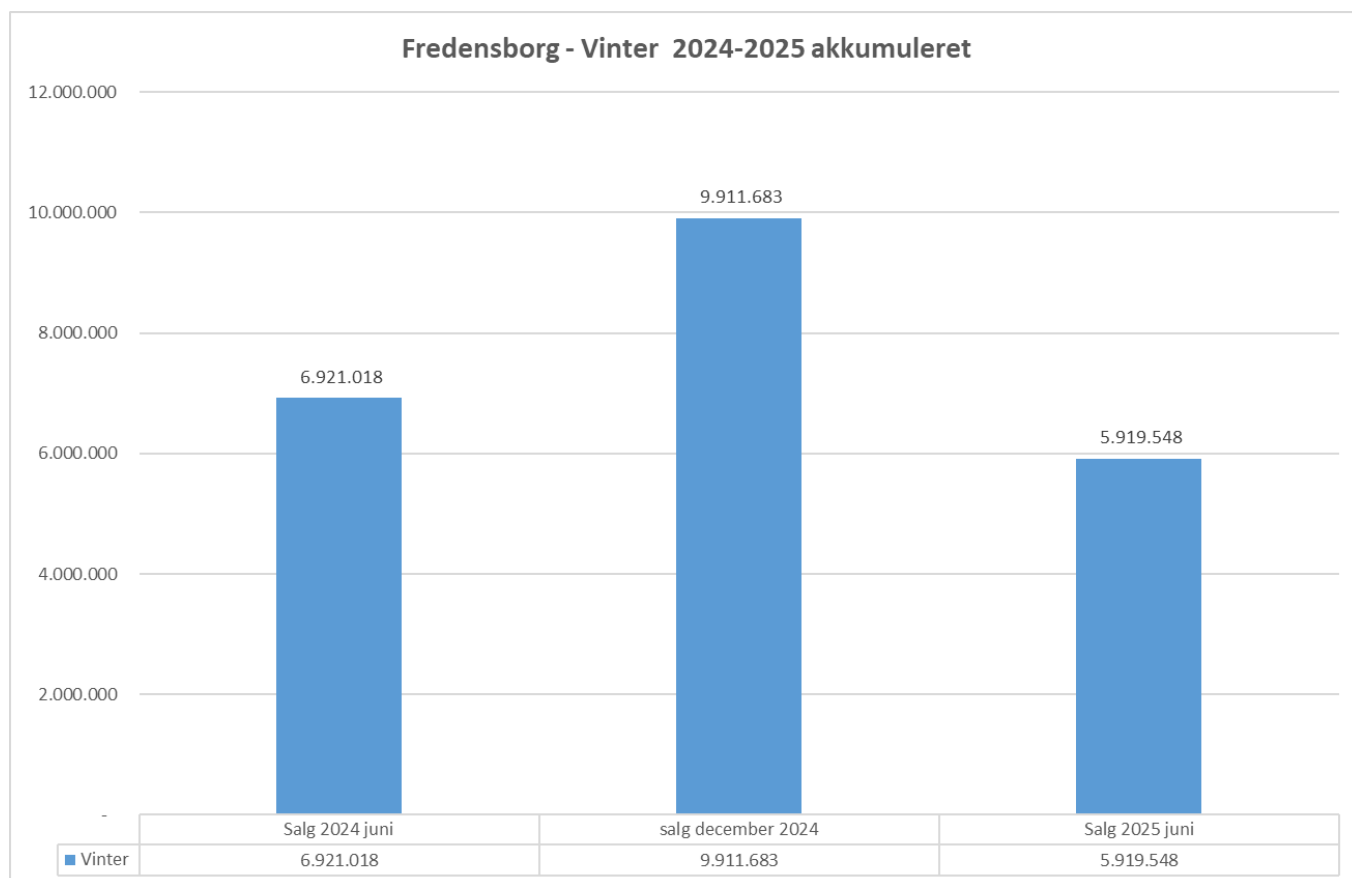
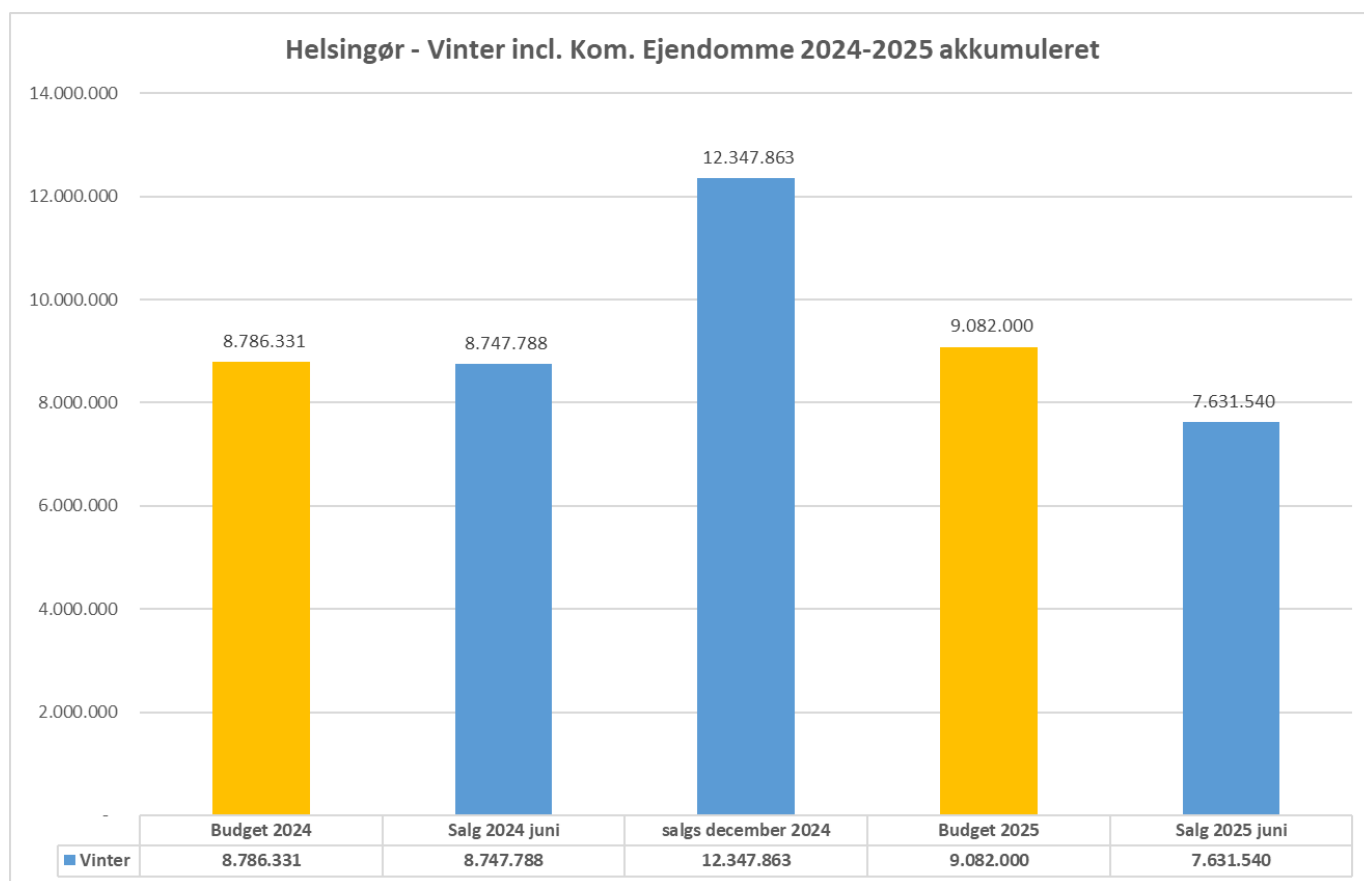
Hvis man ser på afskrivningerne i stedet som man ville gøre i ÅR, vil de være højere i starten, men det udjævner sig over året da de ikke overstiger de ca. 5,5 mio.

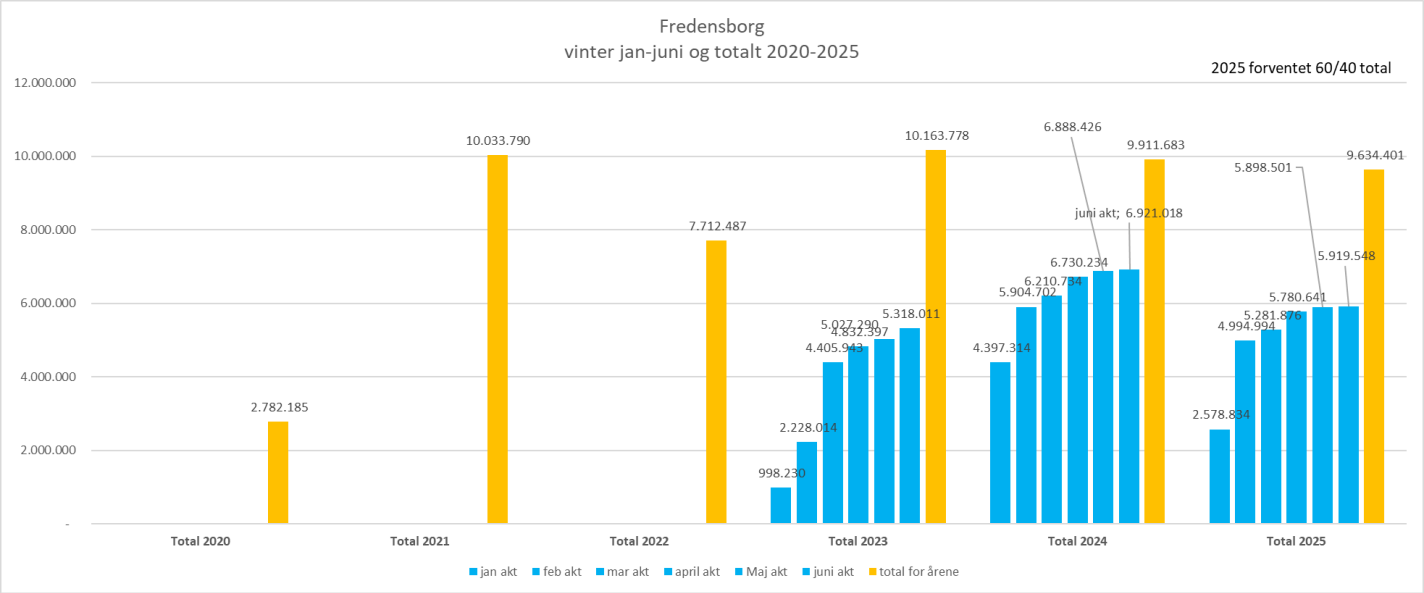
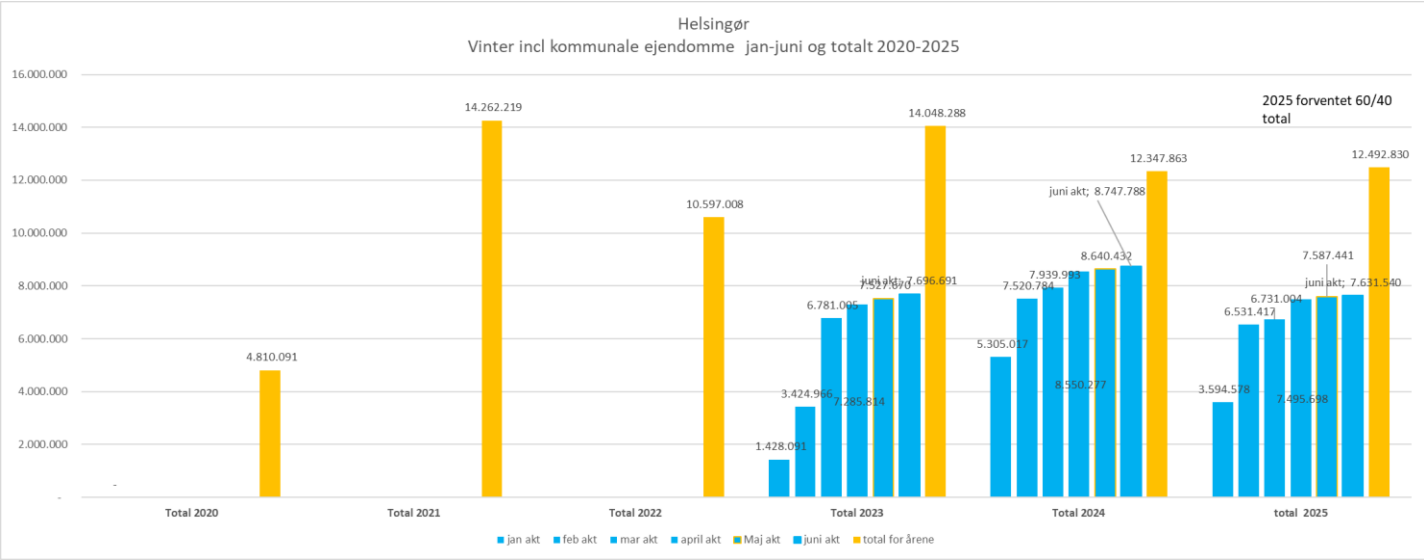
resultat	Budget 2023	Realiseret 2023	budget 2024	30-04-2024	31-05-2024	30-06-2024	Realiseret 2024	budget 2025	30-04-2025	31-05-2025	30-06-2025
Nettoomsætning	116.162.000	121.153.113	125.710.300	40.123.867	49.205.428	58.678.305	125.456.608	129.698.362	43.946.388	54.122.975	65.768.168
Varer / tjenesteydelser	30.000.000	32.781.874	32.600.000	9.755.790	11.898.622	14.293.541	34.040.367	32.600.000	10.365.933	13.007.254	16.887.804
Dækningsbidrag	86.162.000	88.371.239	93.110.300	30.368.076	37.306.806	44.384.764	91.416.241	97.098.362	33.580.455	41.115.721	48.880.364
Personaleomkostninger	63.000.000	64.972.052	66.661.287	21.664.189	27.347.783	32.625.138	66.882.007	66.863.000	23.433.841	29.074.957	34.504.874
Maskinomkostninger	10.500.000	10.217.103	11.275.900	4.250.460	5.548.501	6.524.441	12.239.671	13.976.425	4.688.232	5.771.897	6.455.476
Lokaleomkostninger	4.500.000	5.066.975	5.488.817	2.209.474	2.524.162	2.860.027	5.338.743	5.538.817	2.288.158	2.385.497	2.705.263
IT og adm.	2.500.000	2.651.339	3.000.000	700.380	1.074.389	1.778.962	2.943.056	3.000.000	1.004.042	1.135.896	1.331.905
Finansielle poster	100.000	825.466	800.000	207.639	221.919	284.888	366.851	800.000	191.948	266.948	395.514
Omkostninger i Alt	110.600.000	116.514.809	119.826.004	38.787.934	48.615.375	58.366.997	121.810.696	122.778.242	41.972.153	51.642.449	62.280.836
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	5.562.000	4.638.304	5.884.296	1.335.933	590.053	311.308	3.645.913	6.920.119	1.974.234	2.480.526	3.487.332
Anskaffelse Anlæg	5.000.000	5.080.804	5.700.000	607.254	1.813.770	4.230.845	8.114.399	6.759.000	3.857.876	3.857.876	4.031.176
Afgang Anlæg		0					2.129.928				
RESULTAT I ALT	562.000	-442.500	184.296	728.679	-1.223.717	-3.919.537	-2.338.558	161.119	-1.883.642	-1.377.351	-543.845
* årets afskrivninger - årets resultat i alt		5.485.120	5.500.000	1.786.760	2.233.401	2.727.014	5.512.651	5.700.000	1.889.991	2.380.482	2.870.308
RESULTAT I ALT efter afskrivninger og ikke anlæg		-846.816	384.296	-450.827	-1.643.348	-2.415.706	-1.866.739	1.220.119	84.243	100.043	617.024

