

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 23-10-2023

**Mødedato** Mandag d. 23. oktober 2023 kl. 17:30

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Louise Mehnke (A), Lars Simonsen (B), Bettina Bové (B), Jesper Tvilde (C), Thomas von Jessen (C), Hanne Berg (F), Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Christian de Jonquières (FSK)

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af budgetrevision pr. 31. august 2023.....	4
Orientering om NSPVs regnskab 2022.....	11
Beslutning vedrørende energisituationen.....	15
Beslutning om Alexandra House.....	20
Orientering om bopælspligt i Fredensborg Kommune.....	25
Humblebæk hallen, tilstand.....	28
Kulturstationen status på bygningens tilstand.....	30
Revideret kommissorium for Ungeudvalget.....	34
Beslutning om finansiering af merforbrug hos Mad og Måltider, samt beslutning om renovering af l	36
Beslutning om anvendelse af ny bostøttebestemmelse i forbindelse med implementering af ny hjem	43
Godkendelse af vedtægt for kystbeskyttelseslaget Gl Strandvej.....	47
Godkendelse af mindre revision af regulativ for husholdningsaffald.....	49
Digitalt underskriftsblad 23. oktober 2023.....	52
Ekstraordinære takststigninger på affald i 2024 og 2025 som følge af lovændring.....	53

## **Punkt 156: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023**

Dagsordenen og tillægsdagsordenen blev godkendt.

# Punkt 157: Godkendelse af budgetrevision pr. 31. august 2023

23/16086

## Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. august 2023 forelægges for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Fagudvalgene skal godkende ansøgte budgetkorrektioner indenfor egne politikområder.

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende den samlede budgetrevision; herunder ansøgte budgetkorrektioner.

## Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over faktisk forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 31. august samt anmodninger om budgetkorrektioner.

### Den overordnede budgetsituation

Administrationen har siden årets start varslet betydelige merforbrug på de specialiserede områder. Som led i budgetforliget for 2024 er budgetterne til de udfordrede budgetområder derfor hævet, så der med virkning fra 2024 forventes en højere grad af overensstemmelse mellem budget og faktiske udgifter – forudsat at der ikke sker yderligere udgiftsudvikling på områderne. Budgettet for 2023 er ikke tilpasset i forbindelse med budgetforliget for 2024. For at dæmpe det forventede merforbrug på kommunens samlede drift i 2023 er alle ledere ultimo september opfordret til at udvise udgiftstilbageholdenhed resten af året.

Prognosen for de specialiserede områder for 2023 ligger på niveau med forventningerne for 2024.

Herudover er der fortsat en vis bekymring for i hvor høj grad det vil lykkes at overholde budgettet på ældreområdet i 2023.

Overskridelsen af budgetterne på de specialiserede områder og på ældreområdet i 2023 bidrager til en samlet forværring af økonomien, hvilket betyder at kassebeholdningen falder til ca. 55 mio. kr. i 2027 mod forudsat ca. 70 mio. kr. ved indgåelse af budgetforliget – forudsat at der ikke vedtages kompenserende besparelser udover dem, som er vedtaget i budgetforliget for 2024. I forhold til likviditeten har kommunen fået tilsagn om lånemulighed fra puljen vedr. ny afregningsmodel for ejendomsskatter. Hvis lånetilsagnet udnyttes fuldt ud vil det styrke kassebeholdningen med 23 mio. kr. Der vil først skulle tages beslutning herom i løbet af 2024 – forventeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Administrationen lægger med budgetrevisionen op til at driftsreserven udmøntes på de specialiserede områder, men det imødegår kun merudgifterne i et vist omfang.

### Prognose for regnskabsresultatet

På det samlede driftsområde (dvs. driftsudgifter indenfor og udenfor servicerammen) forventes samlet set et merforbrug i størrelsesorden 51,3 mio. kr. i forhold til nyt ansøgt budget. Merforbruget relaterer sig for langt størstedelens vedkommende til specialundervisningsområdet, de specialiserede socialområder på børn og voksne samt ældreområdet.

På områder omfattet af servicerammen forventes et merforbrug på ca. 47 mio. kr.

*Tabel 1. Budget og forventet regnskab 2023*

<b>Udvalg (1.000 kr.)</b>	<b>Nyt ansøgt budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Forventet merforbrug</b>
Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling	18.990	18.990	0
Plan-, Trafik- og Klimaudvalg	145.470	145.470	0
Børne- og Skoleudvalg	696.967	710.065	13.098
Fritids- og Idrætsudvalg	31.479	31.279	-200
Kulturudvalg	40.810	39.796	-1.014
Social- og Sundhedsudvalg	947.682	1.009.022	61.340
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	490.317	494.550	4.233
Økonomiudvalg	311.854	306.455	-5.399
Drifts- og anlægsreserve (ikke disponeret)	802		-802
Forventede overførsler til 2024		-20.000	-20.000
<b>I alt</b>	<b>2.684.371</b>	<b>2.735.627</b>	<b>51.256</b>

*Note: Tabellen er opgjort eksklusiv udgifter og indtægter vedr. anlæg og finansiering.*

*Ad \*: "-" beløb viser mindreforbrug, "+" beløb angiver merforbrug*

Det skal understreges, at skønnet for det forventede regnskabsresultat er forholdsvis pessimistisk og fortsat er forbundet med betydelig usikkerhed; blandt andet fordi effekten af de iværksatte udgiftsdæmpende tiltag på de udfordrede budgetområder fortsat ikke kan estimeres præcist. Hertil kommer, at indtægter fra refusionsordninger på de specialiserede socialområder er estimeret konservativt. Det er derfor ikke urealistisk at antage, at merforbruget vil blive mindre end anført ovenfor. Dog er der ikke nogen tvivl om, at regnskabsresultatet vil vise en betydelig overskridelse af budgettet på grund af udgiftspresset på de specialiserede områder.

I tabel 1 ovenfor er der forudsat, at den resterende drifts- og anlægsreserve anvendes til at finansiere merforbrug på driftsområderne.

Desuden er det forudsat at der vil blive overført 20 mio. kr. til 2024 i form af uforbrugte driftsbevillinger, hvilket nogenlunde svarer til de senere års overførsler.

## Forslag til budgetkorrektioner

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at øge nettobudgettet med 14,5 mio. kr. for perioden 2023-2027 i forhold til seneste korrigerede budget. Heri indgår 9,7 mio. kr. til teknisk nulstilling af restbudgettet på den negative anlægspulje, som blev lagt ind i forbindelse med budgetforliget 2023.

Tabel 2. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen 31.08.23

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
						2023-2027
Drift	36.853	12.287	5.671	5.090	5.690	65.591
Anlæg	-71.209	50.589	-4.968	-5.068	-3.368	-34.024
Finansiering	-13.788	-3.962	225	229	238	-17.058
<b>I alt</b>	<b>-48.144</b>	<b>58.914</b>	<b>928</b>	<b>251</b>	<b>2.560</b>	<b>14.509</b>

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

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

Hovedbevægelserne for hhv. drift, anlæg og finansiering er beskrevet nedenfor. Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af de ansøgte budgetkorrektioner samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt.

### Drift

På driftsområdet ansøges der samlet set om at øge budgetterne med 65,6 mio. kr. i perioden 2023-2027, hvoraf 13,1 mio. kr. kan tilskrives udmøntning af driftsreserven i 2023. Driftsreserven flyttes dermed fra finansiering til drift i ovenstående oversigt. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- De specialiserede områder anmoder om tildeling af den resterende driftsreserve, som ligger på Finansiering. I alt fordeles knap 13,1 mio. kr. til politikområde 6, 7 og 14.
- På politikområde 3, Plan, Trafik og Klima, søges budgettet forhøjet med 4,9 mio. kr. i 2023 som følge af varsling af ekstraregning fra Movia på baggrund af bl.a. dyrere brændstofpriser og ekstraudgifter til Covid, som Staten ikke har dækket.
- Siden 2020 er energibudgetterne alene blevet reguleret med et år ad gangen pga. Corona samt stigende energipriser. Kommunerne er ikke blevet kompenseret fuldt ud for de stigende energipriser. Energibudgetterne foreslås alene korrigeret på de ejendomme, der pt. ikke har fået tildelt budget. Den samlede korrektion udgør i 2023 samlet 619 t. kr. og fra 2024 årligt 166 t. kr.
- I Lov- og Cirkulæreprogrammet 2023 under andre reguleringer har Fredensborg Kommune modtaget kompensation på 6,3 mio. kr. til håndtering af landflygtige fra Ukraine. Tilskuddet blev indarbejdet i budgettet (som en nettodriftsindtægt) i forbindelse med Byrådets accept i august af sagen "Godkendelse af midtvejsregulering af bloktilskud mv. for 2023". Med budgetrevisionen søges om at i alt 5,3 mio. kr., idet politikområde 6, Skole, har haft merudgifter til undervisning af ukrainske børn (1,1 mio. kr.) samt til politikområde 11, Beskæftigelse, til husleje til husning af ukrainske landflygtige i Kridthuset (4,2 mio. kr.).
- Kokkedal Skole kom ud af 2022 med et merforbrug på ca. 6 mio. kr. Merforbruget er overført til 2023. Det forventes, at det vil være muligt at afvikle 1 mio. kr. af merforbruget i 2023. Det resterende merforbrug på 5 mio. kr. overføres derfor til 2024, i overensstemmelse med den aftalte plan for afvikling af merforbruget over en årrække.
- Ifm. tilslutningen til IT Forsyningen den 1. oktober 2023 søges om 1,1 mio. kr. til engangsudgifter til tilslutningen. Det årlige bidrag for varetagelse af IT-driften på kommunens vegne udgør 22 mio. kr. Som konsekvens heraf flyttes

budgetter fra IT-afdelingen (herunder anlægsbudgettet) til en central konto, hvorfra bidragene til IT Forsyningen betales. I alt tilføres politikområde 16, Borgerservice, Administrativ og Politisk Støtte, fra anlæg 7,4 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024 faldende til fra 2026 og frem at udgøre 3,9 mio. kr.

### *Anlæg*

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til ændringer mellem årene samt nulstilling af anlægspuljen. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 blev det besluttet, at budgettere med en negativ anlægspulje på 40 mio. kr. i 2023. Puljen blev afsat i forventning om, at en række anlægsprojekter ikke ville blive realiseret som budgetlagt i 2023, idet puljen er nedskrevet i takt med, at der sker overførsel af anlægsbevillinger fra 2023 til 2024. Anlægspuljen nulstilles ved denne budgetrevision med korrektionen på 9,7 mio. kr.

I forbindelse med det underskrevne budgetforlig 2024 blev der foreslået tekniske korrektioner på anlæg. Korrektionerne i denne forbindelse er for 2023 indeholdt i denne budgetrevision.

*Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved BR31/08-23 (1.000 kr.)*

<b>Anlæg, ændringer</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2023-2032</b>
Mellem år	-57.011	56.311	100	-600	1.100	0
Fra/til drift	-4.766	-5.329	-4.675	-4.075	-4.075	-43.295
Kassen	-19.139	-393	-393	-393	-393	-22.676
Negativ anlægspulje	9.707	0	0	0	0	9.707
<b>I alt</b>	<b>-71.209</b>	<b>50.589</b>	<b>-4.968</b>	<b>-5.068</b>	<b>-3.368</b>	<b>-56.264</b>

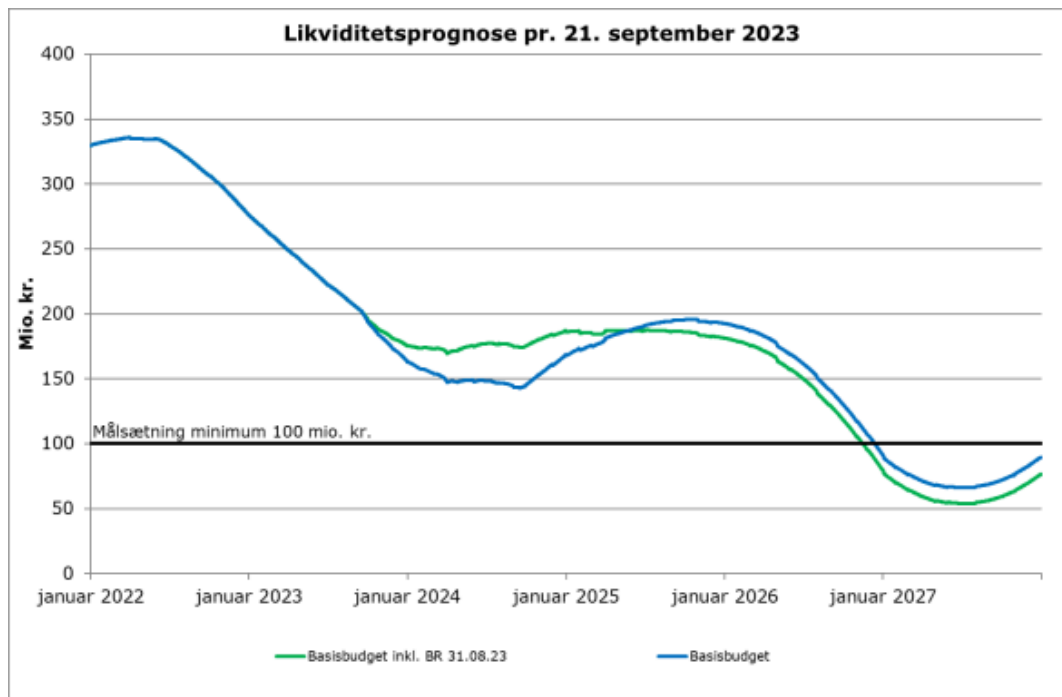
### *Finansiering*

På finansieringsområdet vedrører hovedparten – knap 13,1 mio. kr. - af korrektionen fordelingen af driftsreserven til specialundervisning på politikområde 6, Skole (6,6 mio. kr.), til Familie og Unge på politikområde 7 (4,0 mio. kr.) samt til psykiatri og handicap på politikområde 14 (2,4 mio. kr.). Herudover lægges 1,2 mio. kr. i kassen som følge af en forventet merindtægt fra forskerskat. I 2024 er der lagt en forventning om tilskud (4,2 mio. kr.) som følge af udgifter til ukrainske fordrevne, som modpost til udgift for husleje for husning af ukrainere i Kridthuset.

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

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 206,7 mio. kr. pr. 31. august 2023, jf. figur 1 nedenfor.

*Figur 1. Likviditetsprognose pr. 31/8-2023 (mio. kr.) inkl. budgetforlig 2024*



Den blå og den grønne kurve viser udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af budgetrevisionen.

Samlet budgetteres der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen med et kassetræk på 160,0 mio. kr. i perioden 2023-2027, jf. tabel 4.

Tabel 4. Budgetteret kassetræk, 1.000 kr.

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Vedtaget budget*	19.970	-56.561	22.804	107.758	-9.674
BR31/10-22	40.093				
Overførselssag fra 2022	68.378				
Genåbning af budget	-3.688				
Øvrige budgetændringer	42				
BR30/4-2023	13.910				
Midtvejsregulering af bloktilskud mv.	-54.969				
BR31/8-2023	-48.144	58.914	928	251	2.560
<b>Kassetræk i alt</b>	<b>35.592</b>	<b>2.353</b>	<b>23.732</b>	<b>108.009</b>	<b>-7.114</b>

Positive tal (+) er et udtryk for øget budget, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for reduceret budget, dvs. udtryk for kassetilførsel

Ad \*: Fra 2024 er det forventet vedtagne budgetforlig 2024.

## Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 31. august 2023 ansøges om følgende budgetændringer.

*Tabel 5. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 31/8-2023.*

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>I alt</b>
Drift	36.853	12.287	5.671	5.090	5.690	65.591
Anlæg	-71.209	50.589	-4.968	-5.068	-3.368	-34.024
Finansiering	-13.788	-3.962	225	229	238	-17.058
<b>I alt</b>	<b>-48.144</b>	<b>58.914</b>	<b>928</b>	<b>251</b>	<b>2.560</b>	<b>14.509</b>

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

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

## **Retsgrundlag**

Håndbog om økonomistyring.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

Det indstilles, at budgetrevisionen godkendes.

## **Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 02-10-2023**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 02-10-2023**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 03-10-2023**

Udvalget godkender indstillingen.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 04-10-2023**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-10-2023**

Anbefaler administrationens indstilling.

Bjørn Svensson (Ø) tog forbehold for indstillingen.

## **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 09-10-2023**

Anbefaler administrationens indstillinger.

## **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-10-2023**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023**

Anbefaler fagudvalgenes indstilling.

I forlængelse af mødet i Budgetforligskredsen indstiller Økonomiudvalget:

- ”at Bæredygtighedspuljen på 0,1 mio. kr. som er afsat i forbindelse med Budget 2024 afsættes også i overslagsårene 2025-2027, og
- at anlægsbevillingerne til anlæg af skaterbaner i henholdsvis Humlebæk og Fredensborg fremrykkes til 2024”.

## **Bilag**

Bilag 1

Bilag 2 - Gennemgang af politikområder

# Punkt 158: Orientering om NSPVs regnskab 2022

23/19354

## Beslutningstema

Orientering om regnskab 2022 for Nordsjællands Park & Vej.

## Sagsfremstilling og økonomi

NSPVs årsregnskab godkendes af NSPVs bestyrelse. Årsregnskabet, med revisionens bemærkninger og udskrift af beslutningsprotokol fra bestyrelsens behandling af regnskabet, forelægges til orientering for Byrådet samt Ankestyrelsen iht. kommunestyrelseslovens §57.

NSPV har ansvaret for at føre et omkostningsbaseret regnskab, som giver gennemskuelig prissætning af opgaverne. Ydelser til hver af de to kommuner afspejler medgåede omkostninger, således at et begrænset overskud/underskud, der forudsættes finansieret af de to kommuner via prisfastsættelse på opgaver, ikke indebærer at én kommune finansierer opgaver udført for en anden kommune.

NSPV kan overføre overskud/underskud til efterfølgende regnskabsår, men NSPVs økonomi skal over tid hvile i sig selv, og dermed drives selskabet ikke med henblik på at skabe over- eller underskud.

### Regnskab 2022

Regnskab 2022, revisionsprotokollat for 2022 samt kvartalsrapport – 4. 2022 (inkl. Budget 2023) blev behandlet på NSPV's bestyrelsesmøde den 29.3.2023.

Regnskabet er først sendt til kommunerne efter Ankestyrelsen har godkendt det. Proceduren drøftes med revisionen.

NSPV's bestyrelse godkendte regnskab 2022. Af sagen til NSPV's bestyrelse blev der givet følgende bemærkninger:

- Generelt stigende løn- og materialeomkostninger, herunder brændstofpriser, reparationer og reservedele.
- Netto merlevering til de to kommuner er ca. 2,5 mio. kr.
- Ændret regnskabspraksis for skyldig ferie 0,6 mio. kr. Ændring af skyldig ferie føres nu som en omkostning på resultatopgørelsen i stedet for at være en omflytning på balancen.

Første ”dot” ovenfor har ifølge NSPV betydet, at timeprisen er blevet forhøjet og det betyder, at serviceniveauet er blevet reduceret, idet NSPV har en fast budgetramme. Men driftsbudgettet fremskrives dog med de årlige pris- og lønfremskrivninger og tidligere har en mindre prisfremskrivning været reguleret i den tilgodehavende effektiviseringsgevinst. Så der burde ikke være behov for en forhøjelse af timeprisen. Med mindre at pris- og lønfremskrivningen ikke dækker de faktiske prisstigninger.

Af revisionsprotokollatet fremgår det fra revisionsfirmaet PwC: ”Baseret på den udførte juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision er det vores vurdering, at regler og love efterleves og forvaltningen i 2022 på de områder vi har undersøgt, har en tilfredsstillende styring.”

Regnskabet fremviser følgende hovedtal:

### Driftsregnskab

<i>Mio. kr.</i>	2022	2021	2020	2019
Indtægter	117,57	112,78	103,05	101,23
Driftsomkostninger inkl. renter	-117,5	-112,82	-97,81	-96,93
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	0,06	-0,04	5,24	4,30
Årets afskrivninger	-5,35	-5,11	-4,33	-4,22
Resultat (tilvækst i egenkapital)	-5,24	-5,15	0,91	0,09

### Balance

<i>Mio. kr.</i>	2022	2021	2020	2019
<i>Aktiver</i>				
Materielle anlægsaktiver	21,81	24,14	22,32	21,09
Omsætningsaktiver – tilgodehavender	22,15	23,17	20,94	15,78
Likvid beholdning	7,51	11,95	13,22	11,59
<b>Aktiver i alt</b>	51,48	59,25	56,48	48,46
<i>Passiver</i>				
Egenkapital	7,40	12,68	18,25	17,34
Gældsforpligtelser	44,08	46,57	38,23	31,12
<b>Passiver i alt</b>	51,48	59,25	56,48	48,46

Fredensborg Kommune har i alt betalt 53,7 mio. kr. til NSPV i 2022. Heraf vedrører 34,5 mio. kr. driftsaftalen, 7,7 mio. kr. vintertjeneste og 11,5 mio. kr. vedrører anlægsopgaver samt ekstraopgaver.

NSPV har i 2022 brugt 5,3 mio. kr. af egenkapitalen, idet egenkapitalen med udgangen af 2022 udgør i alt 7,4 mio. kr. Hovedforklaringen på forbruget af egenkapitalen skyldes at NSPV har haft højere udgifter til lønninger og brændstof end budgetteret og at der er sket merlevering til de to kommuner.

Ved etableringen af NSPV var egenkapitalen på 5,8 mio. kr., som udgjorde de to kommuners indskudskapital, heraf var en del i form af materielle anlægsaktiver som eksempelvis køretøjer, inventar m.v. NSPVs egenkapital er hvert år fra etablering til 2022 i gennemsnit forøget med 0,2 mio. kr. årligt. I 2022 er egenkapitalen for andet år i træk reduceret, hvilket passer fint i tråd med, at virksomheden skal hvile i sig selv:

Mio. kr.	Egen-kapital	Likvid-beholdning	Omsætnings-aktiver og tilgodehavender	Aktiver (likvidbeholdning, omsætningsaktiver og tilgodehavender)
Ultimo 2014	8,8	20,4	7,5	27,9
Ultimo 2015	11,2	5,8	15,5	21,3
Ultimo 2016	14	13,9	9,9	23,8
Ultimo 2017	16,1	17,5	17,9	35,4
Ultimo 2018	17,3	12,3	23,4	35,8
Ultimo 2019	17,3	11,6	15,8	27,4
Ultimo 2020	18,3	13,2	20,9	34,1
Ultimo 2021	12,7	11,9	23,2	35,1
Ultimo 2022	7,4	7,5	22,2	29,7

Likvidbeholdningen er mellem 2021 og 2022 er reduceret med 4,4 mio. kr. Omsætningsaktiver inkl. tilgodehavender er faldet med 1 mio. kr. i samme periode. Alt i alt er summen af aktiver (likvidbeholdning, omsætningsaktiver og tilgodehavender) eksklusiv materielle anlægsaktiver faldet fra 35,1 mio. kr. i 2021 til 29,7 mio. kr. i 2022.

#### Effektivisering

Den årlige effektiviseringsprocent har siden 2019 været 1 pct. efter en nulstilling af effektiviseringsgevinsterne til og med 2018 (hvor andelen var 2 pct.). I 2022 udgjorde 1 pct. af budgettet 345 t. kr. Effektiviseringstiltagene er en løbende

andel, der hvert år udvides med årets effektivisering - dvs. at der siden 2018 hvert år er lagt året effektiviseringsbidrag oveni bidrag fra tidligere år. Således udgjorde det akkumulerede effektiviseringstiltag 1,1 mio. kr.