Sammenlignet med samme periode sidste år er:

- Omsætningen er 7,1 mio. dkk. højere end i 2024 og dækningsbidraget er højere med 4,5 mio. dkk.
- Personaleomkostningerne er ca. 1,8mio. dkk. højere i 2025, hvilket skyldes at personale forsikringen er bogført på korrekt konto i 2025 (i 2024 lå den under maskinomkostninger som således er tilsvarende beløb lavere vedrørende forsikringer). Refusioner er lavere med 0,5 mio. dkk. i 2025. Gager 4% højere med 1 mio. dkk.
- Maskinomkostningerne er på niveau med 2024.
- Lokaleomkostningerne samt IT og administrationsomkostningerne er på niveau med sidste år og budget.
- Der er forbrugt ca. 4.500 timer mere end i 2024, ca. 1.000 timer flere maskintimer
- Beløbet for timer er ca. 3,2 mio. dkk højere, fremmed regning er højere med ca. 2,3 mio. dkk. beløb for maskiner ligger ca. 1,2 mio. dkk højere end sidste år og varer ca. 0,4 mio. dkk højere. I alt ca. 7 mio. Dkk. højere

- Vinter i hhv. Helsingør og Fredensborg kommune akkumuleret juni 2020-2025 og pr. måned





Opgørelse pr. juni 2025
Indhold
Budgettal er for hele året mens Salgsstal er for perioden

Kommune	HK	⌵
Budgettype	Indenfor budget	⌵

Kolonnemærkater ⌵					
Beskrivelse	⌵	2024		2025	
		Budget	Salg	Budget	Salg
Asfalt		800.000	614.529	800.000	460.104
Fortove, flisebelægninger		5.014.000	1.987.193	4.490.000	565.464
Kommunale ejendomme		10.161.000	4.493.351	9.398.000	6.072.191
Parker		4.436.000	2.397.816	4.157.000	2.151.171
Renholdelse af veje, stier og pladser		8.500.000	3.821.625	9.264.000	3.990.850
Skilte og vejudstyr		2.370.000	766.955	1.742.000	778.594
Skove og naturområder		1.400.000	814.541	1.577.000	631.804
Strandrensning		808.000	205.675	535.000	101.382
Ukrudt vejmatrikel		750.000	289.205	800.000	310.843
Vedligeholdelse af vandløb		1.398.000	512.428	1.447.000	396.102
Vejafvandning		4.275.000	2.281.221	5.707.000	4.737.798
Vejbeplantning		4.400.000	2.354.664	4.512.000	3.463.426
Vinter		7.827.000	7.226.869	8.096.000	6.076.706
Hovedtotal		52.139.001	27.766.072	52.525.000	29.736.433
reserveret vinter				2.000.000	
sub - total				54.525.000	
P&L nedskrivning				-449.225	
				54.075.775	

Kommune	HK	⌵
Budgettype	Ekstra	⌵

Kolonnemærkater ⌵					
Beskrivelse	⌵	2024		2025	
		Budget	Salg	Budget	Salg
Anlæg Helsingør		190.000	270.214	2.500.000	1.517.526
Diverse		82.309	880.399	30.000	862.126
Fortove, flisebelægninger		18.000	13.269	0	27.306
Idræt		100.000	69.673	0	91.606
Kommunale ejendomme		583.000	793.482	70.000	417.215
Parker				0	1.210
Renholdelse af veje, stier og pladser				0	318
Skilte og vejudstyr		741.500	824.706	61.000	509.473
Trafik og byrum		8.000	2.963.721	65.000	908.305
Vedligeholdelse af vandløb		137.000	147.201	120.000	530.239
Hovedtotal		1.859.809	5.962.664	2.846.000	4.865.324

2025				
	Salg HK	Salg FK	Total	diff til 2024
Indenfor	29.736.433	17.444.600	47.181.033	
Ekstra	4.865.324	13.721.810	18.587.135	
Total	34.601.758	31.166.410	65.768.168	7.089.863

2024				
Indenfor	27.766.072	15.090.565	42.856.637	
Ekstra	5.962.664	9.859.004	15.821.668	
Total	33.728.736	24.949.568	58.678.305	

Kommune	FK	⌵
Budgettype	Indenfor budget	⌵

Kolonnemærkater ⌵					
Beskrivelse	⌵	2024		2025	
		Budget	Salg	Budget	Salg
Asfalt		3.200.000	367.745	3.381.465	720.483
Fortove, flisebelægninger		2.000.000	159.066	2.000.000	818.384
Idræt		5.208.004	2.584.610	5.374.241	2.532.590
Kommunale ejendomme		5.902.552	2.599.471	6.146.067	3.462.158
Kulturejendomme		297.933	135.989	307.296	157.506
Kystsikring og sandfodring		173.269	29.017	179.316	22.264
Parker		1.866.522	512.976	1.931.664	722.969
Renholdelse af veje, stier og pladser		4.350.000	1.735.504	4.501.815	2.015.353
Skilte og vejudstyr		1.700.000	426.743	1.700.000	631.720
Skove og naturområder		1.835.585	836.975	2.069.647	781.571
Strande		650.000	187.865	672.685	172.749
Teknikervagt		450.000	244.873	500.000	290.282
Ukrudt vejmatrikel		710.000	314.270	750.000	219.472
Vedligeholdelse af vandløb		1.602.600	717.651	1.675.088	435.927
Vejafvandning		3.890.800	2.480.365	4.110.880	1.201.336
Vejbeplantning		4.150.000	1.757.447	4.150.000	3.259.833
Hovedtotal		37.987.265	15.090.565	39.450.164	17.444.600

Kommune	FK	⌵
Budgettype	Ekstra	⌵

Kolonnemærkater ⌵					
Beskrivelse	⌵	2024		2025	
		Budget	Salg	Budget	Salg
Anlæg Fredensborg		5.986.867	530.186	805.000	5.792.070
Asfalt		2.070.000	680.080	54.000	682.247
Diverse		528.998	374.125	61.875	249.889
Fortove, flisebelægninger		315.000	205.937	0	26.359
Idræt		132.000	123.060	686.500	54.043
Kommunale ejendomme		30.000	294.867	18.000	173.051
Kystsikring og sandfodring		0	0	0	0
Parker				0	22.515
Skilte og vejudstyr		65.500	112.935	140.550	261.339
Skove og naturområder		399.000	275.199	703.600	496.645
Vinter		11.535.030	6.921.018	0	5.869.548
Øvrige Politikområder		0	341.596	0	94.104
Hovedtotal		21.062.395	9.859.004	2.469.525	13.721.810

Timer

Faktureringsform (Flere elementer)		Kr. Fakturerbare timer 2025						
Sum af Salgsbeløb		År (Bogføringsdato) 2025	Måneder (Bogføringsdato)					2025 Total
Arbejdstypekod	arbejdstype navn	jan	feb	mar	apr	maj	jun	
1001	Normaltimer	4.741.507	4.209.750	5.123.993	4.805.444	5.171.926	4.948.442	29.001.061
1041	Overtid 50% - Fuld udbetaling	660				330	330	1.320
1091	Overtid 100% - Fuld udbetaling	233.013	213.545	52.810	10.160	18.298	90.520	618.345
1092	Teknikervagt udkald 100% - fuld udbetali	44.000	11.660	16.940	4.840	6.160	17.600	101.200
1093	Tilsyn afspærring 100% - fuld udbetaling	5.720	16.940	14.300	13.200	16.280	7.920	74.360
1205	50% - Fuld opsparing	47.520	10.560	660	2.310	1.650	14.520	77.220
1210	100% - Fuld opsparing	1.667.356	1.151.521	69.355	20.140	33.000	160.600	3.101.972
1241	50% - ½ udbet. - ½ opsparing	5.610	1.980	660		660		8.910
1291	100% - ½ udbetaling - ½ opsparing	82.720	38.720	5.280	1.760		9.020	137.500
1400	Optjener flex	57.613	46.895	55.855	44.515	59.632	58.739	323.249
6281	Rådighedsvagt A-vagt Udbetaler	11.887	8.742	12.434	11.662	11.594	10.871	67.191
6282	Rådighedsvagt B-vagt Udbetaler	10.199	6.963	8.365	12.126	12.711	12.640	63.004
6283	Rådighedsvagt A-vagt >140 t.	410	3.515	644				4.569
6284	Rådighedsvagt B-vagt >140 t.			3.364		806		4.170
6285	Rådighedsvagt A-vagt >210 t.		684					684
6286	Rådighedsvagt B-vagt >210 t.		4.206					4.206
Hovedtotal		6.908.213	5.725.680	5.364.660	4.926.158	5.333.046	5.331.203	33.588.960

Faktureringsform (Flere elementer)		ANTAL Fakturerbare timer 2025						
Sum af Antal		År (Bogføringsdato) 2025	Måneder (Bogføringsdato)					2025 Total
Arbejdstypekod	arbejdstype navn	jan	feb	mar	apr	maj	jun	
1001	Normaltimer	10.480	9.232	11.388	10.745	11.575	11.114	64.533
1041	Overtid 50% - Fuld udbetaling	1				1	1	2
1091	Overtid 100% - Fuld udbetaling	210	184	45	8	16	94	556
1092	Teknikervagt udkald 100% - fuld udbetali	50	13	20	6	7	20	116
1093	Tilsyn afspærring 100% - fuld udbetaling	7	19	16	15	19	9	85
1205	50% - Fuld opsparing	72	16	1	4	3	22	117
1210	100% - Fuld opsparing	1.825	1.270	72	22	38	183	3.408
1241	50% - ½ udbet. - ½ opsparing	9	3	1		1		14
1291	100% - ½ udbetaling - ½ opsparing	94	44	6	2		10	156
1400	Optjener flex	119	98	117	93	124	123	673
6281	Rådighedsvagt A-vagt Udbetaler	304	224	318	299	297	278	1.720
6282	Rådighedsvagt B-vagt Udbetaler	218	149	179	260	272	271	1.348
6283	Rådighedsvagt A-vagt >140 t.	7	60	11				78
6284	Rådighedsvagt B-vagt >140 t.			48		12		60
6285	Rådighedsvagt A-vagt >210 t.		9					9
6286	Rådighedsvagt B-vagt >210 t.		45					45
Hovedtotal		13.395	11.365	12.222	11.451	12.363	12.123	72.919

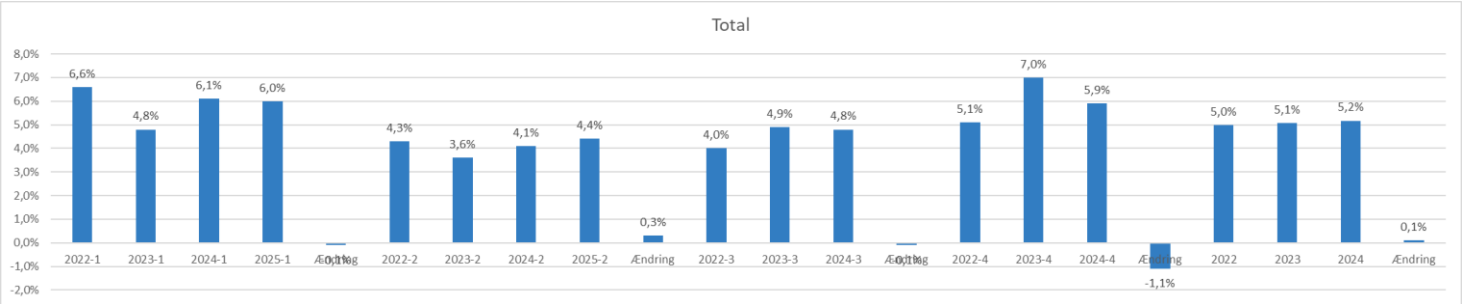
Faktureringsform (Flere elementer)		kr. FAKTURERBARE TIMER 2024						
Sum af kr		År 2024	Bogføringsdato					Hovedtotal
Arbejdstypekod	Arbejdsnavn	jan	feb	mar	apr	maj	jun	
1001	Normaltimer	3.624.467	3.750.966	3.521.984	5.172.180	4.836.962	4.354.208	25.260.768
1041	Overtid 50% - Fuld udbetaling	615	473			1.260		2.348
1091	Overtid 100% - Fuld udbetaling	255.555	93.240	51.000	15.120	13.440	45.360	473.715
1092	Teknikervagt udkald 100% - fuld udbetaling	21.730	28.980	13.860	8.820	10.080	19.320	102.790
1093	Tilsyn afspærring 100% - fuld udbetaling	30.340	34.020	44.310	33.390	35.280	37.590	214.930
1205	50% - Fuld opsparing	31.365	18.585	1.260	4.725	11.970	16.065	83.970
1210	100% - Fuld opsparing	2.201.316	890.670	57.240	25.620	90.690	202.890	3.468.426
1241	50% - ½ udbet. - ½ opsparing	3.690	2.205	3.150	630	4.410	2.520	16.605
1291	100% - ½ udbetaling - ½ opsparing	171.790	47.040	10.080	11.760	7.140	9.660	257.470
1400	Optjener flex	47.753	48.915	39.380	72.450	67.410	108.630	384.538
6281	Rådighedsvagt A-vagt Udbetaler	8.565	8.443	7.447	7.765	8.524	8.835	49.578
6282	Rådighedsvagt B-vagt Udbetaler	6.785	7.205	8.611	6.277	10.875	9.362	49.115
6283	Rådighedsvagt A-vagt >140 t.			3.944	2.694			6.638
6284	Rådighedsvagt B-vagt >140 t.	3.177		2.475	586			6.238
6286	Rådighedsvagt B-vagt >210 t.			6.481	3.670			10.152
Hovedtotal		6.407.148	4.930.741	3.771.221	5.365.688	5.098.042	4.814.440	30.387.280

Faktureringsform (Flere elementer)		antal FAKTURERBARE TIMER 2024						
Sum af Antal		År 2024	Bogføringsdato					Hovedtotal
Arbejdstypekod	Arbejdsnavn	jan	feb	mar	apr	maj	jun	
1001	Normaltimer	8.542	8.589	8.153	12.111	11.420	10.240	59.055
1041	Overtid 50% - Fuld udbetaling	1	1			2		4
1091	Overtid 100% - Fuld udbetaling	251	90	43	14	16	54	467
1092	Teknikervagt udkald 100% - fuld udbetaling	27	35	17	11	12	23	123
1093	Tilsyn afspærring 100% - fuld udbetaling	37	41	53	40	42	45	257
1205	50% - Fuld opsparing	51	30	2	8	19	26	135
1210	100% - Fuld opsparing	2.593	1.011	57	28	100	234	4.024
1241	50% - ½ udbet. - ½ opsparing	6	4	5	1	7	4	27
1291	100% - ½ udbetaling - ½ opsparing	210	56	12	14	9	12	312
1400	Optjener flex	110	107	86	149	145	246	841
6281	Rådighedsvagt A-vagt Udbetaler	262	259	228	238	261	271	1.518
6282	Rådighedsvagt B-vagt Udbetaler	174	185	221	161	279	240	1.258
6283	Rådighedsvagt A-vagt >140 t.			81	55			136
6284	Rådighedsvagt B-vagt >140 t.	54		42	10			107
6286	Rådighedsvagt B-vagt >210 t.			83	47			130
Hovedtotal		12.318	10.404	9.080	12.885	12.311	11.393	68.390

Fraværsprocent:

Fraværsprocenten for korttidssygdom for 2. kvartal 2025 er 4,4%. Det er et lille stigning på 0,3 procentpoint i forhold til 2. kvartal 2024.

Afdeling	2022-1	2023-1	2024-1	2025-1	Ændring	2022-2	2023-2	2024-2	2025-2	Ændring	2022-3	2023-3	2024-3	Ændring	2022-4	2023-4	2024-4	Ændring	2022	2023	2024	Ændring
Administration	1,5%	0,7%	0,4%	1,1%	0,7%	5,1%	1,9%	0,4%	0,9%	0,5%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	0,8%	1,1%	0,3%	2,4%	0,9%	0,5%	-0,5%
Plangruppe	2,2%	4,2%	1,0%	2,1%	1,1%	0,4%	0,7%	1,2%	1,6%	0,4%	1,4%	1,9%	0,5%	-1,4%	1,8%	2,9%	1,4%	-1,5%	1,5%	2,5%	1,0%	-1,5%
Driftsledelse	2,4%	2,5%	0,0%	5,3%	5,3%	1,9%	0,5%	0,0%	1,1%	1,1%	5,3%	3,6%	0,3%	-3,3%	3,1%	3,7%	0,0%	-3,7%	3,2%	2,6%	0,1%	-2,5%
Driftsaftaler	6,2%	7,1%	12,8%	5,7%	-7,1%	4,3%	5,0%	3,2%	3,9%	0,7%	3,3%	5,5%	3,8%	-1,7%	5,5%	7,3%	4,7%	-2,6%	4,7%	6,1%	5,5%	-0,5%
Vand, Park og Natur	7,8%	4,7%	1,9%	2,7%	0,8%	5,1%	4,2%	5,4%	4,5%	-0,9%	5,3%	6,5%	4,3%	-2,2%	7,0%	7,3%	5,6%	-1,7%	6,3%	5,6%	4,4%	-1,2%
Inventar, Vejudstyr og Idræt	6,7%	5,7%	8,3%	9,0%	0,7%	6,1%	4,3%	4,3%	6,3%	2,0%	4,4%	3,7%	6,2%	2,5%	7,9%	8,8%	7,3%	-1,5%	6,2%	5,6%	6,5%	0,9%
Belægning og Vejafvanding	7,2%	3,2%	4,2%	10,1%	5,9%	3,6%	2,2%	3,0%	3,5%	0,5%	3,3%	4,4%	6,2%	1,8%	1,2%	6,4%	10,6%	4,2%	3,8%	4,0%	6,1%	2,1%
Værksted	6,4%	4,8%	12,5%	5,9%	-6,6%	4,8%	3,5%	3,0%	1,5%	-1,5%	2,5%	4,9%	2,6%	-2,3%	6,3%	11,5%	4,5%	-7,0%	4,9%	6,1%	5,5%	-0,7%
Afviklede	36,2%	83,0%	9,4%	6,9%	-2,5%	0,8%	13,2%	24,3%	24,1%	-0,2%	10,0%	10,2%	15,6%	5,4%	5,1%	7,0%	5,0%	-2,0%	8,3%	10,4%	13,7%	3,2%
Total	6,6%	4,8%	6,1%	6,0%	-0,1%	4,3%	3,6%	4,1%	4,4%	0,3%	4,0%	4,9%	4,8%	-0,1%	5,1%	7,0%	5,9%	-1,1%	5,0%	5,1%	5,2%	0,1%





Månedssrapport august 2025

Generelt

Den samlede omsætning efter august er 8,4 mio. dkk højere end samme tidspunkt sidste år det, omkostningerne er 3,1 mio. dkk højere end sidste år. Den samlede omsætning efter august 2025 udgjorde 85,9 mio. dkk., mens det tilsvarende tal for 2024 var 77,5 mio. dkk. Der er gået 67% af året og omsætningen er 67% af budgettet for 2025.

I det følgende benævnes kommuners rammebudget "Indenfor budget". Her har vi for de to kommuner omsat for i alt 62,8 mio. dkk. mod et samlet budget på 93,9 mio. dkk.

Det er 67% af årets budget. Ekstra arbejder i alt for de to kommuner 23 mio. dkk. Det er 64% af årets budget.