NSPVs bestyrelse har besluttet at effektiviseringsprocenten fremadrettet udgør 0 pct. med virkning fra 2023 budgettet. Den tilgodehavende effektiviseringsgevinst blev derfor trukket ud af budgetterne for 2023 og i årene frem og indgår derfor ikke længere som en del af budgetlægningen.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Samarbejdsaftalen med NSPV samt bilag 1 B samt Styringsmodel og styringsprincipper – NSPV.

§60 i Lov om kommunernes styrelse.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

FNs verdensmål nr.12: Ansvarligt forbrug og produktion.

## **Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning**

Ingen CO2-effekt.

## **Kompetence**

Byrådet

## **Indstilling**

1. At orienteringen om regnskab 2022 tages til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 - årsregnskab 2022 NSPV

Bilag 2 Revisionsprotokolat.pdf

Bilag - 3 Kvartalsrapport 2022.pdf (incl. budget 2023)

# Punkt 159: Beslutning vedrørende energisituationen

23/4621

## Beslutningstema

I lyset af energikrisen i 2022, iværksatte Fredensborg Kommune i efteråret samme år en række initiativer for at spare på energien. Økonomiudvalget træffer beslutning om bevarelse af initiativerne.

## Sagsfremstilling og økonomi

For at imødegå den energikrise, Danmark befandt sig i sidste år besluttede Fredensborg Kommune i efteråret 2022 at igangsætte en række energibesparende tiltag, herunder en række initiativer på tværs af organisationen, der umiddelbart kunne implementeres, såsom at begrænse kørsel, lukke pc'ere og skærme efter endt arbejdsdag og helt slukke enheder, der ikke blev brugt.

Derudover igangsattes følgende 5 initiativer:

1. At nedsætte temperaturen i alle kommunale ejendomme til 19 grader
2. At reducere vejbelysning i kommunen
3. Slukke udendørsbelysning på kommunale bygninger
4. Igangsætte analyse af optimeret brug af kommunens lokaler
5. Lukke for saunaer i tilknytning til kommunale idrætsfaciliteter

Med nærværende sag træffer økonomiudvalget beslutning om bevarelse af initiativerne 1-3 på baggrund af den nuværende energisituation, herunder status på energiforsyningen og myndighedernes anbefalinger i forhold til at spare på energien.

I forhold til initiativ 4; at igangsætte analyse af optimeret brug af kommunens lokaler, fortsætter dette uafhængigt af energisituationen og angående initiativ 5; lukning af saunaer i tilknytning til kommunale idrætsfaciliteter, besluttede Økonomiudvalget i maj 2023, at disse skal åbnes igen per 1. september 2023, hvor dette er effektueret.

## Myndighedernes vurdering af energisituationen i dag

Ifølge Energistyrelsen er energiforsyningen er stabil på tværs af alle energikilder. Energistyrelsen vurderer derfor på nuværende tidspunkt, at det ikke bliver nødvendigt at afbryde strømforsyningen til forbrugerne den kommende fyringssæson, såfremt forbrugerne fortsætter med at spare på energien som hidtil, vejret bliver gennemsnitligt, og vi undgår havarier og tekniske problemer på kraftværker og udlandsforbindelser.

Samtidig har regeringen ophævet instruksen om at reducere opvarmning af statslige bygninger til 19 grader, og slukke unødvendig belysning. Men opfordringen til at spare på energien består.

KL beretter, at kommunerne sidste år leverede store energibesparelser på både el og varme, og der blev gjort mange erfaringer med, hvad der virker og ønskes lokalt. KL vil derfor ikke

anbefale en bestemt temperatur for opvarmning af bygninger, men bakker op om Energistyrelsens melding om at fastholde fokus på at spare på energien.

Ifølge KL er kommunerne forskellige, har forskellige behov, bygninger med videre, hvorfor det er vigtigt, at energispareindsatsen den kommende vinter, baseres på de gode erfaringer, som de enkelte kommuner har gjort sig det

seneste år.

## Erfaringer med energisparetiltag i Fredensborg Kommune

Som nævnt ovenfor, er det initiativ 1-3, der stadig er gældende i Fredensborg Kommune:

1. At nedsætte temperaturen i alle kommunale ejendomme til 19 grader
2. At reducere vejbelysning i kommunen
3. Slukke udendørsbelysning på kommunale bygninger

### 1. Erfaring med nedsættelse temperaturen i alle kommunale ejendomme til 19 grader

Omkring 1. oktober blev temperaturen i de kommunale ejendomme sænket til 19°C., undtagen i de bygninger, der bruges til de yngste, ældste og svageste borgere.

Erfaringerne med de lavere temperaturer har været drøftet blandt medarbejderne på rådhusudvalget, som udtrykte, at de i tråd med Fredensborg Kommunes stærke klimaprofil gerne vil være med til at spare på energien og gå forrest med de gode energivaner. Samtidig udtrykker flere medarbejdere også forbehold for at bevare samme temperaturniveau som sidste vinter, idet de 19 °C grader føltes som *for kolde*, og at det havde en negativ indvirkning på deres daglige arbejde, der hovedsageligt er stillesiddende.

Erfaringerne med rådhusets styringsteknologi, der styrer varmen, er at den er meget upræcis. Dette resulterede i at medarbejdere på nogle kontorer, arbejdede i en rumtemperatur på 14°C, selvom varmen fra centralt hold var sat til 19 °C.

For at undersøge effekten af den lavere temperatur, har administrationen sammenlignet elforbruget og det graddøgnskorrigerede varmeforbrug i perioden fra oktober 2022 til marts 2023, med den tilsvarende periode året tidligere, hvor temperaturen ikke var sænket. Undersøgelsen er foretaget dels på Rådhuset og dels på tværs af alle de kommunale ejendomme.

### ? RÅDHUSET

Fjernvarmeforbruget på Rådhuset var 27% lavere i den periode, hvor temperaturen var sænket til 19°C i forhold til den tilsvarende periode året tidligere, og elforbruget har været 11% lavere.

### Fjernvarme

#### Grad- og dato-korrigeret forbrug

Okt. - Mar.	Okt.'21-Mar.'22	Okt.'22-Mar.'23
	MWh	MWh
Forbrug:	817	594
	MWh	
Besparelse:	223	

27%

El køb

*Gradkorrigeret forbrug*

Okt. - Feb.    Okt.'21-Mar.'22    Okt.'22-Mar.'23

kWh                      kWh

Forbrug:    290.286              258.834

kWh

Besparelse: 31.452

11%

?    HELE KOMMUNEN

Tilsvarende var varmeforbruget på tværs af alle de kommunale ejendomme 15% lavere i den periode, hvor temperaturen var sænket til 19°C i forhold til den tilsvarende periode året tidligere, og elforbruget var 15% lavere.

Varme

*Grad- og dato-korrigeret forbrug*

Okt. - Mar.    Okt.'21-Mar.'22    Okt.'22-Mar.'23

MWh                      MWh

Forbrug:    14.676              12.779

MWh

Besparelse: 1.897

15%

El

*Grad- og dato-korrigeret forbrug*

Okt. - Mar.    Okt.'21-Mar.'22    Okt.'22-Mar.'23

MWh                      MWh

Forbrug:	3.529	3.072
	MWh	
Besparelse:	457	
	15%	

## *2. Erfaring med reducere af vejbelysning i kommunen*

Halvdelen af kommunens gadelamper er forsynet med intelligent styring, som giver mulighed for at dæmpe lysstyrken i den enkelte lampe tidsstyret og trinløst. Gadelyset i disse lamper tænder med 100% lys ved lygtetændingstidspunktet og dæmper (ad et par trin) til 50% mellem kl. 23:00 og 05:00.

Som en del af forslaget om at sænke kommunens energiforbrug, besluttede Plan-, Trafik- og Klimaudvalget den 7. november 2022 at kommunen som forsøg, skulle sænke til 20% om natten i stedet for 50%. Denne dæmpning blev indført i december 2022. Det har medvirket til en reduktion i energiforbruget på anslået 141.000 kWh. pr år

Besparelsen på el har også en indvirkning på udgiften til el. Det er vanskeligt at opgøre den konkrete økonomiske besparelse, da prisen på el dels er steget, dels varierer time for time, og dels ofte ligger lavt om natten. Hvis der forudsættes en pris pr. kWh på 2 kr. svarer reduktionen i el til en besparelse på 131.000 kr. pr år inkl. afgifter og gebyr.

I takt med at flere lamper forsynes med intelligent styring, øges besparelsen af både energi og kroner.

## *3. Erfaring med slukning af udendørsbelysning på kommunale bygninger*

Lamperne er udskiftet til LED-pærer, hvorfor forbruget er blevet meget lavt. Derudover står belysningen på de kommunale bygninger som udgangspunkt ikke tændt om natten, men alene i ydertimerne om morgenen og aftenen, når bygningerne anvendes af brugerne. Fredensborg Kommune har både skumningsrelæer og timerfunktioner på mange af bygningerne, der sikrer optimal brug af energien til lamperne. Ved rådhuset er der for eksempel på personaleparkeringen og bagsiden af bygningen opsat følere, som tænder belysning ved færdsel mens bygningens forside er belyst hele natten

Belysningen er en sikring mod indbrud, og utilsigtet handel som tidligere har været en udfordring. Eksempelvis har lyset af sikkerhedsmæssige årsager ikke været slukket ved skoler og dagtilbud, når brugerne skal til og fra bygningerne. Det vil være utrygt og potentielt farligt for børn og øvrige borgere at færdes ved skolerne og institutionerne i mørke.

## **Administrationens anbefalinger**

På baggrund af administrationens erfaringer med de energisparende initiativer, samt med udgangspunkt i myndighedernes anbefalinger om stadig at spare på energien og ikke mindst målet i Fredensborg Kommunes egen grønne politik om at spare på CO<sub>2</sub>-forbruget, anbefaler administrationen, at de energisparende initiativer bevares.

Konkret i forhold til nedsættelsen af temperaturen i de kommunale bygninger, anbefaler administrationen, at der tilstræbes en temperatur på *minimum* 20-21 °C, fremfor 19 °C som sidste vinter. Anbefalingen gives på baggrund af, at Arbejdstilsynets generelle anbefaling er en temperatur på 20-22 °C og ikke under 19 °C for kontorarbejde, samt at energiforsyningen ser bedre ud for den kommende vinter, men at vi stadig skal spare på energien.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

### **FNs verdensmål**

#### 7. Bæredygtig energi

1. Natur, miljø og bæredygtighed er fremtiden

## **Kompetence**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

1. At Fredensborg Kommune holder fast i de gode energivaner ved fortsat at styre gadebelysningen med nedsænkning om aftenen, tilstræber en temperatur i kommunens ejendomme på 20-21 grader, samt fortsat bevarer alle de øvrige gode energisparende adfærdsændringer.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023**

Godkender administrationens indstilling.

# Punkt 160: Beslutning om Alexandra House

23/19294

## Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvorvidt man ønsker at udbyde Alexandra House grunden i enten offentligt eller et alment udbud med henblik på opførelse af et senior- og familiebofællesskab, eventuelt med ungdomsboliger. Desuden skal der træffes beslutning om, hvorvidt selve Alexandra House skal sælges eller ejerskabet fortsat skal være kommunalt. Supplerende skal udvalget forholde sig til Fredensborg Forsynings forespørgsel om at etablere et regnvandsbassin på arealet.

## Sagsfremstilling og økonomi

Med dette års budgetforlig var der enighed om, at Alexandra House grunden skal sælges, og at der igangsættes en planlægningsproces med henblik på at vedtage en lokalplan, der skal give mulighed for opførelse af et seniorbofællesskab, familieboliger og/eller ungeboliger på grunden. Det blev desuden besluttet, at selve huset skal bevares.

Rammerne for den kommende planlægningsproces hænger nært sammen med, hvilket byggeri der ønskes udviklet på grunden og dermed med hvilken form for udbud, der ønskes.

### Hvilket type salg

Grundlæggende kan det besluttes at udbyde grunden i et offentligt udbud til opførelse af et privat byggeri, eller det kan besluttes at udbyde det blandt de almene boligselskaber til opførelse af almene boliger.

Med de nuværende byggepriser, og det beløb kommunerne skal støtte almene boliger med, vil et alment boligbyggeri formentlig forudsætte at kommunen skal indskyde Alexanderhouse grunden som kommunens grundkapital. Det vil sige, at der ikke reelt kan forventes en salgsindtægt ved et alment projekt.

Sælges grunden gennem et offentligt udbud kan der forventes en salgsindtægt svarende til den byggeret der gives mulighed for, og som højeste byder er villig til at tilbyde.

Der eksisterer derfor en økonomiske forskel mellem de to udbud.

Udvikles der almene boliger er udgangspunktet i lovgivningen om støttet byggeri og den kommunale støtte til byggeriet, at der er tale om boliger, der har en lavere lejeudgift. Det er også muligt for kommunen at opnå anvisningsret til nogle af boligerne og stille krav til fælleskabsformerne og boligstørrelserne.

Udvikles boligerne gennem en offentligt udbud til privat boligbyggeri har kommunen mulighed for at fastsætte en række krav til boligprojektet i udbudsmaterialet og gennem lokalplanen.

Fælles for både et alment udbud og et privat udbud er, at kommunen har mulighed for at udbyde det med krav om at se, hvilket boligprojekt man ønsker at opføre.

### *Henvendelse fra Lejerbo*

Boligselskabet Lejerbo har haft foretræde for Økonomiudvalget, hvor de præsenterede et boligprojekt på Alexanderhousegrunden. De har også afleveret et tilbud på at erhverve grunden mhp. opførelse af deres senior- og familieboligprojekt, hvor selve Alexanderhouse er bevaret samt byggeri i 1-11/2 plan og med bevarelse af et grønt udtryk ud mod naboer. Prismæssigt indebærer Lejerbos tilbud at selve grunden vil udgøre hele grundkapitalen, og at der dermed ikke skal støttes med yderligere, men dermed også at der ikke opnås en salgsindtægt.

Fredensborg Kommunen har mulighed for at aftale direkte med et boligselskab, at de opfører et alment boligbyggeri på grunden, hvis man ikke ønsker tilbud fra de øvrige boligselskaber.

Ønskes der et alment boligprojekt på grunden skal der derfor tages stilling til, om man skal fortsætte med Lejerbo, eller om man ønsker at høre øvrige almene boligselskaber.

### *Planlægningsproces*

Udarbejdelsen af en lokalplan for et boligprojekt på grunden vil tage ca. et år, hvis der findes et boligprojekt, der kan planlægges for og de nødvendige analyser, der skal ligge til grund for planlægningen (trafik, miljøvurdering, habitatanalyser mv.) er på plads.

Det kan overvejes, om der skal laves en forhøringsproces inden udarbejdelsen af lokalplanen for at få borgernes input til, hvor meget der skal planlægges for på grunden, og hvordan det skal se ud. Dette kan også gøres med udgangspunkt i en udstilling af projekter, hvis der er flere projekter, man ønsker et lokalplanforslag skal give mulighed for.

Selve udbuds- og salgsprocessen hænger nært sammen med planlægningsprocessen, og tænker man disse processer sammen kan man erfaringsmæssigt tilrettelægge en samlet proces, der giver et bedre resultat.

Alt efter udvalgets beslutning, vil næste skridt være tilrettelæggelse af den planlægningsmæssige proces.

### *Alexandra House*

Bygningen er optaget i Kommuneplan 2017 som bevaringsværdig med en SAVE-værdi på 4.

Den offentlige ejendoms- og grundværdi er 2 mio. kr. Kommunen er forpligtiget til at købe og sælge ejendommen til markedsværdi og dette vil bero på en mæglervurdering, hvor vurderingen vil ske på baggrund af det gældende plangrundlag.

Der er i 2022 anvendt 85.000 kr. på drift af bygningen. Udgiften til forbrugsafgifter, udearealer, og rengøring er budgetteret til 84.000 kr. i 2023. Hertil kommer, at der er registreret arbejder for ca. 3 mio. kr. til udførelse inden for de allernærmeste år – her indgår bl.a. udskiftning af taget.

Der er primo 2019 foretaget en byggeteknisk gennemgang af bygningen af Center for Bygningsbevaring, Raadvad. Rapporten konkluderer, at bygninger overordnet er i god stand.

Forslaget understøtter strategien om at optimere kommunens bygningsmasse.

Huset anvendes i dag ca. 8 timer om ugen af Fredensborg Aftenskole og Nordsjællands karate Akademi. Derudover anvendes det i et ikke nærmere defineret omfang og meget opsætningsafhængigt af Madam Mangor til teater, herunder systue, skuespillerprøver m.m. Såfremt huset sælges vil der blive fundet nye lokaler til brugerne.

Frem til maj 2019 fungerede Aleksandra House som ungdomsklub for de 14 – 17 årige fra Fredensborg bysamfund. Siden da har ungdomsklubben i Fredensborg delt lokaler med Fredensborg Skoles SFO II på Benediktevej 33.

Brug af Aleksandra House til klubformål vil kunne kombineres med ungdomsskoleaktiviteter. I dag foregår ungdomsskoleaktiviteter lokalt på de enkelte skoler. Tidligere blev en væsentlig del af ungdomsskoleaktiviteterne for alle kommunens unge afviklet på Møllevæjen. Det samlede tilbud i UngFredensborg (ungdomsskole og klubber) dækker tilbud til unge fra 7. – 9. klasse t.om. 17 år.

At stille Aleksandra House til rådighed for UngFredensborg som klublokaler vil kræve en mindre forhøjelse af driftsbudgettet til UngFredensborg samt en engangsudgift til reetablering og indflytning.

Anvendelse af Aleksandra House til UngFredensborgs aktiviteter (ungdomsklub og ungdomsskoleaktiviteter) findes mindre hensigtsmæssigt i kombination med boliger.

Det bemærkes endvidere, at der ikke er afsat det estimerede budget hertil og såfremt at selve huset ikke sælges sammen med grunden, vil dette have betydning for den salgspris, som alt andet lige vil være lavere uden huset.

Det er administrationens indstilling, at selve huset sælges sammen med grunden, idet det videre arbejde på grunden, herunder koordinering af byggeplads m.m. alt andet lige vil være lettere, når der er én og samme ejer af grund og hus.

Der vil være salgsomkostninger forbundet med at sælge grunden. Salgsomkostningerne vil afhænge af, hvordan processen gribes an, og om salget sker med ”færdig” lokalplan eller som et projektudbud. Såfremt hus og grund udbydes samlet forventes det dog ikke, at huset i sig selv udløser yderligere salgsomkostninger.

### *Fredensborg Forsyning*

Fredensborg Forsyning har rettet henvendelse til kommunen, idet de ønsker at etablere et regnvandsbassin på en mindre del af grunden. Baggrunden er forsyningens arbejde på at finde en løsning på de oversvømmelser der lokalt opleves fra fællessystemet i Stationsvej og omkring stationsforpladsen samt i krydset Stationsvej-Benediktevej og ved børneinstitutionen Lundely Børnehus for enden af N W Gadesvej. Disse situationer opleves ifølge forsyningen med jævne mellemrum, og man forventer, at problemerne vil blive forstærket de kommende år.

Forsyningen har foretaget en række tekniske undersøgelser af muligheder i området og fundet frem til to forslag til løsninger, der forudsætter placeringer på Alexandra House grunden. Af de to placeringer foretrækker de skovområdet nord

for Stationsvej (det røde areal på kortet nedenfor).



Udvalget skal derfor også beslutte, hvorvidt en del af arealet skal sælges til forsyningen til brug for et sådan bassin.

Bassinet vil ligge under jorden, men det vil have den konsekvens, at der ikke kan ligge en bygning ovenpå bassinet, og det vil alt andet lige kunne få betydning for prisen på grunden, at dette areal disponeres til andet formål. Der vil dog blive stillet som krav for et eventuelt salg til forsyningen, at de sikrer, at der kan være p-plads, grønt område eller lignende ovenpå bassinet, så det i bedst muligt omfang fortsat kan udnyttes af et kommende boligprojekt.

## Bevilling

Der henvises til budgetforliget. 2024-27. Sagen har for nu ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Nr. 11: bæredygtige byer og lokalsamfund.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Indstilling

1. At selve Alexandra House og grunden sælges som en samlet enhed.
2. At beslutte, om man vil sælge til et alment boligselskab eller om der skal laves et offentligt udbud.
3. At - såfremt der i pkt. 2 besluttes at udbyde til alment byggeri - om Alexandra House skal udbydes til Lejerbo eller om, det skal udbydes til øvrige almene boligselskaber
4. At beslutte at sælge det "røde areal" til Fredensborg Forsyning til etablering af et regnvandsbassin.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023**

Jf. budgetforliget iværksættes en lokalplanproces for Alexandra House grunden, der skal skabe mulighed for opførelse af et seniorbofællesskab, familieboliger og/eller ungeboliger på grunden. Forud for lokalplansprocessen indkaldes til borgermøde, som afholdes af Plan- Trafik og Klimaudvalget.

Alexandra House bevares foreløbig på kommunale hænder, og sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget med henblik på en bedre anvendelse af kommunens lokaler på børne- og ungeområdet.

For så vidt angår indstillingens pkt. 4 godkendte økonomiudvalget indstillingen.

### **Bilag**

BILAG Kommunens arealer.pdf

Alexanderhouse Plannotat 2018.pdf

Oplæg fra Lejerbo vedr. Alexandra House - 20230818 Alexandra House\_Folder.pdf

# Punkt 161: Orientering om bopælspligt i Fredensborg Kommune

23/20266

## Beslutningstema

Der gives en orientering om tidligere beslutninger i Fredensborg Kommune om ikke at håndhæve bopælspligt, gældende lovgivning samt analyse af bolig- og adresseoplysninger.

## Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har ønsket en orientering om bopælspligt i kommunen og hvordan det reguleres i kommunen.

### Tidligere beslutninger

I forbindelse med kommunesammenlægningen besluttede det tidligere sammenlægningsudvalg den 13. december 2006, at kapitel VII i den daværende boligreguleringslov ikke skulle være gældende i den nye Fredensborg Kommune og at der dermed ikke skulle være bopælspligt i kommunen.

I forbindelse med den politiske behandling af en sag om en ny lokalplan i Sletten, der handlede om Slettenhus, besluttede Byrådet ved behandlingen af sagen på sit møde den 1.9.2014, ”at lokalplanbestemmelser i Fredensborg Kommune om helårsbeboelse ikke aktivt søges efterlevet.”

Med den beslutning præciserede Byrådet, at man ikke ønskede at håndhæve lokalplanbestemmelser om helårsbeboelse generelt i kommunens lokalplaner, og dermed understrege at bopælspligten fortsat ikke var gældende.

### Hvad er bopælspligt og hvordan reguleres forholdet

Byrådet kan efter Lov om boligforhold § 1, stk. 2, ”under hensyn til boligforholdene i kommunen træffe bestemmelse om” at § 5 stk. 1 skal være gældende således at ”ejer af en bolig, der i en lokalplan er fastlagt til helårsbolig, skal sørge for, at boligen tages i brug til helårsbeboelse”. Altså at der skal være bopælspligt i kommunens helårsboliger, dvs boliger der ikke er udlagt til fritidshuse.

Har byrådet truffet beslutning om bopælspligten skal være gældende efter lov om boligforhold medfører det, at ejeren af en bolig skal sørge for, at boligen anvendes som helårsbeboelse. Byrådet kan i helhold til loven lade dette forhold være gældende i op til 4 år. Herefter skal det besluttes hvorvidt man ønsker at fortsætte med at håndhæve forholdet.

Bopælspligt betyder i praksis, at man som ejer af en helårsbolig er forpligtet til at sørge for at boligen er beboet mindst 180 dage om året. Grænsen på 180 dage fremgår ikke af loven, men af skattemyndighedernes praksis for regler om skattepligt. Hvis man ejer en helårsbolig med bopælspligt, har man derfor pligt til selv at bebo den eller at sørge for, at boligen bliver lejet ud til helårsbeboelse.