Resultatet af ordinær drift er 3,2 mio. dkk. i 2025, hvilket var 140tkr i 2024. En forskel på **+3 mio. dkk.**

Anlægsanskaffelser 4,2 mio. dkk. i 2025 og 5 mio. dkk. i 2024

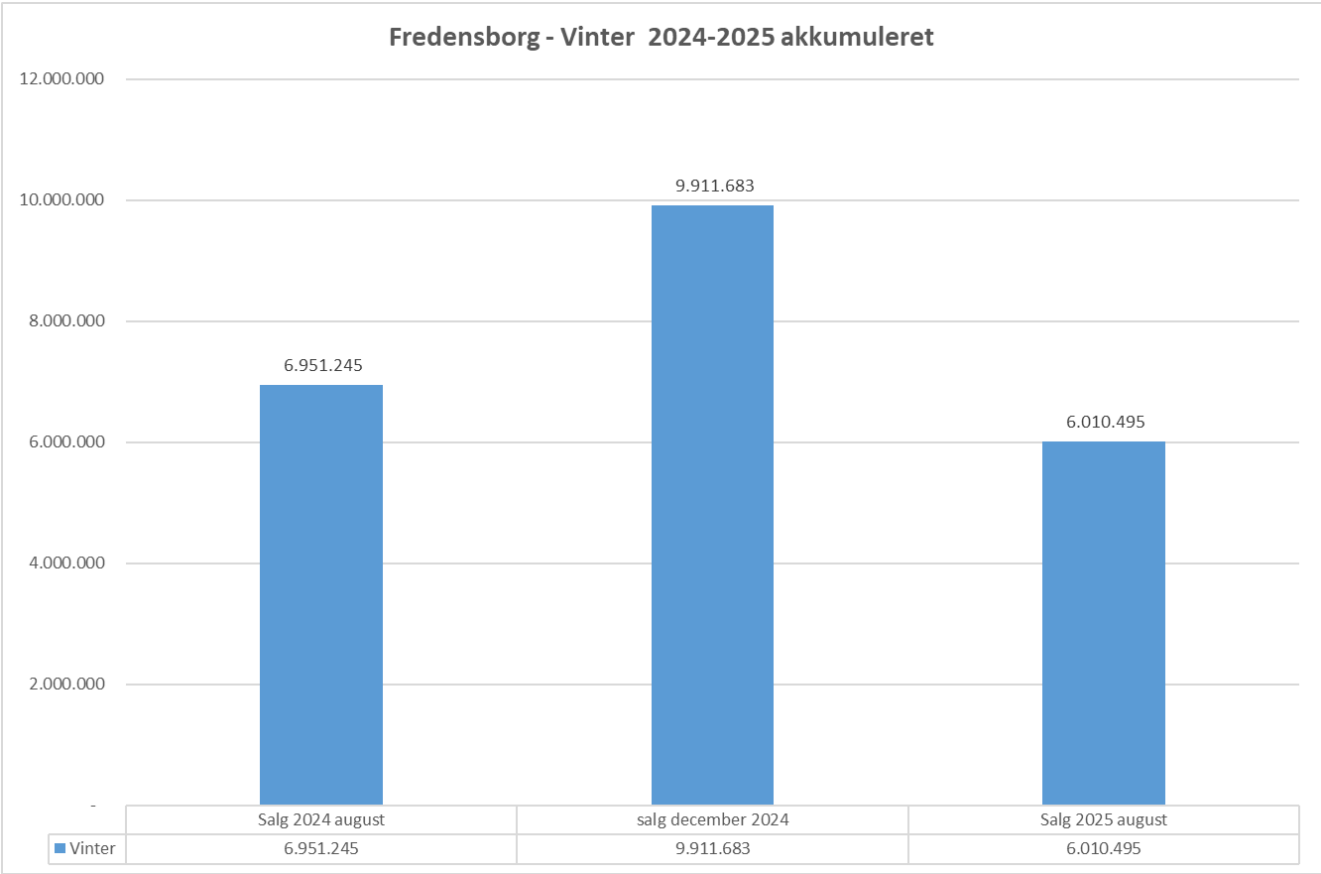
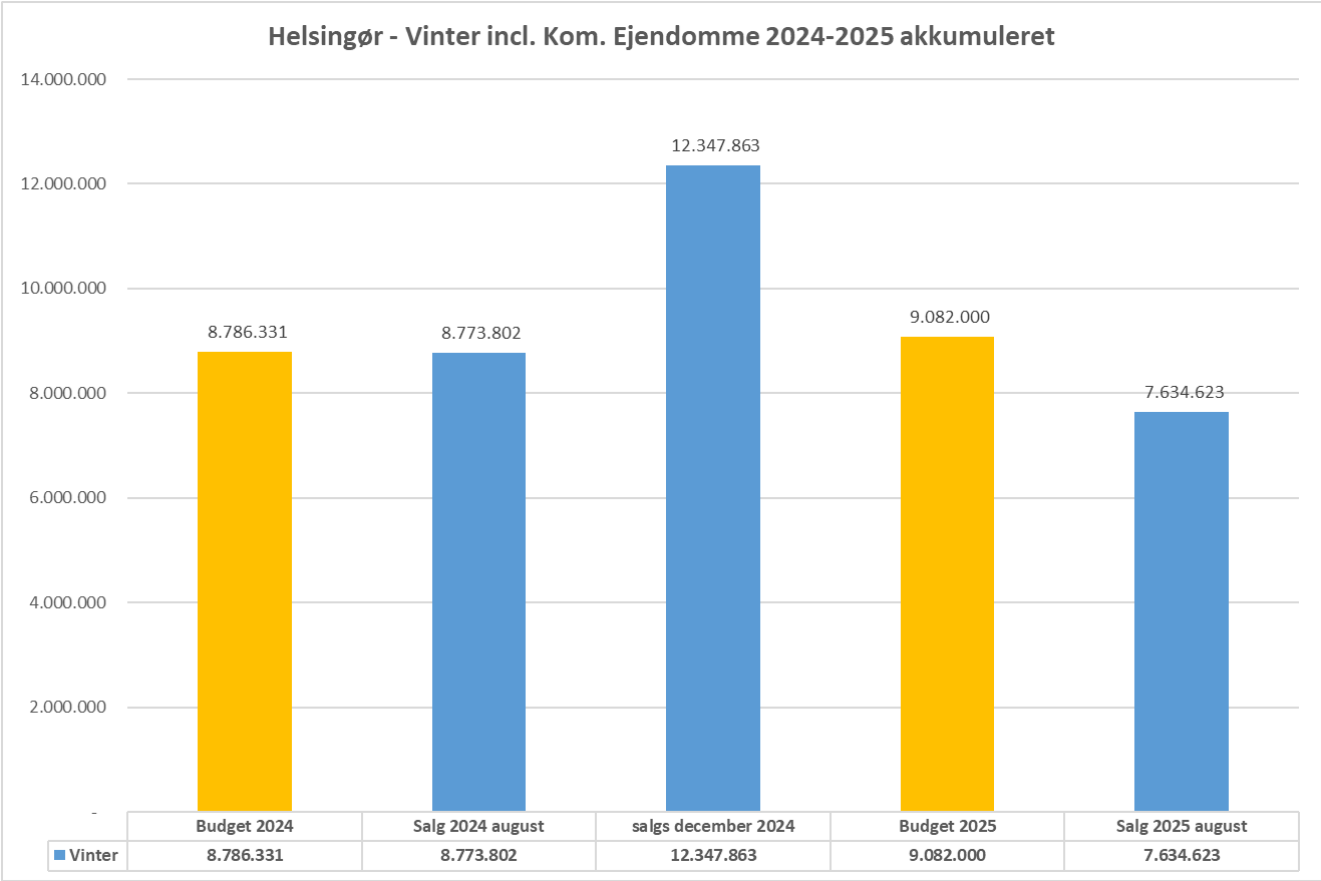
Hvis man ser på afskrivningerne i stedet som man ville gøre i ÅR, vil de være højere i starten, men det udjævner sig over året da de ikke overstiger de ca. 5,5 mio.

resultat	Budget 2023	Realiseret 2023	budget 2024	31-05-2024	30-06-2024	31-07-2024	31-08-2024	Realiseret 2024	budget 2025	31-05-2025	30-06-2025	31-07-2025	31-08-2025
Nettoomsætning	116.162.000	121.153.113	125.710.300	49.205.428	58.678.305	68.703.943	77.511.201	125.456.608	129.698.362	54.122.975	65.768.168	75.936.189	85.912.039
indenfor budget	82.199.000	86.833.367	90.492.000	35.391.205	42.856.637	50.640.926	57.584.044	90.492.016	93.861.164	38.060.801	47.181.033	55.583.558	62.839.000
ekstra opgaver	33.963.000	34.319.746	35.218.300	13.814.223	15.821.668	18.063.017	19.927.157	34.964.593	35.837.198	16.062.174	18.587.135	20.352.631	23.073.039
Varer / tjenesteydelser	30.000.000	32.781.874	32.600.000	11.898.622	14.293.541	16.703.982	18.791.181	34.040.367	32.600.000	13.007.254	16.887.804	19.608.108	22.511.762
Dækningsbidrag	86.162.000	88.371.239	93.110.300	37.306.806	44.384.764	51.999.961	58.720.020	91.416.241	97.098.362	41.115.721	48.880.364	56.328.082	63.400.277
Personaleomkostninger	63.000.000	64.972.052	66.661.287	27.347.783	32.625.138	37.998.264	43.498.986	66.882.007	66.863.000	29.074.957	34.504.874	40.133.020	45.539.771
Maskinomkostninger	10.500.000	10.217.103	11.275.900	5.548.501	6.524.441	7.615.343	8.666.069	12.239.671	13.976.425	5.771.897	6.455.476	7.599.334	8.490.479
Lokaleomkostninger	4.500.000	5.066.975	5.488.817	2.524.162	2.860.027	3.500.474	3.831.879	5.338.743	5.538.817	2.385.497	2.705.263	3.515.622	3.673.312
IT og adm.	2.500.000	2.651.339	3.000.000	1.074.389	1.778.962	1.678.823	2.154.726	2.943.056	3.000.000	1.135.896	1.331.905	1.524.442	1.937.335
Finansielle poster	100.000	825.466	800.000	221.919	284.888	413.348	428.336	366.851	800.000	266.948	395.514	485.940	560.940
Omkostninger i Alt	110.600.000	116.514.809	119.826.004	48.615.375	58.366.997	67.910.234	77.371.177	121.810.696	122.778.242	51.642.449	62.280.836	72.866.467	82.713.598
RESULTAT AF ORDINÆR DRIF	5.562.000	4.638.304	5.884.296	590.053	311.308	793.709	140.024	3.645.913	6.920.119	2.480.526	3.487.332	3.069.723	3.198.441
Anskaffelse Anlæg	5.000.000	5.080.804	5.700.000	1.813.770	4.230.845	4.460.745	4.967.345	8.114.399	6.759.000	3.857.876	4.031.176	4.220.276	4.220.276
Afgang Anlæg		0						2.129.928					
RESULTAT I ALT	562.000	-442.500	184.296	-1.223.717	-3.919.537	-3.667.036	-4.827.321	-2.338.558	161.119	-1.377.351	-543.845	-1.150.554	-1.021.835
* årets afskrivninger - årets resultat i alt		5.485.120	5.500.000	2.233.401	2.727.014	3.195.688	3.667.125	5.512.651	5.700.000	2.380.482	2.870.308	3.339.381	3.808.455
RESULTAT I ALT efter afskrivninger og ikke an		-846.816	384.296	-1.643.348	-2.415.706	-2.401.979	-3.527.101	-1.866.739	1.220.119	100.043	617.024	-269.658	-610.014

Sammenlignet med samme periode sidste år er:

- Omsætningen er 8,4 mio. dkk. højere end i 2024 og dækningsbidraget er højere med 4,7 mio. dkk.
- Personaleomkostningerne er ca. 2,0 mio. dkk. højere i 2025, Gager udgør ca. 97% af personaleomkostningerne og alm. lønstigning udgøres af 1,2 mio. dkk. refusioner er ca. 0,5 mio. dkk lavere end sidste år men det skyldes periodisering.
- Maskinomkostningerne, lokaleomkostningerne samt IT og administrationsomkostningerne er lidt lavere end 2024.
- Der er forbrugt ca. 3.200 timer mere end i 2024, ca. samme antal maskintimer. Beløbet for timer er ca. 2,9 mio. dkk højere, fremmed regning er højere med ca. 3,6 mio. dkk. beløb for maskiner ligger ca. 1,2 mio. dkk højere end sidste år og varer ca. 0,6 mio. dkk højere. I alt ca. 8,4 mio. Dkk. højere

• Vinter i hhv. Helsingør og Fredensborg kommune akkumuleret 2020-2025 og pr. måned



Opgørelse pr. Indhold
August 2025
Budgettal er for hele året mens Salgstal er for perioden

Kommune	HK	
Budgettype	Indenfor budget	

Kolonnemærkater					
Beskrivelse	2024		2025		
	Budget	Salg	Budget	Salg	
Asfalt	800.000	671.841	800.000	617.963	
Fortove, flisebelægninger	5.014.000	2.438.917	4.490.000	745.669	
Kommunale ejendomme	10.161.000	6.370.901	9.398.000	7.873.948	
Parker	4.436.000	3.044.439	4.157.000	2.763.183	
Renholdelse af veje, stier og pladser	8.500.000	5.240.108	9.264.000	5.239.713	
Skilte og vejudstyr	2.370.000	1.053.009	1.742.000	1.025.218	
Skove og naturområder	1.400.000	933.930	1.577.000	758.335	
Strandrensning	808.000	529.577	535.000	270.184	
Ukrudt vejmatrikel	750.000	573.759	800.000	465.583	
Vedligeholdelse af vandløb	1.398.000	773.379	1.447.000	590.901	
Vejafvandning	4.275.000	2.981.306	5.707.000	7.073.762	
Vejbeplantning	4.400.000	3.732.868	4.512.000	5.186.964	
Vinter	7.827.000	7.251.492	8.096.000	6.219.779	
Hovedtotal	52.139.001	35.595.527	52.525.000	38.831.202	
reserveret vinter			2.000.000		
sub - total			54.525.000		
P&L nedskrivning			-449.225		
			54.075.775		

Kommune	HK	
Budgettype	Ekstra	

Kolonnemærkater					
Beskrivelse	2024		2025		
	Budget	Salg	Budget	Salg	
Anlæg Helsingør	890.000	548.244	2.501.500	1.613.501	
Diverse	82.309	1.113.497	30.000	1.187.699	
Fortove, flisebelægninger	18.000	13.269	0	44.219	
Idræt	380.000	69.673	0	104.826	
Kommunale ejendomme	753.000	912.948	117.000	558.221	
Parker			0	1.210	
Renholdelse af veje, stier og pladser			0	1.398	
Skilte og vejudstyr	777.000	1.001.560	164.960	696.900	
Trafik og byrum	3.266.000	4.586.486	98.500	2.559.700	
Vedligeholdelse af vandløb	307.000	252.413	307.000	555.499	
Hovedtotal	6.473.309	8.498.089	3.218.960	7.323.172	

2025				
	Salg HK	Salg FK	Total	diff til 2024
Indenfor	38.831.202	24.007.798	62.839.000	
Ekstra	7.323.172	15.749.867	23.073.039	
Total	46.154.374	39.757.665	85.912.039	8.400.838

2024				
	Salg HK	Salg FK	Total	
Indenfor	35.595.527	21.988.516	57.584.044	
Ekstra	8.498.089	11.429.069	19.927.157	
Total	44.093.616	33.417.585	77.511.201	

Kommune	FK	
Budgettype	Indenfor budget	

Kolonnemærkater					
Beskrivelse	2024		2025		
	Budget	Salg	Budget	Salg	
Asfalt	3.200.000	524.074	3.381.465	1.065.554	
Fortove, flisebelægninger	2.000.000	447.756	2.000.000	961.642	
Idræt	5.208.004	3.712.758	5.374.241	3.484.961	
Kommunale ejendomme	5.902.552	3.652.496	6.146.067	4.716.179	
Kulturejendomme	297.933	196.899	307.296	229.509	
Kystsikring og sandfodring	173.269	29.017	179.316	22.264	
Parker	1.866.522	731.310	1.931.664	901.818	
Renholdelse af veje, stier og pladser	4.350.000	2.453.351	4.501.815	2.725.666	
Skilte og vejudstyr	1.700.000	623.607	1.700.000	830.066	
Skove og naturområder	1.835.585	983.335	2.085.647	964.905	
Strande	650.000	305.438	672.685	293.733	
Teknikervagt	450.000	311.656	500.000	378.498	
Ukrudt vejmatrikel	710.000	422.127	750.000	452.686	
Vedligeholdelse af vandløb	1.602.600	1.086.510	1.675.088	739.593	
Vejafvandning	3.890.800	3.487.176	4.110.880	1.716.976	
Vejbeplantning	4.150.000	3.021.006	4.150.000	4.523.749	
Hovedtotal	37.987.265	21.988.516	39.466.164	24.007.798	

Kommune	FK	
Budgettype	Ekstra	

Kolonnemærkater					
Beskrivelse	2024		2025		
	Budget	Salg	Budget	Salg	
Anlæg Fredensborg	6.376.867	1.497.839	2.228.500	7.376.798	
Asfalt	2.070.000	725.749	54.000	782.103	
Diverse	528.998	374.125	61.875	255.414	
Fortove, flisebelægninger	315.000	519.528	5.000	31.615	
Idræt	132.000	123.060	713.500	145.561	
Kommunale ejendomme	30.000	307.041	18.000	189.596	
Parker			0	22.515	
Skilte og vejudstyr	288.000	143.878	165.550	278.657	
Skove og naturområder	509.000	402.999	823.600	560.827	
Vinter	11.585.409	6.951.245	0	6.010.495	
Øvrige Politikområder	0	383.603	0	96.284	
Hovedtotal	21.835.274	11.429.069	4.070.025	15.749.867	

Beslutning for Punkt 3: NSPV 2.0 Vinterafregningsmodel

Orientering taget til efterretning.

Punkt 3: NSPV 2.0 Vinterafregningsmodel

NSPV 2.0 Vinterafregningsmodel og håndtering af merudgifter

Indledning

Orientering om afregningsmodel for vintertjenesten samt håndtering af merudgifter i Helsingør kommune.

Som en del af revitaliseringen af NSPV, har afregningsmodeller for vintertjenesten været behandlet. Hertil har manglende dækning af merudgifter fra vintertjenesten de senere år i Helsingør Kommune været behandlet.

Sagsfremstilling

Vinterafregningsmodel

Der har tidligere været to meget forskellige afregningsmodeller mellem NSPV og de to ejerkommuner.

Det har vist sig at den model der afregnes efter mellem Helsingør Kommune og NSPV – er vanskelig at håndtere og potentielt har en meget uheldig indvirkning på den øvrige drift. Særligt fordi vintertjenesten er har været underfinansieret.

I Fredensborg har vintertjenesten tidligere været afregnet som ekstra arbejde på regning, hvilket har betydet usikkerhed i kommunen om udgiftsniveauet.

Den nye og fælleskommunale model går ud på, at der afsættes et fast budget til vintertjenesten i hver ejerkommune. NSPV skal afholde udgiften til vintertjenesten inden for det afsatte budget. Forbruget på vintertjenesten styres på en selvstændig konto og må ikke overføres til øvrige budgetområder under NSPV. Eventuelt over- og/eller underdækning akkumuleres på NSPVs budget og opgøres separat på årlig basis.

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

Som konsekvens af den nye afregningsmodel skal vinterbudgetterne i begge kommuner tilpasses de faktiske omkostninger.

Ifølge NSPVs beregninger er der i Helsingør kommune et behov for 14,2 mio. kr. pr. år for et gennemsnitsbudget til vintertjenesten i Helsingør Kommune. NSPV har i 2026 budgetlagt med 9,3 mio. kr., og der vil med det nuværende serviceniveau således være et behov for opjustering af budgettet med 4,9 mio. kr. i 2026 og frem.

I Fredensborg kommune er der et behov for 10,3 mio. kr. pr. år for et gennemsnitsbudget til vintertjenesten. Fredensborg kommunes budget på politikområde 3 er i 2026

budgetlagt med 6,5 mio. kr., og der vil med det nuværende serviceniveau således være et behov for opjustering af budgettet med 3,8 mio. kr. i 2026 og frem.

Håndtering af merudgifter i Helsingør Kommune

Vinterbudgettet i 2024 blev overskredet med 3,6 mio. kr. De 2,5 mio. kr. vedrører vintertjenesten på kommunens veje, og 1,1 mio. kr. vedrører kommunale ejendomme.

Samlet har der i 2020 til 2024 været et merforbrug på 13,2 mio. kr.

NSPV har arbejdet med at minimere merudgifterne ved at foretage opbremsninger, som har medført mindreforbrug på andre af NSPVs områder. Det har betydet, at det akkumulerede merforbrug ved udgangen af 2024 er på 6,0 mio. kr., samtidigt med at kvaliteten på en række andre områder end vinteren har været reduceret.

På denne baggrund har NSPV søgt om en tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. for merforbruget frem til og med 2024. Der er ikke taget stilling til håndtering af et eventuelt merforbrug i 2025. Der vil i stedet når regnskabet er kendt for 2025, skulle tages stilling til hvordan et eventuelt merforbrug kan håndteres.

By, Plan og Trafikudvalget og Økonomiudvalget har på møder i september behandlet en sag om den ønskede tillægsbevilling og mulighederne for finansiering indenfor udvalgets område.

Økonomi

Vinterafregningsmodel

I Fredensborg kommune indgår en øget driftsbevilling i budgetforliget på 3,7 mio. kr. årligt.

I Helsingør kommune indgår en øget driftsbevilling i budgetforliget på 4,7 mio. kr. årligt.

Håndtering af merudgifter i Helsingør Kommune

I By, Plan og Trafikudvalget er det besluttet at give en tillægsbevilling på 6 mio. kr. der delvist finansieres af mindreforbrug på budgetområde 204 med 5,6 mio. kr.

I Økonomiudvalget er det besluttet, at de resterende 0,4 mio. kr. finansieres af det forventede mindreforbrug på budgetområde 826 for Center for Økonomi og Ejendomme.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 4: Tema: Springvand

Orientering taget til efterretning.

PowerPoint præsentation vedlagt referatet.

Punkt 4: Tema: Springvand

Tema - Springvand

Indledning

Bestyrelsen har ønsket, at forskellige driftsopgaver beskrives og præsenteres. Tema på dette møde er vedligeholdelse og drift af springvand.

Sagsfremstilling

Vedligeholdelse og drift af springvand er en af de opgaver som er overdraget til NSPV i begge kommuner.

De overdragede opgaver omfatter løbende drift og mindre vedligehold inden for det årligt overførte driftsbudget.

NSPV vedligeholder de forskellige springvand i de to ejerkommuner. Gældende for disse er, at der for en række af dem endnu ikke findes detaljerede beskrivelser af både anlæg og nødvendige driftstiltag.

NSPV har dog gennem driften fået et rigtigt godt kendskab til de særlige forhold og udfordringer som gælder for de enkelte anlæg. På en række anlæg er det lykket at få udskiftet elementer og teknik så driften er blevet mere stabil og nemmere at håndtere. På andre anlæg er teknikken forældet – og kræver endog meget opmærksomhed i den daglige drift.

For visse anlæg er de så nedslidte at der har måttet gennemføres nedlukninger.

Serviceniveauet for den løbende drift er beskrevet i en samlet driftsaftale, som er blevet revideret, senest i 2025, af NSPV i samarbejde med forvaltningen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

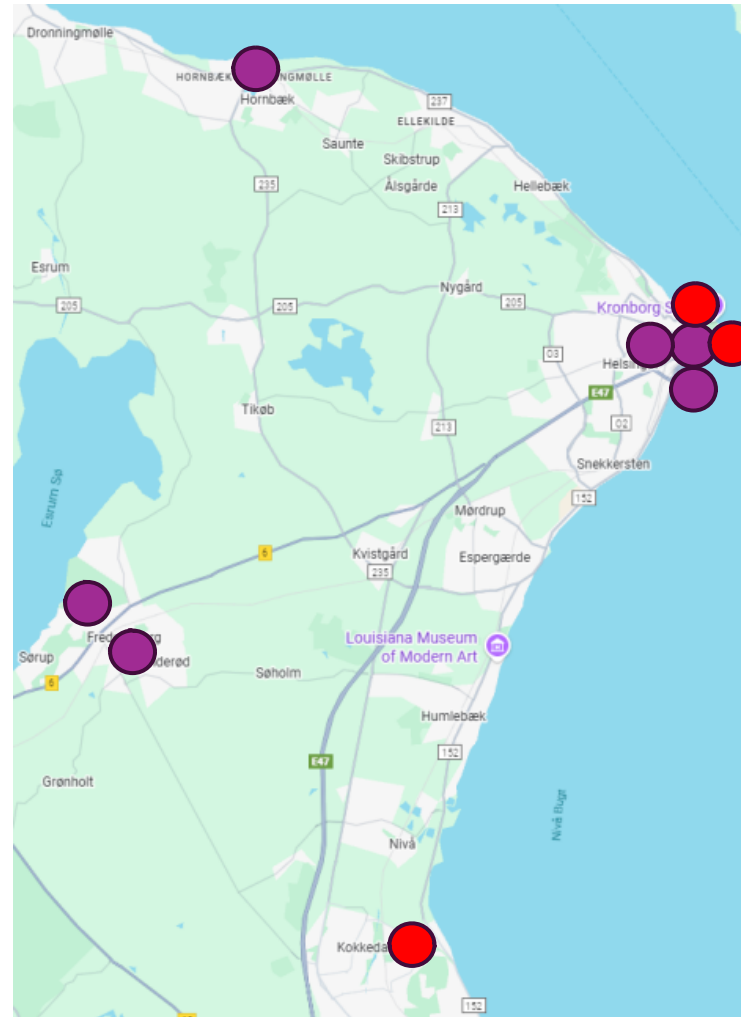
Springvand

I Fredensborg og
Helsingør
Kommuner.