Bliver en bolig, der hidtil har været benyttet helt eller delvis til helårsbeboelse, ledig, skal ejeren sørge for, at den fortsat benyttes til helårsbeboelse. Hvis ejeren ikke selv sørger herfor, kan kommunen under visse omstændigheder anvise en lejer til boligen.

Udover kommunens muligheder for at håndhæve bopælspligten kan der også være tale om boliger og boligområder, hvor bopælspligt gælder på privatretligt grundlag i form af privatretlige servitutter, grundejerforeningsvedtægter eller ejerforeningsvedtægter. Kommunen har ikke mulighed for at beslutte at håndhæve sådanne bestemmelser, eller beslutte at

de ikke skal håndhæves. Dette tilkommer alene den påtaleberettigede efter servitutten, eller grundejerforeningen/ejerforeningen.

## Oversigt over boliger

Da bopælspligt ikke håndhæves i Fredensborg Kommune findes der ikke data der direkte viser hvilke boliger i kommunen der ikke anvendes til helårsbeboelse. Det er dog muligt at undersøge hvorvidt der i en bolig ikke har været tilmeldt en adresse i en periode og i 2021 blev der lavet en analyse af hvor mange boliger der ifølge BBR og CPR registret havde stået tomme i mere end 12 måneder. Analysen viste, at 223 fritliggende boliger havde stået tomme ud af ca. 18.700 boliger i kommunen svarende til ca. 1 %.

Fordelingen af boligerne var geografisk spredt udover hele kommunen og dækkede både landområderne og byerne med en lidt større koncentration i Fredensborg By og Humlebæk.

Analysen tager ikke højde for hvorvidt der var tale om nybyggeri der endnu ikke var solgt eller udlejet, hvorvidt boligerne var fraflyttede under større ombygning, hvorvidt der var tale om boligejere udstationeret i udlandet eller andre forhold. Det reelle antal boliger der ikke anvendes til helårsbolig i kommunen må derfor antages at være en del lavere end de 223 registrerede tomme boliger set over et år.

## Administration af bopælspligt

Som følge af tidligere beslutninger har administrationen ikke erfaring med håndhævelse af bopælspligten. Erfaringer fra andre kommuner, der håndhæver bopælspligten viser, at det at holde øje med boligerne i kommunen, samkøre registrere og påvise at boligejere ikke overholder bopælspligten er en administrativ tung opgave.

Alle berørte boligejere der for hvem der indføres bopælspligt skal varsles om ændringerne.

Desuden skal der opbygges et administrativt system for tilmelding og framelding af helårsboliger så boligejere kan melde ind og søge dispensation løbende.

Dertil må der forventes en øget udgift til juridisk hjælp i forbindelse med sager om manglende efterlevelse af bopælspligten, hvor særligt perioden med indførelsen af bopælspligt må forventes at være tungest, forudsat at der er boligejere, der ikke efterlever krav om bopælspligt.

## **Bevilling**

Ikke relevant for sagen

## **Retsgrundlag**

Lov om boligforhold § 1, stk. 2

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

Ikke relevant for sagen

## **Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning**

Ikke relevant for sagen

## **Kompetence**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

1. At sagen tages til efterretning

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023**

Økonomiudvalget og Byrådet forelægges i november 2023 en beslutningssag vedr. indføring af bopælspligt i kommunen.

# Punkt 162: Humlebæk hallen, tilstand

23/16204

## Beslutningstema

Drøftelse og beslutning om Humlebæk Hallens fremtidige anvendelse.

## Sagsfremstilling og økonomi

I 2016/17 blev der foretaget en ingeniørgennemgang af Humlebæk hallens statik og eksterne rådgivere vurderede her, at Humlebæk hallen i sin nuværende konstruktion langt fra har den normsatte sikkerhed mod brud/svigt i henhold til de normer og belastninger, der er gældende i dag. Vurderingen var, at der er en risiko for svigt ved ekstreme vejrforhold med uheldig lokal kombination af blæst og sneophobning eller andre ekstreme/uheldige påvirkninger. Eksterne rådgivere anbefalede, at der blev udført en forstærkning af konstruktionen, efterisolering samt renovering af de tekniske installationer mm. Det blev i 2017 vurderet, at der skulle anvendes ca. 13,5 mio. kr. ekskl. moms på hallen.

Det blev politisk tilkendegivet, at Humlebæk hallen så vidt muligt skulle bevares i sin nuværende stand og som forebyggende midlertidig foranstaltning blev der i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen NSBV, Humlebæk skole, halbestyrelsen og kommunens risikoordinator udarbejdet en beredskabsplan for anvendelse af hallen ved forskellige vejr-situationer. Denne beredskabsplan følges løbende og er senest revideret i 2023. Der blev i daværende budgetforhandlinger ikke afsat ekstra bevilling til hallen.

### Hallens status i 2023:

Der er i 2022/23 af flere eksterne rådgivere foretaget nye registreringer af hallen, som fortsat konkluderer, at de nuværende statiske krav til bygningen ikke kan overholdes.

Indledningsvis vurderede ekstern rådgiver, at der ved visuelle gennemgang ikke er konstateret synlige deformationer på og omkring limtræsrammerne. Der er konstateret kraftig algevækst på tagpap. Endvidere vurderes det, at varmesystemet som er ændret fra et udtjent luftbåret system langs væggene til strålevarme ophængt i loftkonstruktionen i ca. 2011 kan have ændret på fugtforholdene ved limtræsrammernes fodsamlinger.

Fodsamlingerne er derfor yderligere undersøgt ved stikprøver, men her er ikke fundet fugt eller råd. Dog er det konstateret at dræn er stoppede.

I forhold til at sikre at der ikke sker fugtindtrængning i bygningen og dermed konstruktionerne anbefaler rådgiver følgende:

- Der etableres ny tagrende ved hallens ydervæg. (Tagrenderne er fjernet ved en tidligere ombygning i forbindelse med etablering af omfangsdræn – årstal er ukendt).
- Der etableres nye dræn og brønde
- Der foretages en gennemgang af tagpappen på den nederste del af taget hvor der skal monteres nye tagrender.

Derudover oplyses som tidligere, at hallens tag ikke er tilstrækkeligt isoleret efter tidens normer, men at efterisolering pt ikke er mulig, da det vil øge tagets egenvægt. Efterisolering vil kræve forstærkning af spær.

For at få en uddybning af de statiske forhold har anden ekstern rådgiver foretaget en

yderligere en vurdering, og beregninger af hallens statiske forhold ud fra nutidige bygningsnormer med strammere krav til konstruktionerne. Man skal være opmærksom på, at yderligere klimaændringer forårsager kraftigere påvirkninger af konstruktionen.

Denne rådgiver anbefaler, at hallens limtræskonstruktion forstærkes med 60 mm limtræsuer fastgjort på begge sider af de eksisterende buer.

Med denne forstærkning er det endvidere muligt at foretage energioptimering med indvendig isolering af hallen. Forventede udgifter til forstærkning og efterisolering er kr. 3,2 mio. kr. ekskl. moms.

Denne rådgiver angiver også nødvendige tiltag for at modvirke fugtindtrængning i konstruktionen: etablering af tagrende, nye dræn og brønde, samt en gennemgang af tagappen på den nederste del af taget, hvor den nye tagrende monteres.

Forventede udgifter til sikring mod fugtindtrængning kr. 300.000 kr. ekskl. moms.

Det samlede prisoverslag for sikring af fugtindtrængning og de statiske forhold samt efterisolering er 3,5 mio. kr. ekskl. moms. Endelig pris kendes først efter udbud.

Samtidig vurderes det, at det ikke er nødvendigt at nedtage varmesystemet.

Der foreligger pt. ikke budget til reovering af hallen.

Administrationen anbefaler, at der enten fortages forstærkning af bygningens limtræsspær incl. indvendig efterisolering og sikring mod fugt eller at hallen grundet de statiske forhold og bygningens tilstand nedrives.

## **Bevilling**

Der foreligger ikke budget til udbedring af forholdene af Humlebæk hallen. Finansiering kan ske ved ændret prioritering af anlægsbudget til genoprettende vedligehold.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

At hallen fortsat kan anvendes under følgende betingelser:

1. At arbejde med at forstærke spær, foretage efterisolering samt sikre for fugt indtrængning igangsættes.
2. At der forlods afsættes 3,5 mio. kr. til arbejderne fra anlægsbevillingen til vedligeholdelse af bygningerne, som endelig prioriteres primo 2023.

## **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 02-10-2023**

Anbefaler administrationens indstillinger, dog således at det er prioritering af budget for 2024.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023**

Godkender Plan,- Trafik- og Klimaudvalgets indstillinger.

# Punkt 163: Kulturstationen status på bygningens tilstand

23/3482

## Beslutningstema

Resultater fra udført miljøscreening af Kulturstationen Humlebæk Center 44 fremlægges til udvalgets efterretning.

At det drøftes og besluttet, hvorvidt bygningen forsat skal anvendes og dermed renoveres i nødvendigt omfang for at sikre en optimal drift.

## Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22/5-23, at der blev iværksat en miljøscreening af bygningen Kulturstationen Humlebæk Center 44, som grundlag for den videre beslutningsproces om bygningens fremtid.

Dansk Miljøscreening har i maj, juni og juli fortaget flere undersøgelser og analyser af ejendommen for at skabe et overblik over evt. forekomst af miljøskadelige stoffer.

Der er udført prøvetagninger ud fra stikprøver af generelt forekommende overflader og konstruktioner som linoleum, gulvklinter, maling, facadeplader, fuger, lysstofarmaturer, tagplader mm.

Prøverne er generelt analyseret for PCB og 7 metaller (cadmium, chrom, kobber, nikkel, bly, zink og kviksølv), og fugepøver er endvidere analyseret for klorerede paraffiner.

Der er undersøgt for asbest i linoleum, klinker, væg- og gulvfliser, asfalt på gulv, facadeplade og tagplade (eternitrest i tagrum).

Endvidere er der undersøgt for skimmel i forskellige relevante overflader såsom gulv under linoleum, væg, loftplade og bjælke i tagrum. Rapporten er vedlagt som bilag 1 og 2.

Screeningen viser overordnet, at Kulturstationen forsat vil kunne anvendes uden fare for brugerne, men et fund af skimmel i et mindre område bør udbedres.

Rapporten konkluderer:

- At der er fundet asbest i facadeplader og tagplader. Det betyder, at tagrummet, som ikke anvendes i dagligdagen, skal afspærres for adgang. Der er efterfølgende foretaget supplerende undersøgelser af indeklimaet i flere lokaler, som konkluderer, at der ikke er asbest i lokalernes støv.
- Der er konstateret massiv skimmelvækst i overflader på gulv under linoleum og moderat skimmelvækst på væg i gangareal ved siden af trappe i området ved vandskade.
- Der er konstateret tungmetaller over grænsen for farligt affald i maling på radiatorer, på gipsvægge, betonvægge, metalsøjler samt lofter i kælder mm. Dette har ikke betydning for den daglige brug af lokalerne, men er et opmærksomhedspunkt ved renovering mv.
- Der er konstateret lave værdier af PCB i bl.a. linoleum, gulvfliser, vægfliser og flere malingstyper. Dette har ikke betydning for den daglige brug af lokalerne, men er et opmærksomhedspunkt ved renovering mv.
- Der er ikke fundet asbest under linoleumsgulv, ligesom der ikke er fundet PCB i fuger ved vinduer eller i resterende lysarmaturer.

På baggrund af de fundne resultater anbefaler Dansk Miljøanalyse følgende:

- At gulv under linoleum og vægge, hvor der er fundet skimmelvækst på overfladen, bør fjernes, samt evt. tilsvarende angrebet overflader. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en yderligere kortlægning af omfanget af skaden, da dette kræver destruktive undersøgelser. Der foreligger derfor ikke et prisoverslag på en udbedring.
- Værdier af tungmetaller og PCB er på et niveau, så bygningen kan anvendes, men der må ikke være adgang til loftsrum pga. asbest.