Introduktion

- **NSPV drifter ni springvand**
- 3 stk. Fredensborg Kommune
- 6 stk. Helsingør kommune
- **Status**
- Springvandene er tændt i perioden fra midt april – start oktober (kan variere ift. vejret)
- Tre er pt. helt ude af drift bl.a. pga. hærværk og oversvømmelse, et er ude af drift pga. teknikfejl)



Livets kilde, Hornbæk

Danserindebrønden

Løvespringvandet

Erik af Pommern

Vanduret

Herakles og Hydraen

Trappespringvand

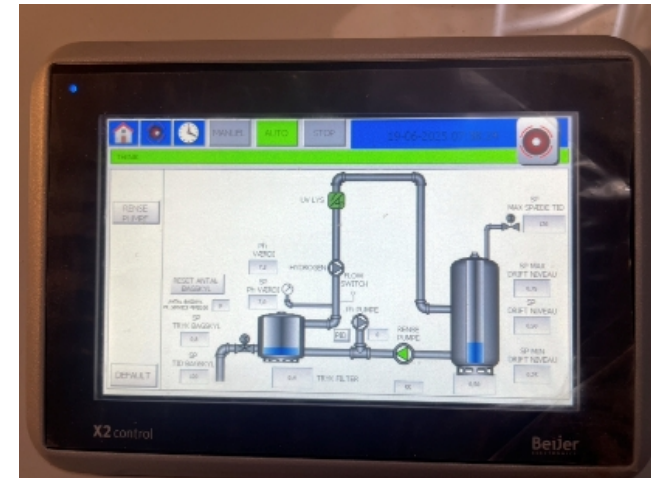
Chr. IX

Holmegårdsvej

Ørenklet forklaring af springvandets komponenter

Et springvand består af flere dele, der arbejder sammen for at skabe vandbevægelse og sikre god vandkvalitet:

- **Bassin:** Det synlige vandreservoir, hvor vandet cirkulerer.
- **Statue eller dekoration:** Det æstetiske element, som ofte er midtpunktet.
- **Pumper:** Skaber vandtryk og cirkulation – får vandet til at springe.
- **Filtre:** Renser vandet for snavs og partikler.
- **UV-lys:** Bekæmper alger og bakterier – holder vandet klart.
- **Rør og slanger:** Leder vandet frem og tilbage mellem komponenterne.
- **Elektronik og styring:** Automatiserer drift, tidsstyring og overvågning.
- **Sensorer:** Måler vandstand, temperatur og evt. fejl.



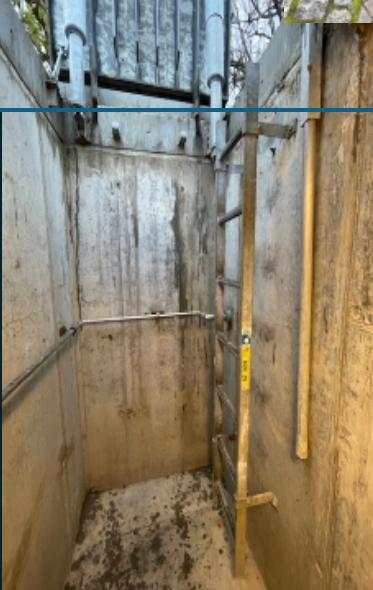
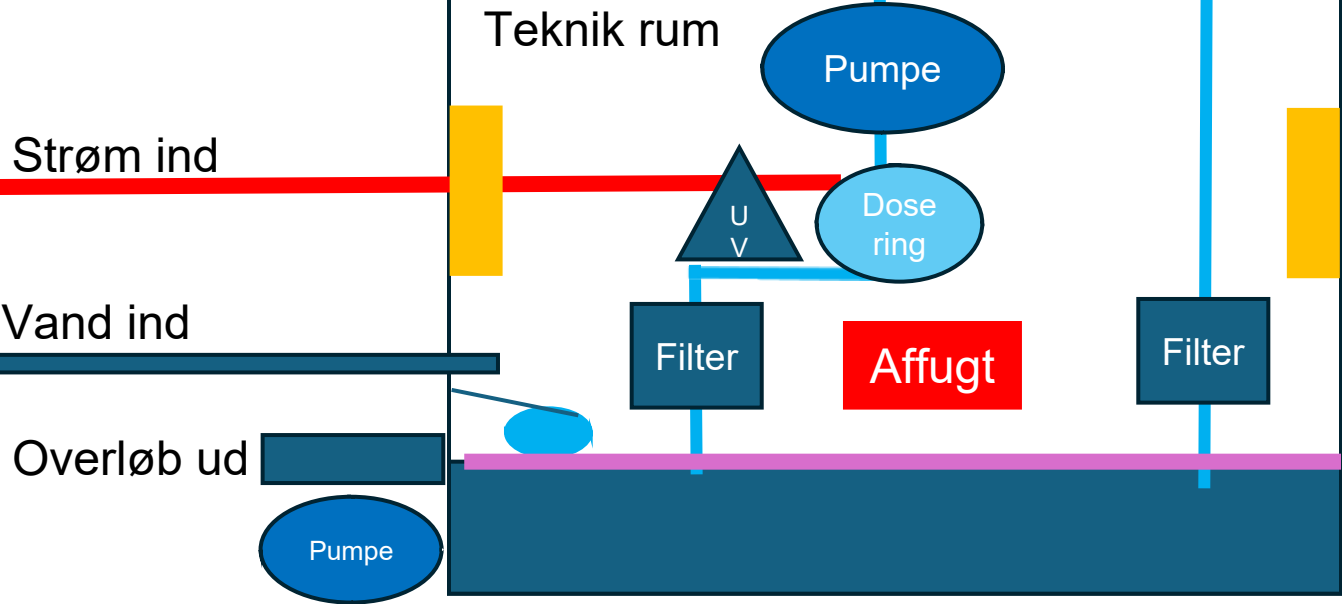
Forenklet forklaring af
springvandets
komponenter



Adgang



Punkt 4, Bilag 1: Springvand
fremlæggelse



1. Maj – Åbning og opstart

- Fjern vinterdækning og frostbeskyttelse.
- Visuel inspektion af bassin, pumper, filtre og elektronik.
- Rens bassin og komponenter.
- Påfyld vand og test pumper, UV-lys og styring.
- Juster vandtryk og flow.

Maj–Oktober – Drift og vedligehold

- Ugentlig visuel kontrol af vandkvalitet og teknik.
- Månedlig rensning af filtre og kontrol af UV-lys.
- Justering af vandstand og flow ved behov.
- Fjern blade og snavs fra bassin.
- Logning af drift og evt. fejl.

Midt Oktober – Nedlukning før frost

- Sluk og afmonter pumper og elektronik.
- Tøm bassin og rør for vand.
- Rens og opbevar komponenter frostfrit.
- Dæk springvandet til for vinteren.

•Vinterhalvår

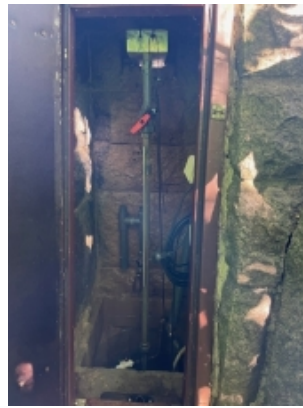
- Diverse reparationer



Fredensborg Kommune



- Chr. IX, Fredensborg
- Vandtrappen, Fredensborg
- Vandstenene, Kokkedal



Vandstenene



Trappe springvandet



Punkt 4, Bilag 1: Springvand fremlæggelse



Helsingør Kommune

- Erik af Pommern, Helsingør
- Herakles og Hydraen, Helsingør
- Vanduret, Helsingør
- Danserindebrønden, Helsingør
- Løven, Helsingør
- Livets Kilde, Hornbæk



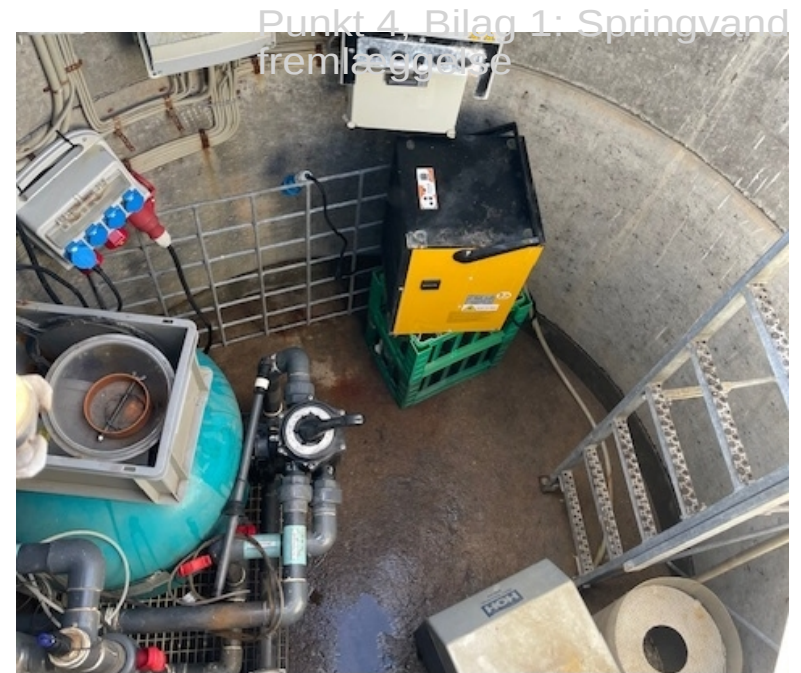
Erik af Pommern



Punkt 4. Bilag 1. Springvand fremlægge



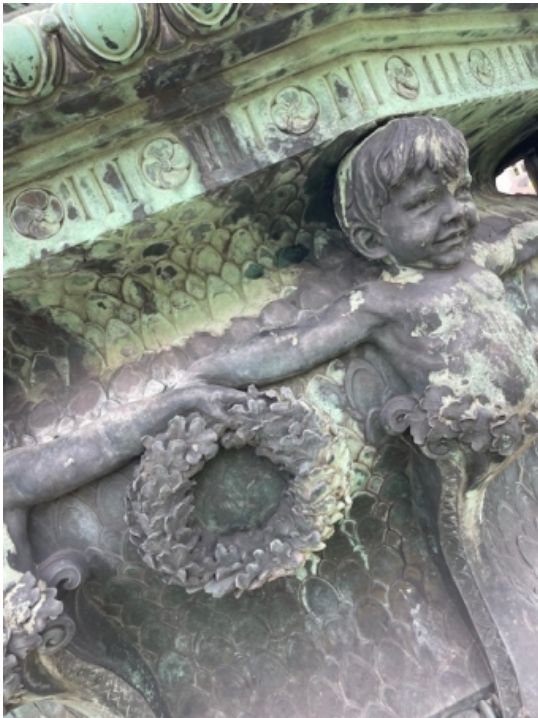
Herakles og Hydraen



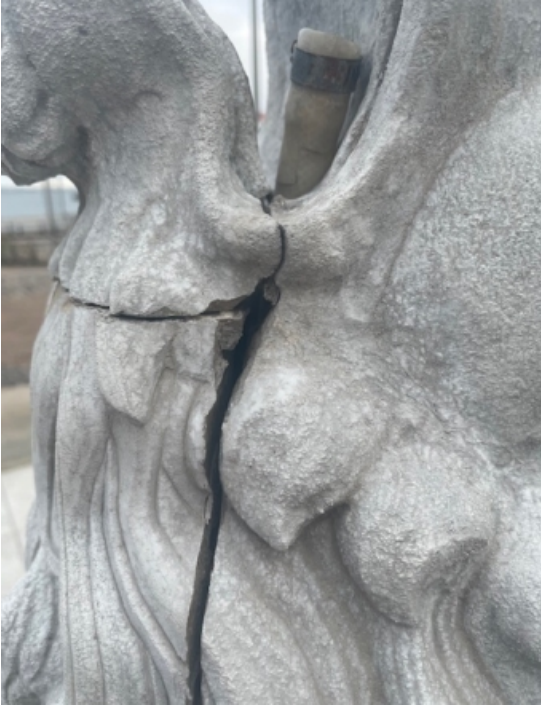
Vanduret



Danserindebrønden



Løven



Livets Kilde



Punkt 4, Bilag 1: Springvand fremlæggelse



Spørgsmål ?