Samtidig skal man fremadrettet ved renovering mv. være opmærksom på, at der skal udarbejdes specifikke arbejdsbeskrivelser for arbejde med miljøfarlige stoffer. Ved evt. nedrivning af bygningen skal der udarbejdes en egentlig kortlægning af de miljøskadelige stoffer iht. de krav der er stillet i affaldsbekendtgørelsen.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at hvis bygningen fortsat skal anvendes, udføres der en skimmelrenovering af området i gangen.

Det skal endvidere tilføjes, at der ved det voldsomme regnvejr i august nu er konstateret vandindtrængning tre steder i taget, hvorfor der kan komme yderligere udbedringer, der skal udføres. Undersøgelser af seneste vand indtrængning pågår pt.

Samtidig skal der gøres opmærksom på jf. sag af 22/5-23 på ØK om ”Beslutning om iværksættelse af miljøscreening af bygningen Humlebæk Center 44”, at bygningens tilstand ikke er optimal, og flere forhold bør forbedres, hvis bygningen skal driftes i en længere årrække.

Eksempelvis taber varmesystemet kontinuerligt vand ligesom fyret skal udskiftes, inden for en kort tidshorisont, da der er slidt op. Det kan ikke garanteres, at fyret holder endnu en sæson.

Der er efter seneste politiske behandling af sagen og efter gennemgang af Dansk Miljøanalyse foretaget en revidering af, hvilke arbejder der bør udføres på bygningen og det vurderes, at der skal anvendes ca. 1 mio. kr., hvis bygningen skal fremstå klar til almindelig sikker drift. I prisoverslag indgår etablering af nyt fyr samt reparation af varmesystem, men ventilationsanlæg udgår på baggrund af Dansk Miljøscreenings rapport om asbest i tagrummet.

Bygnings udgifter:					Konsekvens
Rep. af let facadebeklædning	75.000	kr.	ekskl. moms		
Malerbehandling af facader	0	kr.	ekskl. moms	Udgår	træ nedbrydes
Gennemgang af tag	40.000	kr.	ekskl. moms		
Rep. af tagrender og nedløb	25.000	kr.	ekskl. moms		
Vindues udskiftning	0	kr.	ekskl. moms	udgår	træ nedbrydes
Sokkel rep.	0	kr.	ekskl. moms	udgår	forventes at holde ca 3 år
Indgangs parti (skydedør)	0	kr.	ekskl. moms	udgår	træk og varmetab
Indv. Maling	0	kr.	ekskl. moms	udgår	
Nyt linoleum - ændres til reparation så faldskader undgås	10.000	kr.	ekskl. moms		
Indv. Døre	0	kr.	ekskl. moms	udgår	
loftsbeklædning - udskiftning udgår da der ikke er fundet asbest i plader og ikke skal skiftes lysarmaturer	0	kr.	ekskl. moms	Udgår	
Miljøscreening af bygningen	45.000	kr.	ekskl. moms	er udført	
<b>Teknik udgifter:</b>					
Ny grundbelysning - udgår da der ikke er fundet pcb i armaturer	0	kr.	ekskl. moms	Udgår	
Radiatorventiler udskiftes	15.000	kr.	ekskl. moms		
Lovliggørelse af inst. og eltavle	90.000	kr.	ekskl. moms	er udført	
Tilslutning til fjernvarme udskudt - men så skal der nyt gasfyr/Varmepumpe (kan tages med igen)	350.000	kr.	ekskl. moms		
Eftersyn af ledhejseport	10.000	kr.	ekskl. moms	lovpligtigt	
Rep. af varme system	100.000	kr.	ekskl. moms		
2 nye ventilations anlæg udgår, da der ikke er fundet PCB - mens skal forsæt være slukket - skal afblændes pga asbest i loftsrum	20.000	kr.	ekskl. moms		Ingen ventilation af lokaler
Gårdbelysning	0	kr.	ekskl. moms	er udført	
Håndværkerudgifter i alt	780.000	kr.	ekskl. moms		
Uforudsigelige udgifter, 10% af håndværkerudgifter	0	kr.	ekskl. moms	Udgår	Efter DMA har gennemgået bygningen er der nu en mindre usikkerhed på udgifter
Byggepladsens indretning og drift*, 8 % af håndværkerudgifter	62.400	kr.	ekskl. moms		
Samlede håndværkerudgifter	842.400	kr.	ekskl. moms		
Omkostninger, 15 % af de samlede håndværkerudgifter**	126.360	kr.	ekskl. moms		
Samlede byggeomkostninger i alt	968.760	kr.	ekskl. moms		

I prisoverslag indgår ikke skimmelreivering, da omfang ikke er endelig kendt -ligesom seneste vandskade ikke indgår, da undersøgelser pt pågår.

Mens der på baggrund af brugernes tilbagemeldinger fra tidligere møder omkring sagen er flere punkter der udgår: maling af facader, vinduesudskiftning, sokkel, indgangsparti, indvendige døre, og indvendig maling.

Samtidig skal man være opmærksom på, at bygningen er nedslidt.

Det kan oplyses, at rapporten fra Dansk Miljøscreening er forelagt Kulturstationens bestyrelse i august.

## Bevilling

Der foreligger ikke finansiering til reivering af Kulturstationen, ligesom der ikke er afsat midler til løbende vedligehold. Finansiering kan ske ved ændret prioritering af anlægssager eller anlægsreserver.

## Kompetence

Økonomiudvalget

## Indstilling

1. At Kulturudvalget tager miljøscreeningen til efterretning
2. At Økonomiudvalget tager miljøscreeningen til efterretning.
3. At Økonomiudvalget beslutter hvorvidt Kulturstationen forsat skal anvendes
4. At Økonomiudvalget ved beslutning om forsat anvendelse af bygningen, drøfter og beslutter hvorledes der skal ske finansiering af de nødvendige tiltag.

## Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 12-09-2023

Udvalget tager indstillingens punkt 1 til efterretning med bemærkning om, at bestyrelsen for Kulturstationen inddrages i den videre proces.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-09-2023**

Økonomiudvalget tog indstillingens punkt 2 til efterretning.

Økonomiudvalget godkendte, at Kulturstationen fortsat skal anvendes.

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til Plan, Trafik og Klimaudvalget med henblik på, at renovering af Kulturstationen prioriteres inden for budgettet til bygningsvedligeholdelse.

### **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 02-10-2023**

Udvalget anbefaler, at renoveringen af Kulturstationen prioriteres inden for 2024-budgettet til bygningsvedligeholdelse, således at den igangværende benyttelse kan fortsætte i en ny aftale.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023**

Godkender Plan,- Trafik- og Klimaudvalgets indstilling.

### **Bilag**

VS: Humlebæk Center 44 - D08068-001-Humlebæk center 44, rev. 1,DMA.pdf

SV: Humlebæk Center 44 - R19982\_Humlebæk-Center-44\_V1\_DMA\_prøver ved ventilationsarmaturer\_inkl. fotos.pdf

- Bilag 3. Økonomisk overslag Humlebæk Center 44-juli.pdf

Kommentar til dagsorden KU -

# Punkt 164: Revideret kommissorium for Ungeudvalget

23/18357

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om revideret kommissorium for §17, stk. 4, Ungeudvalget.

## Sagsfremstilling og økonomi

Ungeudvalgets sammensætning og overordnede opgave er beskrevet i det kommissorium, som blev godkendt i Byrådet den 28. marts 2022. Ungeudvalget har på den baggrund udført sine politiske opgaver siden sit første møde den 9. juni 2022.

Af kommissoriet fremgår det bl.a., at udvalgets medlemmer skal træde ud af udvalget, når de afslutter den uddannelse, de repræsenterer. På udvalgets møde den 25. maj 2023 udtrykte flere medlemmer ønske om at kunne fortsætte arbejdet i udvalget efter afsluttet uddannelse.

Samtidig har det vist sig at udfordre kontinuiteten, at udvalgsmedlemmerne er udpeget til at sidde i et skoleår ad gangen, da institutionernes proces med at udpege en ny repræsentant først kan sættes i gang, når skoleåret er begyndt. Processen kan strække sig over et par måneder, og det kan derfor først forventes, at alle nye medlemmer er udpeget og klar til at deltage i udvalgets møder i løbet af oktober/november måned.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et udkast til et revideret kommissorium, som blev behandlet på Ungeudvalgets møde den 31. august 2023. Det reviderede kommissorium åbner for muligheden for, at medlemmerne kan forlænge deres deltagelse i Ungeudvalget.

Efter behandlingen i Ungeudvalget er udkastet tilrettet, idet Ungeudvalget ønskede følgende ændringer:

- a. Medlemmer, som fylder 20 år i løbet af deres deltagelse i Ungeudvalget, kan fortsætte, indtil de afslutter deres uddannelse i løbet af funktionsperioden.
- b. Unge, der afslutter deres uddannelse i løbet af funktionsperioden, kan fortsætte i udvalget i 12 mdr. efter afsluttet uddannelse, således at der kan udpeges en ny repræsentant fra den pågældende institution. Herefter udtræder medlemmet af Ungeudvalget.

Endvidere anbefaler Ungeudvalget, at der gives mulighed for, at der udpeges op til tre suppleanter for det fælles kommunale elevråd, op til to suppleanter for Ung Fredensborg samt en suppleant for hvert af de fire deltagende gymnasier.

Herudover er kommissoriet ajourført efter beslutning i Byrådet, hvor det præciseres, at de 8 politisk udpegede medlemmer er udpeget af Byrådets partier.

Da kommissoriet tidligere er godkendt i Byrådet, kræver ændringer tilsvarende godkendelse i Byrådet. Såfremt det reviderede kommissorium godkendes, vil det nye kommissorium være gældende umiddelbart herefter.

Udkast til revideret kommissorium er vedlagt i bilag.

## **Bevilling**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Kompetence**

Byrådet

## **Indstilling**

1. At det reviderede kommissorium for §17, stk. 4 Ungeudvalget godkendes.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 04-10-2023**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023**

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Revideret kommissorium for Ungeudvalget september 2023

# Punkt 165: Beslutning om finansiering af merforbrug hos Mad og Måltider, samt beslutning om renovering af køkkenet på Øresundshjemmet

23/21145

## Beslutningstema

Beslutning om finansiering af merforbrug hos Mad og Måltider, samt beslutning om renovering af køkkenet på Øresundshjemmet.

## Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Sundhedsudvalget blev forelagt de økonomiske udfordringer på Ældre og Forebyggelsesområdet, herunder på Mad og Måltider i udvalgssag ”Godkendelse af økonomiske prioriteringer på Ældre og Forebyggelse” den 1. marts 2023.

Ved genåbningen af budgettet i marts 2023, besluttede Byrådet at indføre en højere takst for mad til hjemmeboende borgere. Herefter blev Social- og Sundhedsudvalget den 7. juni 2023 præsenteret for tiltag med henblik på at reducere merforbruget. Det resulterede i, at udvalget traf beslutning om at nedlægge ernæringsteamet.

Ved indgåelse af budgetforliget 2024-2028 har Mad og Måltider fået tilført 1 mio. kr.

Den 7. september 2023 behandlede Social- og Sundhedsudvalget udvalgssagen ”Beslutning om at implementere tiltag for at sænke merforbruget hos Mad og Måltider (Fredensborg Ældremad)”. Her besluttede udvalget at indføre to dage med lyst kød og/eller vegetarretter. Administrationen gør opmærksom på, at der ingen besparelse er i tiltaget. Samme udvalgssag blev forelagt Økonomiudvalget den 19. september 2023. Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til fornyet drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Følgende merforbrug på området er ikke håndteret inklusive anlægsudgifter til renovering af Øresundshjemmets køkken, dvs. på driftsområdet udestår finansiering på 2,7 mio. kr i 2024 faldende til 2.1 mio.kr i overslagsårene. Derudover udestår finansiering til etablering af anretter-køkken på 0,74 mio. kr. eller renovering af Øresundshjemmets køkken svarende til 1.3 mio. kr. som anlægsudgift:

Tabel 1: inklusive anlægsudgiftsskema

<b>Ændret organisering af Mad og Måltider, mio. kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Forventet merforbrug primo	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Budgetforlig 2024 – 2027	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Forhøjede takster på ældremad	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Nedlæggelse af ernæringsteam	-	-0,6	-1,2	-1,2	-1,2
<b>Forventet merforbrug ultimo</b>	<b>4,3</b>	<b>2,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
<b>Istandsættelse af køkken</b>					
Anlægsudgifter til anrette-køkken	0,74	-	-	-	-
Anlægsudgifter til renovering	1,3				

Administrationen vurderer, at merforbruget hos Mad og Måltider fortsat vil belaste økonomien, hvorfor det er nødvendigt, at der træffes beslutning om tiltag, der tager højde for de økonomiske udfordringer.

Mad og Måltider producerer for nuværende mad på flere forskellige måder og på forskellige matrikler. Hvis der fortsat er et ønske om at fastholde, at nogle cafeer og plejehjem får tilberedt varm mad i egne køkkener, kræver det en renovering af køkkenet på Øresundshjemmet og en tilførsel af midler til finansiering af merforbruget i Mad og Måltider.

Udvalgssagen præsenterer først forklaring på merforbrug, så fremlægges konkrete finansieringsforslag og til sidst redegøres for anlægsmidler til køkkenet på Øresundshjemmet.

### **Forklaring på merforbrug**

Mad og Måltider har på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. for 2023. Regnskabet for 2022 endte med et merforbrug på 4,4 mio. kr. Nettobudgettet er på 4,8 mio. kr. Indtægten er på 16,5 mio.kr, og bruttobudgettet er på 21,3 mio.kr.

Mere end 75 pct. af indtægterne kommer fra salg af mad til borgerne, men da staten fastsætter et årligt prisloft, er det ikke muligt at forhøje indtægterne fra borgerne yderligere, på trods af at omkostningerne stiger.

De primære årsager til merforbruget beror på følgende tre årsager:

1. Udgifterne til Ernæringsteamet var ikke finansieret
2. Stigende fødevarerpriser på 47 pct.
3. Stigende transportudgifter på 60 pct.

Derudover er der ikke lagt budget ind til flere plejehjemspladser eller til det stigende antal visiterede hjemmeboende borgere med madlevering. Desuden blev der ikke afsat ekstra midler i forbindelse med opførelse af Skovgården samt udvidelse af pladser på Lystholm, som Mad og Måltider også leverer mad til. Samtidig er området ikke demografireguleret.

### **Finansieringsforslag af merforbrug**

For at bringe økonomien i balance anbefaler administrationen følgende:

1. Alt mad produceres som kølemad
2. Levering af mad ændres til en gang om ugen
3. Madspild reduceres
4. Flere vegetarretter og mindre valgfrihed

Forslagene uddybes her:

1. Alt mad produceres som kølemad

Mad og Måltider har tre produktionskøkkener med forskellige produktionsformer. Der bliver leveret mad til henholdsvis hjemmeboende borgere, plejehjem, daghjem og dagcentre. To af køkkenerne har varmholdt produktionsform, og et køkken har køleproduktion.

For at optimere madproduktionen, etableres to køleproduktionskøkkener samt et modtagekøkken. Omlægningen af køkkenproduktionen vil betyde en anlægsudgift på ca. 0,74 mio. kr. samt en investering det første år i at organisere den nye produktion.

Konvertering af køkkenet på Øresundshjemmet til et modtagekøkken, vil det betyde, at der er behov for en mindre modernisering af køkkenet på Øresundshjemmet, samt at Skovgårdens køkkenet skal udvides en anelse med en række nyindkøb.

Ændringen af madproduktionen forventes at give en varig personalebesparelse svarende til 0,6 mio. kr. årligt, idet bemanningen i ydertimer, weekend, helligdage mv. reduceres, uden at det vil få indflydelse på madproduktionen.

## 2. Levering af mad ændres til en gang om ugen

For nuværende modtager hjemmeboende borgere kølemad to gange om ugen. Det kan med fordel reduceres til en gang om ugen, uden der følger kvalitetsfóringelser af maden. Ved levering af mad en gang om ugen, får borgerne større mulighed for at vælge den ret, som de har lyst til de enkelte dage. Dog skal man være opmærksom på, om borgerne har køleskabskapacitet til at opbevare maden ved de større leverancer. Såfremt forslaget godkendes, medfører det en halvering af udgifterne til transport, hvilket giver en besparelse på ca. 0,2 mio. kr. årligt.

## 3. Madspild reduceres

Madspild kan reduceres ved, at der etableres en ændret praksis for afbestilling af mad. For nuværende, kan man afbestille mad til dagen før levering. Det medfører en del madspild, da maden er produceret op til ni dage før, den skal spises. Ud fra et bæredygtighedsprincip, anbefales det derfor, at afbestillingen sker ni dage før levering i stedet for dagen før.

Ved at en omlægning af bestilling af mad, vil madspildet kunne reduceres svarende til en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt.

## 4. Flere vegetarretter og mindre valgfrihed

Køkkenet vil sørge for mættende og ernæringsrigtige måltider, som på samme måde ikke vil være belastende for økonomien. Derfor foreslår Administrationen mindst to obligatoriske vegetarretter om ugen.

Administrationen har gennemgået konsekvenserne ved, at omstille produktionen til flere vegetarretter og konkluderer, at der er brug for flere medarbejderressourcer for at tilberede maden. Endvidere skal der udvikles nye opskrifter mv. Det arbejde skønnes at tage et halvt til et helt år. Beregningerne baserer sig på et skøn. Forslaget vil imødekomme madproduktionens CO2 regnskab samt være i tråd med kommunens mål om flere klimavenlige indkøb.

Det vil give en samlet besparelse på 0,4 mio. kr. årligt fra 2025.

## De fire forslags besparelse

Disse fire forslag giver samlet set en besparelse på 1,3 mio. kroner fra 2025, og derfor vil der mangle en besparelse på 0,8 mio. kr. fra 2025 og frem. Dog mangler der en besparelse på 4,3 i 2023 og 2,8 mio. kr. i 2024. For at hente de resterende midler, anbefaler Administrationen, at Udvalget igen ser på råderumsforslagene fra Budgetforliget 2024-2028. Råderumsforslagene er beskrevet i bilag.

Tabel 2:

<b>Forslag i mio. kr. i årene 2024-2027</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1. Alt mad produceres som kølemad herunder personalebesparelse	0,7	-0,6	-0,6	-0,6
2. Levering af mad ændres til en gang om ugen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
3. Madspild reduceres: ændret procedurer for afbestilling af mad	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
4. Flere vegetardage og mindre valgfrihed	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
<b>I alt, de fire forslag</b>	<b>0</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>Forventet merforbrug ultimo</b>	<b>4,3</b>	<b>2,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
<b>Manglende finansiering</b>	<b>4,3</b>	<b>2,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>

Til sidst anvises et andet forslag om at lukke cafeerne på to plejehjem. Forslaget beskrives her:

#### 5. Lukning af cafeer på Egelunden og Mergeltoften

De to cafeer og dermed køkkenene lukkes helt. Inventar og udstyr m.v. overdrages til Mad og Måltider. Det vil dog få store konsekvenser for beboer- og pårørendesamværet. Cafeerne skaber fællesskab og har en samlande funktion på plejehjemmene. Hvis cafeerne nedlægges, vil det især få konsekvenser for mange ældre, som finder det nemt og rart at have et fællesskab omkring spisesituationen. Ydermere kan det være svært at fastholde og rekruttere frivillige, som holder af at være en del af Cafeerne.

Det er vurderingen, at lukningen kan give en besparelse på ca. 1, 5 mio. kr.

### Økonomi

Opsummering på økonomien i finansieringsforslagene fremgår af følgende tabel:

Tabel 3:

<b>Forslag i mio. kr. i årene 2024-2027</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1. Alt mad produceres som kølemad herunder personalebesparelse	0,7	-0,6	-0,6	-0,6
2. Levering af mad ændres til en gang om ugen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
3. Madspild reduceres: ændret procedurer for afbestilling af mad	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
4. Flere vegetardage og mindre valgfrihed	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4

5. Lukning af cafeer på Egelunden og Mergeltoften	0,75	1,5	1,5	1,5
6. Lukning af Lindehuset Dagcenter og Humlebæk Dagcenter	1,4	2,8	2,8	2,8
7. Ændre kvalitetsstandarden for rengøring	3,0	3,0	3,0	3,0
8. Ændre kvalitetsstandarden for bad	1,2	1,2	1,2	1,2
9. Opsigelse af tværgående aktivitetsmedarbejdere samt mindske eller fjerne aktiviteter på plejehjemmene	1,8	3,3	3,3	3,3

Efter Administrationens anbefaling om anlægsmidler til at omdanne Øresundshjemmet til et anretter køkken, så skal der findes anlægsbevilling svarende til 0,74 mio. kr. Byrådet ansøges derfor om en anlægsbevilling på beløbet, da der ikke er afsat midler hertil.

### Baggrund for behov for renovering

Køkkenet på Øresundshjemmet er nedslidt og trænger derfor til en renovering i forhold til overholdelse af hygiejnekrav, kontrolbestemmelser fra Fødevarestyrelsen samt uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø herunder påbud ved brandtilsyn.

For at fortsætte med varmeholdig produktion i køkkenet på Øresundshjemmet, vil der være behov for en renovering af køkkenet. Køkkenet skal opdateres med indkøb af fx komfur, kombiovn og køle-/fryserum. I forbindelse med istandsættelsen skal der nyindrettes et kolonialrum, males, trækkes el til nye LED armaturer i loftet samt lægges ny gulvbelægning på hele køkkenet.

Det forventes, at renoveringen af køkkenet vil koste ca. 1,3 mio. kr. Den endelige pris for *Renovering og istandsættelse* af køkkenet kendes først efter indhentning af tilbud.

### Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler fortsat forslagene vedr 1. Alt mad produceres som kølemad herunder personalebesparelse 2. Levering af mad ændres til en gang om ugen 3. Madspild reduceres samt 4. flere vegetarretter, hvilket vil give en samlet besparelse på 1,3 mio. kr. om året fra 2025. Forslaget betyder endvidere, at opgaven med at renovere Øresundshjemmet kan mindskes til 0,74 mio. kr. frem for 1,3 mio. kr.

Administrationen er i færd med at undersøge muligheden for at lægge dele af madproduktionen ud til en eller flere private leverandører fx med mad til hjemmeboende. Det vil kræve en udbudsproces, som højst sandsynligt kan gennemføres i 2024 med henblik på reelt at have en eller flere private leverandører i 2025. Kommunen skal tilbyde et frit valg for borgeren ved madlevering hos hjemmeboende, og derfor ved Administrationen kun, når udbudsprocessen er gennemført, om det har positive økonomiske konsekvenser.

### Bevilling

Nr. 1000 Kr.	Bevilling/finansiering			
Politikområde	2023	2024	2025	2026

Anlægsudgifter til anretter-køkken	740	0	0	0
Driftsudgifter	4300	2800	800	800
<b>I alt, anlæg</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt, driftsudgifter</b>	<b>4300</b>	<b>2800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Hvis der ikke findes bevilling, så skal der findes finansiering til både til drifts- og anlægsudgifter.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel  
forbrug og produktion

12. Ansvarligt

### Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

1. Administrationens anbefaler at gennemføre forslag 1, 2, 3 og 4 og finansierer derved 1,3 mio. kr. af merforbruget fra 2025.
2. Administrationen anbefaler, at den resterende finansiering findes på 4,3 mio. kr. i 2023, 2,8 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025 og frem enten ved råderumsforslag eller i form af en tillægsbevilling.
3. Administrationen anbefaler, at der findes finansiering til renovering af Øresundhjemmets køkken i form af anlægsudgifter svarende til 0,74 mio. kr. i 2023.

## Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-10-2023

Udvalget ønsker en overordnet vision for en ny retning for madområdet til ældre med fokus på hvilke værdier, udvalget ønsker skal være bærende fremadrettet. Udvalget opfordrer til, at madområdet bliver drøftet videre i forbindelse med budgetprocessen, startende med budgetseminaret i april 2024.