Beslutning for Punkt 6: Grøn omstilling

Det besluttet at overgå til biogas jf. model 2.

Beslutningen om overgang til HVO, afventer afklaring om der er særlige krav til tankningsfaciliteter. Beslutningen udskydes til december mødet.

På december mødet ønskes en sag om CO2 krav til eksterne entreprenører.

På december mødet ønskes en status på overgang til el-maskiner.

Punkt 6: Grøn omstilling

Grøn omstilling

Indledning

NSPV arbejder løbende med den grønne omstilling, herunder en reduktion af CO2 udledningen. Bestyrelsen skal beslutte hvilke tiltag der skal implementeres samt finansiering.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 26. marts 2025 præsenterede NSPV baggrund og målemetode for forskellige CO2-reducerende tiltag. Bestyrelsen besluttede, at sagen skulle drøftes på bestyrelsesmødet i september 2025 hvor finansiering af de forskellige tiltag skulle præsenteres.

De opsatte CO2-klimamål gældende for ejerkommunerne er:

1. Reducere CO2 udledningen med 50% i forhold til 2020 udledningen - senest 2030.
2. Reducere CO2 udledningen og gennemføre tiltag, der indfrier den politiske målsætning om klimaneutralitet senest 2045.

Som fremlagt i marts, så er en meget hurtig og midlertidig løsning på en reduktion af CO2 at:

1. Udskifte GTL og diesel som primært brændstof med HVO.
2. Udskifte naturgas med biogas som opvarmning.

GTL som primært benyttes i dag er et mere miljørigtigt alternativ til diesel. Diesel er raffineret fra råolie – og GTL fra naturgas. GTL er renere, brænder renere, lugter ikke og forurener således mindre end traditionel diesel, men har stort set samme CO2-belastning som diesel. NSPV har benyttet GTL som alternativ til diesel i ca. 7 år.

HVO er brændstof raffineret på biomasse, og er således ikke et fossilt brændstof. Dette betyder, at det i CO2-udregningsmæssig forstand udleder væsentligt mindre CO2.

Køretøjer og maskiner kan umiddelbart køre på både GTL og HVO uden tekniske ændringer. De 2 brændstoftyper er ligeledes blandbare både i køretøj/maskine og i brændstoftankene ved NSPV.

Naturgas er ligeledes fossilt, hvor biogas ikke er det. CO2-belastningen for biogas vil CO2-udregningsmæssigt ikke belaste regnskabet. Det skal nævnes at NSPV p.t. er i dialog med Helsingør Kommune i forhold til at få udskiftet nuværende naturgasløsning som opvarmning på Sindshvile. Fremtidigt forventes det at de 2 gasfyr bliver udfaset senest i 2026.

Udskiftning fra GTL til HVO skal ses som et hurtigt og midlertidigt alternativ til f.eks. en massiv udskiftning af maskiner og køretøjer på alternativt brændstof eller el-drift. Investeringsbehovet vil hvis dette vælges være meget stort og vil potentielt hæve NSPV's salgspriser markant.

Det er vurderingen, at en massiv satsning på el-drift ikke nødvendigvis er fremtidssikret, og således risikerer at blive en fejlinvestering. Der udvikles fortsat på el-teknologien, herunder nye batterityper. Samtidigt er der flere forsøg med alternativt brændsel, som inden for en kort årrække kan betyde væsentlige landvindinger.

Disse faktorer taler for at indføre midlertidige tiltag – som f.eks. overgang til HVO og biogas. Herved købes tid i forhold til teknologiudviklingen inden for entreprenørområdet.

Fredensborg Forsyning er eksempelvis overgået til HVO og NSPV har været i kontakt med både Århus og Københavns Kommuner – som i en årrække har benyttet HVO uden problemer.

Økonomi og CO2-effekt

Diesel som brændstof er fortsat den billigste løsning. Differencen mellem prisen på GTL som primært benyttes i dag og HVO ligger erfaringsmæssigt på 1,5 til 2 kr./liter. Det er et usikkert marked grundet verdenssituationen, men differencen vurderes at ligge i nævnte interval. I beregningerne er differencen derfor sat til kr. 1,75/liter.

Det skal nævnes at, NSPV primært tanker GTL fra egne tanke i dagligdagen, men også sekundært fra private tankstationer hvor der kun kan tankes traditionel diesel henholdsvis 75% på egne tanke og 25% på tankstationer. Fremadrettet tilstræbes det, at al tankning bliver på egne tanke.

Hvis NSPV vælger at udskifte til fossilfri drift af diesel/GTL-drevne maskiner og køretøjer, altså fra GTL til HVO, vil det således betyde en merudgift svarende til ca. kr. 265.000-365.000 kr. årligt, med et forbrug af diesel og GTL som i 2024.

Hvis NSPV vælger at skifte fra naturgas til biogas, vil der være en forventet merudgift på ca. kr. 35.000 årligt. I dag benyttes naturgas på Møllevej og delvist på Sindshvile. Helsingør Kommune påtænker at udfase gasfyrene på Sindshvile senest i 2026. Der er ingen kendt tidshorisont for udfasning af gasfyr på Møllevej. På det 3. mødested HPC, er der fjernvarme.

NSPV er p.t. i dialog med de to ejerkommuner i forhold til evt. at kunne søge interne energipuljer mhp. en finansiering af merudgifterne. Dette er endnu ikke afklaret.

De foreløbige tal for CO2-belastningen for 2024 ser ud som følger:

			Baselineåret 2020	
			Ton Co2e	%
	Ton Co2e	%		

Scope 1	820,21	76,2	911	69,2
Scope 2 (L)	88,71	8,2	135	10,3
Scope 3	167,38	15,6	271	20,6
Samlet for NSPV:	1076,30	100,0	1317	100,0

Dette svarer til en CO2-besparelse fra 2020 til 2024 på ca. **18,3%**

Forklaring på begrebet Scope:

Scope betyder egentlig omfang/kilde – og i konteksten af CO2-regnskab – så opdeles det samlede forbrug i overskrifter på 3 forskellige scopes - eller kilder - som følger:

Scope 1: CO2-belastning fra egne maskiner, køretøjer og værktøj + naturgas til opvarmning af bygninger.

Scope 2: Elforbrug til drift af bygninger, el-køretøjer og værktøj samt fjernvarme.

Scope 3: Underentreprenørers CO2-belastning samt vandforbrug i bygninger.

Herunder er præsenteret 2 modeller med forskelligt ambitionsniveau i forhold til reduktioner af CO2:

Model 1

NSPV udfaser GTL og diesel til fordel for HVO med **75%** + naturgas til fordel for biogas på Møllevej + gas udfases helt på Sindshvile. CO2e tal estimeret for 2026: (med et forbrug svarende til 2024):

			Baselineåret 2020	
	Ton Co2e	%	Ton Co2e	%
Scope 1	253,3	49,7	911	69,2
Scope 2 (L)	88,71	17,4	135	10,3
Scope 3	167,38	32,9	271	20,6

Samlet for NSPV:	509,39	100,0	1317	100,0
------------------	---------------	--------------	-------------	--------------

Dette svarer til en CO2-besparelse fra 2020 til 2026 på ca. % **61,3**

Model 2

NSPV udfaser GTL og diesel til fordel for HVO med **100%** + naturgas til fordel for biogas på Møllevej + gas udfases helt på Sindshvile. CO2e tal estimeret for 2026: (med et forbrug svarende til 2024):

			Baselineåret 2020	
	Ton Co2e	%	Ton Co2e	%
Scope 1	90,95	26,2	911	69,2
Scope 2 (L)	88,71	25,6	135	10,3
Scope 3	167,38	48,2	271	20,6
Samlet for NSPV:	347,04	100,0	1317	100,0

Dette svarer til en CO2-besparelse fra 2020 til 2026 på ca. % **73,6**

Reduceringspotentialet for de forskellige modeller er som følger, estimeret for år 2026:

Model	Tiltag	CO2, ton 2020	CO2, ton 2026	%- besparelse (20>26)	Økonomi, Est. Årlig ekstraudgift:
1	25% GTL – 75% HVO + Naturgas>biogas	1317	509,39	61,3	300.000
2	0%GTL > 100%HVO + Naturgas>biogas	1317	347,04	73,6	400.000

Hvis der ikke kan findes fondsmidler i de to ejerkommuner gennem energipuljer, vil tiltagene betyde et øget omkostningsniveau for NSPV svarende til ovenstående.

Finansieringen foreslås fundet ved effektiviseringer på ca. 0,2/0,3% eller nedsætte materielinvesteringsbudgettet med 300.000/400.000.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at,

- Drøfte ambitionsniveauet for CO₂-reduktioner ved NSPV.
- Træffe beslutning om Model 1 eller Model 2 kan tiltrædes.

Beslutning for Punkt 7: NSPV Organisering

Orientering taget til efterretning.

Punkt 7: NSPV Organisering

NSPV organisering

Indledning

Orientering om arbejdet omkring organisering af NSPV.

Som et resultat af bl.a. arbejdet med NSPV 2.0 og udskiftning i ledergruppen, tog NSPV i starten af 2025 fat på at arbejde med organisering af NSPV, primært på ledelses- og stabsniveau.

Sagsfremstilling

I ledergruppen har det på et lederseminar i januar bl.a. været drøftet hvordan referenceforholdet til planlæggergruppen fungerer. I dag er deres reference til den tekniske chef samtidigt med at langt de fleste opgaver der løses af gruppen reelt, er opgaver der løses for de enkelte driftsledere. Det er opfattelsen at det fungerer godt, samtidigt med at det for den enkelte planlægger kommer til at blive en funktion hvor der godt kan "trækkes i fra to retninger". Samtidigt sidder den enkelte planlægger i en række opgaver også et eller andet sted mellem driftslederen og dennes medarbejdere – når projekter skal føres ud i livet og koordineres. I de tilfælde er forventningerne til den enkelte planlægger og dennes kompetencer overfor medarbejderne under udførelsen - meget forskellige fra driftsleder til driftsleder. Det kan godt sætte planlæggeren under et u hensigtsmæssigt pres.

Et meget vigtigt værktøj for NSPV er mødeaktivitet. Som §60-selskab er der to administrationer, hvilket øger behovet for mødeaktivitet i forhold til andre sammenlignelige organisationer. Internt er der samtidigt rigtig mange møder – til tider

med en tendens til at være i overkanten. NSPV 3.0 kommer til også at kigge på mødeaktivitet.

Resumé

NSPV forventer hen over efterår og vinter at arbejde med en evt. justering af primært de omtalte emner herover. Arbejdet bliver forankret i ledergruppen, men med inddragelse af teknisk og administrativ stab.

Komponent er konsulent på opgaven.

NSPV forventer at kunne give den nye bestyrelse en orientering på førstkommende møde i 2026.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 8: Nyt BDO selskab

Indstilling godkendt.

Punkt 8: Nyt BDO selskab

BDO – Ny selskabsform

Indledning

NSPV benytter BDO som revisionsfirma. BDO er blevet omstruktureret, hvor BDO Statsautoriserede revisionsaktieselskab er omdannet til et BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Sagsfremstilling

Omstruktureringen betyder som sådan ikke noget for det praktiske samarbejde med NSPV, men der er behov for at få nogle juridiske dokumenter og nogle bestyrelsesgodkendelser på plads.

BDO har haft en drøftelse med Ankestyrelsen om overdragelse af revisionsaftalerne, hvor nedenstående er præciseret.

Formelt skal bestyrelsen først afskedige eksisterende revisor (BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab) og dernæst antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor.

Afskedigelse af revision kræver samtykke fra Ankestyrelsen, og antagelse af revision skal godkendes af Ankestyrelsen, jf. kommunalstyrelseslovens § 42.

Redegørelse om overdragelse af kontrakt i forbindelse med omstrukturering i BDO-kontrakten, fremgår af bilag 1.

Godkendelsen fra bestyrelsen, skal sammen med mødereferatet fra den pågældende beslutning, være indsendt til Ankestyrelsen senest den 1. september 2025. Først herefter kan Ankestyrelsen godkende overdragelsen med tilbagevirkende kraft, hvilket muliggør en uforstyrret videreførelse af samarbejdet.

Tiltrædelse af aftaleallonge skal ske af bestyrelsen, da det er dette ledelsesorgan, der godkender afskedigelse og antagelse af revisionen. Allonge, bilag 2.

Da NSPV først sent har modtaget ovenstående henvendelse fra BDO, har NSPV tilkendegivet vores foreløbige accept om at revisionen overdrages til BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, samt at tilstræbe at have den formelle godkendelse klar, når det er behandlet på bestyrelsesmødet d. 24. september 2025.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at tiltræde aftaleallonge (bilag 2).

Redegørelse om overdragelse af kontrakt i forbindelse med omstruk- turering i BDO-koncernen

Kontrakt om revision

Indhold

INDLEDNING	2
REDEGØRELSENS INDHOLD	2
OMSTRUKTURERING I BDO-KONCERNEN.....	2
Baggrund for overdragelse af Kontrakten	2
Identiteten på den nye leverandør.....	3
Oplysning om ejerforhold for den nye leverandør	3
DOKUMENTATION.....	4

Indledning

I forbindelse med en forestående omstrukturering i BDO-koncernen, hvor BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (i det efterfølgende benævnt "BDO") vil overgå til et partnerselskab (i det efterfølgende benævnt "Partnerselskabet"), er nærværende redegørelse udarbejdet for at orientere Kunden om, at Partnerselskabet samtidig succederer i alle rettigheder, forpligtelser og ansvar, der udspringer af den mellem BDO og Kunden indgåede kontrakt (i det efterfølgende benævnt "Kontrakten"). Omstruktureringen får ingen betydning for Partnerselskabets fortsatte opfyldelse af alle forpligtelser i Kontrakten.

Redegørelsens indhold

Med udgangspunkt i udbudslovens bestemmelser om ændringer af kontrakter mv. fremgår følgende beskrivelser i nærværende redegørelse:

- ▶ Baggrund for overdragelse af Kontrakten
- ▶ Identiteten på den nye leverandør
- ▶ Oplysning om ejerforhold for den nye leverandør
- ▶ Dokumentation

Omstrukturering i BDO-koncernen

BDO ønsker at omstrukturere ejer- og koncernstrukturen ved at overdrage al driftsaktivitet i BDO til et partnerselskab (kommanditselskab), hvori aktionæerne via deres holdingselskaber (kommanditisterne) indskyder en bestemt kapital, fordelt på aktier, og ved at etablere et anpartsselskab som komplementarselskab, der ejes af aktionærernes holdingselskaber, og som hæfter ubegrænset for al gæld i Partnerselskabet.

Baggrund for overdragelse af Kontrakten

BDO er et af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomheder. BDO er i dag ejet 100% af BDO Holding VI A/S, der er ejet af 92 aktionærer. De fleste af aktionæerne ejer aktierne personligt, hvorimod kun enkelte aktionærer ejer aktierne via personlige holdingselskaber. Al driftsaktivitet foregår i BDO. Denne struktur har været anvendt siden 1990.

Aktionæerne i BDO ønsker en fremtidssikret og markedskonform model og struktur for ejerskab, der gør det lettere at tiltrække og fastholde aktionærer på både kort og lang sigt.

BDO har udført en undersøgelse af markedet for revisionsvirksomheder i Danmark. Undersøgelsen viser, at omkring 80% af de største revisionsvirksomheder er organiseret med en ejerstruktur i interessentskabs- eller partnerselskabsform. BDO vurderer, at en ejerstruktur i form af et aktieselskab ikke længere er markedskonform i forhold til de revisionsvirksomheder, som BDO sammenligner sig med. Dette er også kommet til udtryk i forbindelse med BDO's opkøb af andre revisionsvirksomheder i de senere år, hvor netop aktieselskabsstrukturen har været en begrænsning i forhold til opkøb.

Aktionæerne har på den baggrund besluttet at omstrukturere BDO-koncernen og etablere en partnerselskabsstruktur. Omstruktureringen vil ske pr. 1. juli 2025.

Identiteten på den nye leverandør

Alle aktiviteter, aktiver, medarbejdere, kunder, leverandører, kontrakter mv. overdrages fra BDO til et i BDO-koncernen nystiftet partnerselskab, der indtræder i alle BDO's rettigheder og forpligtelser som følge af universal succession. Den reelle betydning er, at al BDO's driftsaktivitet overføres til og videreføres i Partnerselskabet under et nyt CVR-nr. Navnet på Partnerselskabet er endnu ikke fastlagt, og CVR-nr. tildeles først ved stiftelsen af Partnerselskabet.

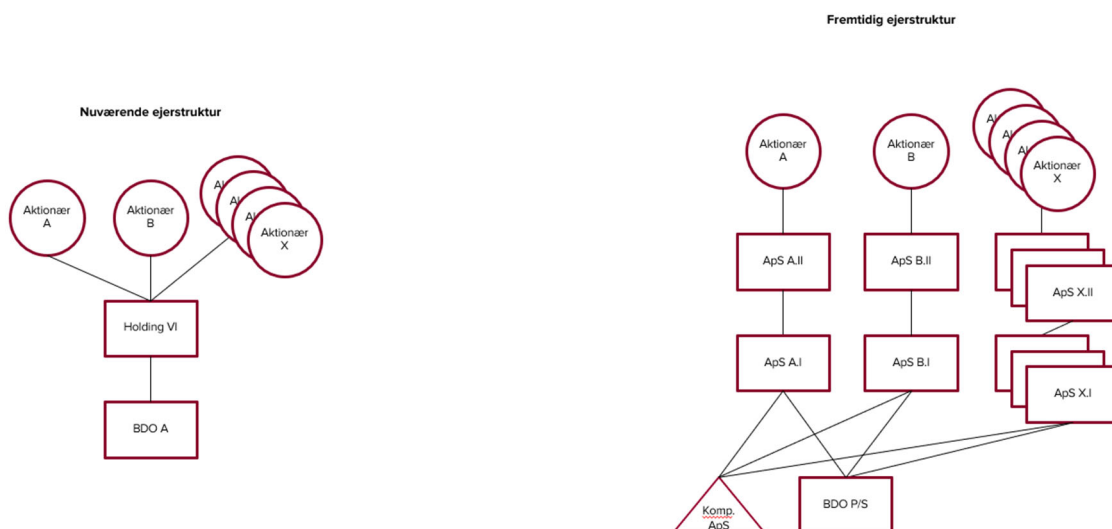
Oplysning om ejerforhold for den nye leverandør

Selskabsretligt er et partnerselskab reguleret i selskabsloven, jf. selskabslovens §§ 358 - 360. Dermed er et partnerselskab reguleret og omfattet af selskabslovens regler på samme måde som et aktieselskab.

Selskabsloven definerer et partnerselskab som et kommanditselskab, hvori kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier. Der er samme kapitalkrav til et partnerselskab som til et aktieselskab. Kendetegnet for et partnerselskab er dermed, at et partnerselskab er ejet af en række kommanditister, der ejer en "aktie" i kommanditselskabet svarende til en aktie i et aktieselskab. Kommanditisterne har samme hæftelsesforhold til et partnerselskab, som en aktionær har i et aktieselskab. Herudover er der i et partnerselskab en komplementar, der hæfter ubegrænset for gælden i partnerselskabet. En komplementar kan oprettes som et almindeligt kapitalsselskab i form af et anpartsselskab eller aktieselskab.

Den ønskede ejerstruktur i BDO-koncernen omfatter Partnerselskabet (kommanditselskabet), hvori den enkelte aktionær via sit holdingselskab indskyder kapital, fordelt på aktier. Den eneste aktivitet, der er i disse holdingselskaber, som på nuværende tidspunkt udgør 92 (et for hver aktionær), er at være kommanditister i Partnerselskabet og besidde en kapitalandel i det komplementarselskab, som hæfter ubegrænset for al gæld i Partnerselskabet. Disse holdingselskaber vil være ejet af aktionærenes personlige holdingselskaber, således at der opnås en dobbelt holdingstruktur. Denne ejer- og koncernstruktur vurderes at være markedsconform.

Den nuværende og fremtidige ejer- og koncernstruktur er skitseret som følger:



Af selskabslovens regler for partnerselskaber fremgår det, at selskabslovens regler for aktieselskaber også gælder for partnerselskaber med de fornødne tilpasninger, som måtte være nødvendige som følge af, at der i et partnerselskab i modsætning til et aktieselskab er en komplementar. Det betyder, at fx selskabslovens regler for kapitalafgang, herunder regler for udlodning af udbytte mv., ligeledes gælder for partnerselskaber. I et partnerselskab stilles der lovgivningsmæssigt ligeledes de samme krav til ledelsesstruktur og kapitalkrav som i et aktieselskab.

De selskabsretlige regler, der har været gældende for BDO, vil dermed fortsat være gældende for Partnerselskabet, bortset fra begreberne "kommanditister" og "komplementarer" i modsætning til begrebet "aktionærer".

Dokumentation

Partnerselskabet indtræder i alle rettigheder, forpligtelser og ansvar i Kontrakten som følge af universalsuccession. Partnerselskabet vedstår alle oplysninger og al dokumentation, afgivet i forbindelse med BDO's tilbud, og som ligger til grund for Kontrakten.

Aarhus, den 20. maj 2025

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Ole C. K. Nielsen
Formand for bestyrelsen

Frank Lau
Administrerende direktør

Per Sloth
Chief Compliance Officer

BDO Statsautoriseret
revisionsaktieselskab

Vestre Ringgade 28
8000 Aarhus C

www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO-netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO-netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne.

*Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,
cvr.nr. 20 22 26 70.*

ALLONGE

Mellem

Nordsjællands Park og Vej I/S

Kongevejen 425C

3490 Kvistgård

CVR-nr. 35 41 87 33

(i det efterfølgende benævnt "Kunden")

og

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Vestre Ringgade 28

8000 Aarhus C

CVR-nr. 20 22 26 70

(i det efterfølgende benævnt "BDO")

er der indgået allonge til **af tale om revision af årsregnskab** af 22. oktober 2024 (i det efterfølgende benævnt "Kontrakten"), der er grundlaget for, at BDO kan overdrage Kontrakten til et i BDO-koncernen nystiftet partnerselskab med navnet "BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab" (i det efterfølgende benævnt "Partnerselskabet").

§ 1

BDO overdrager Kontrakten til det pr. 1. juli 2025 nystiftede Partnerselskab som ny leverandør i forbindelse med omstruktureringen i BDO-koncernen, hvor BDO overgår fra et aktieselskab til et partnerselskab.

§ 2

BDO's driftsaktivitet overføres til og videreføres i Partnerselskabet, der indtræder i alle BDO's rettigheder, forpligtelser og ansvar som følge af universalsuccession.

§ 3

Partnerselskabet vedstår alle oplysninger og al dokumentation, afgivet i forbindelse med BDO's tilbud, og som ligger til grund for Kontrakten.

§ 4

Partnerselskabet afholder alle omkostninger forbundet med ændringen af leverandør i henhold til denne allonge.

Ishøj, den ____/____ 2025

Nordsjællands Park og Vej I/S

Vibeke Vedel
Adm. direktør

Roskilde, den 30. juni 2025

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Lasse Jensen
Director, Statsautoriseret revisor

Underskrift af allongen sker elektronisk via Penneo.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Vibeke Westergaard Vedel

Nordsjællands Park og Vej I/S CVR: 35418733

Adm. direktør

Serienummer: 490a9c20-3267-499f-b858-bc7e1132ea15

IP: 185.81.xxx.xxx

2025-07-01 11:56:03 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

Beslutning for Punkt 9: Eventuelt

Orientering taget til efterretning.

Punkt 9: Eventuelt

Orientering om budgetændringer i Fredensborg og Helsingør Kommuner budgetforlig 2026-2029.

Punkt 10: Godkendelse

Referatet godkendes elektronisk på "Godkendelsesknappen".