Udvalget behandlede sagen, herunder de foreslåede handlemuligheder grundigt. Udvalget er forsat enige om ikke at kunne anbefale nogle af de foreslåede tiltag i sagen med henblik på at opnå budgetbalance. Et enigt udvalg anmoder derfor økonomiudvalget om, at der findes den resterende finansiering til Mad og Måltider dvs. 4.3 mio. kr. i 2023, 2.7 mio. kr. i 2024 og 2.1 mio. kr. i overslagsårene (jvfr. tabel 1).

Udvalget anmoder som konsekvens heraf endvidere om, at der findes 1.3 mio. kr. til renovering af Øresundhjemmets køkken (anlægsudgifter).

Udvalget anmoder administrationen om at fortsætte arbejdet med at afdække muligheden for et delvist samarbejde med private leverandører, herunder de relevante aspekter i forhold til indkøb- og udbudsregler.

Udvalget anmoder om, at området demografireguleres.

Mikkel Hartwich (C) tog forbehold. Bjørn Svensson (Ø) stemte imod i forhold til udgifter til ernæringsteamet i 2023 og fremefterr. Bjørn Svensson (Ø) begærede sagen i byrådet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023**

Anbefaler, at det forventede merforbrug fra og med 2024 finansieres af driftsreserven og, at et merforbrug i 2023 ikke overføres til efterfølgende år.

Administrationen fremlægger revideret forslag til anlægsprojekt for så vidt angår køkkenet på Øresundshjemmet, for at imødekomme påbuddet fra Arbejdstilsynet.

### **Bilag**

Råderumsforslag 2023.pdf

Mail til Social- og Sundhedsudvalget vedr. dialog med Det Danske Madhus.pdf

Oplæg til priser pr. område Fredensborg kommune 25 september 2023.pdf

Kommentarer til sagsfremstilling 29 september.pdf

# Punkt 166: Beslutning om anvendelse af ny bostøttebestemmelse i forbindelse med implementering af ny hjemløserreform

23/20042

## Beslutningstema

Den 1. oktober 2023 trådte ny lovgivning i kraft på hjemløseområdet, hvor formålet er, at indsatsen for hjemløse styrkes. Byrådet orienteres hermed om hjemløsereformen og skal beslutte om en ny ”kan-bestemmelse” i Serviceloven skal tages i anvendelse i Fredensborg Kommune.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Orientering om hjemløsereformen

Hjemløsereformen blev vedtaget i Folketinget i maj 2023. Reformen har til formål, at reducere antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed. Kerneelementerne i omlægning af indsatsen vedrører:

#### **1. Øget incitament til handling fra kommunernes side ved omlægning af refusion fra herbergsophold til bostøtte i egen bolig eller midlertidigt botilbud**

Som det er nu, får kommunerne refunderet halvdelen af udgifterne til herbergspladser i hele den periode, som borgere opholder sig i herberg/forsorgshjem. Fremover får kommunerne kun refusion for de første 90 dage af en borgers ophold på et herberg (i en overgangsperiode 120 dage), og kommunen skal herefter selv finansiere den fulde udgift. Den nye refusionsordning indføres i årene 2023-2025. Fremover vil kommunerne i stedet for refusion på herbergsophold få 50 pct. refusion for udgifterne til bostøtte efter den nye § 85a i to år eller botilbud efter § 107 i 6 måneder.

#### **2. Ny bostøtteparagraf specifikt målrettet tilbud om hjælp til udvikling af færdigheder efter Housing First-metode**

Der er indført en ny paragraf i Serviceloven; socialpædagogisk støtte efter § 85a. Denne er målrettet bostøtte til borgere i hjemløshed og hvor bostøtten anvender Housing First-metoderne. Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, der bl.a. bygger på recovery og empowerment. Ud fra en Housing First tilgang vil en permanent bolig være det første skridt i løsningen af den hjemløses problemer. I den permanente bolig tilbydes tværfaglig støtte med henblik på fastholdelse af boligen og håndtering af sociale- og beskæftigelsesmæssige problematikker.

#### **3. Krav om, at kommunen udarbejder en handleplan, når borgeren har ophold på herberg**

Handleplaner til borgere i hjemløshed skal laves efter ny § 142 i Serviceloven. Handleplanen skal som minimum indeholde følgende:

- Formålet med indsatsen.
- Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet.
- Den forventede varighed af indsatsen.
- Andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler mv.

#### **4. Udskrivningskompetence for kommunerne under en række betingelser**

Tidligere var det udelukkende herberget eller borgeren selv, der havde ret til at udskrive fra et herberg. Med de nye lovændringer får administrationen ret til at udskrive borgere fra herberger, såfremt nedenstående seks betingelser er

opfyldt:

- Der skal udarbejdes en handleplan, som beskriver borgerens udfordringer og støttebehov.
- Borgeren skal anvises egen bolig eller botilbud.
- Borgeren skal visiteres til den rette sociale støtte, så boligen kan fastholdes.
- Borgeren skal underskrive lejekontrakt på egen bolig. Bemærk at borgeren kan undlade at underskrive.
- Udskrivning kan først ske, når borgeren har nøglerne til boligen i hånden.
- Den sociale støtte skal starte ved indflytning i egen bolig.

## **Aktuel indsats til borgere i hjemløshed i Fredensborg Kommune**

I tråd med indsatsen beskrevet i masterplan for politikområde 14, Psykiatri og Handicap, arbejder administrationen allerede med at sikre en hurtig indsats og målbare handleplaner til borgere på herberger og krisecentre. Når administrationen bliver bekendt med, at en borger har taget ophold på et herberg, bliver sagen fordelt til en rådgiver i Center for Psykiatri og Handicap. Det er målsætningen, at rådgiveren aflægger borgeren besøg på herberget indenfor 14 dage. Der er dog tilfælde, hvor kommunen ikke har fået besked om indskrivelsen i god nok tid til, at dette kan overholdes. Rådgiveren sørger for, at herberget hjælper borgeren med at blive skrevet op til relevante boliger, eller hjælper med at få borger skrevet på akutboliglisten, såfremt dette vurderes nødvendigt. Rådgiveren udarbejder i samarbejde med borgeren en handleplan efter Servicelovens § 141 og udleverer relevante dele af handleplanen til herberget. Rådgiveren skal hver 2. måned følge op på borgerens forhold og udvikling under opholdet. I den sammenhæng følges der også op på borgers boligsøgning og på hvordan herberget arbejder med indsatsmålene i handleplanen.

Når borgerne bliver udskrevet er det oftest til egen bolig og eventuelt med støtte efter Servicelovens § 85. Der er pt. ca. 10 borgere på ordinær venteliste til bolig i Fredensborg Kommune. Yderligere får administrationen løbende besked om flygtninge, i øjeblikket særligt ukrainere, som har behov for bolig. Aktuelt er ventetiden ca. 3 mdr. i gennemsnit, før borgere på venteliste får et boligtilbud. Administrationen har derudover et boligsociale visitationsudvalg, hvortil de borgere, som går igennem, får bolig først. Derfor når de som udgangspunkt ikke, at stå på en liste. Hjemløse vil typisk få anvist bolig af det boligsociale visitationsudvalg.

Når borgere har længere ophold på herberg, er udfordringen således ikke, at Fredensborg Kommune ikke kan tilbyde en bolig. Udfordringen er som regel, at borgerne efter endt ophold tager nyt ophold på herberg, idet nogle borgere grundet massive problematikker ikke formår at tage imod den hjælp, der tilbydes, eller at borgerne i nogle tilfælde ikke længere ønsker at bosætte sig i Fredensborg Kommune.

## **Fremtidig indsats såfremt § 85a tages i anvendelse**

Med ændringerne i den nye hjemløsereform vil der komme en ny tilgang til arbejdet med hjemløse borgere. Administrationen vil arbejde med at få implementeret den nye tilgang og vil følge indsatsen og den økonomiske udvikling tæt.

Efter den nye § 85a kan kommunen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder efter de specialiserede støttemetoder fra housing first-tilgangen til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, som har behov for hjælp, omsorg eller støtte på grund af særlige sociale problemer. Borgere der bevilges denne specialiserede bostøtte, kan ønske, hvem der skal være leverandør af støtten. Såfremt kommunen ikke følger borgerens ønske, skal dette begrundes i afgørelsen om § 85a.

Administrationen vil arbejde på, at opgaver efter § 85a som udgangspunkt løses af egen kommunal leverandør (Socialpsykiatrien på Byvejen). Det er dog administrationens formodning, at mange borgere vil pege på herbergerne som leverandør af § 85a. Det betyder, at administrationen skal samarbejde tættere med herbergerne end i dag. Idet administrationen vil pege på egen leverandør som udgangspunkt, kan det også forventes, at der vil komme flere opgaver til Socialpsykiatrien på Byvejen, som skal have implementeret mindst en af housing-first metoderne.

## Økonomi

I Fredensborg Kommune har vi aktuelt 16 borgere i herberg efter Servicelovens § 110. Heraf har 10 personer haft ophold på 120 dage eller derover. Ydermere har 2 haft ophold på mellem 90 og 120 dage. Af de 6 borgere, der på nuværende tidspunkt har haft ophold i 120 dage eller kortere, har 4 af disse tidligere i år haft et eller flere ophold i herberg.

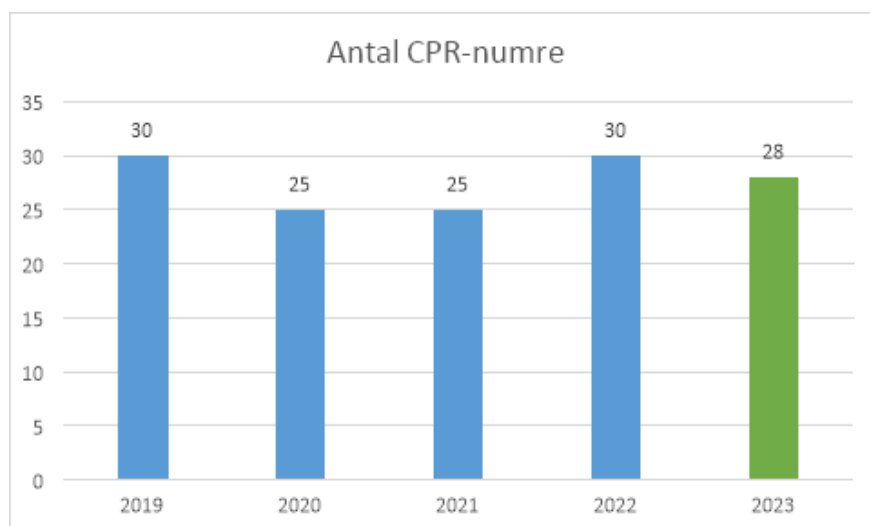
Enkelte af de borgere der har ophold i længere perioder, op til flere år, er typisk borgere der færdes i misbrugsmiljøet i København og har meget komplekse problemstillinger, som vanskeliggør at visitere dem til botilbud eller egen bolig med støtte.

I 2019 var nettoudgiften 1,6 mio. kr. til betaling af borgernes ophold på herberger og er siden steget til 3 mio. kr. i både 2020 og 2021 (alle beløb i 2023 pl). I 2022 havde kommunen bruttoudgifter på 7,2 mio. kr. (2023 pl), som med de aktuelle refusionsregler betød nettoudgifter på i alt 3,6 mio. kr. I 2023 ser udgifterne ud til at falde en anelse i forhold til 2022.

Lovændringen betyder, at Fredensborg Kommune fremadrettet vil få færre refusionsindtægter. Havde de nye regler været gældende i 2022, havde det betydet en ekstra udgift på 1,9 mio. kr. som følge af reducerede refusioner – heri er dog ikke medregnet eventuelle refusionsindtægter på §§ 85a og 107. De ændrede refusionsregler har ingen påvirkning i indeværende regnskabsår, da 120-dagesreglen først er trådt i kraft med virkning fra den 1. oktober 2023.

Som det ses af Figur 1, har antallet af personer i herberg ligget stabilt mellem 25 og 30 borgere i perioden 2019-2023. Bemærk at antallet for 2023 er foreløbigt.

Hver person kan figurere i flere år, således er der over hele perioden tale om 76 forskellige borgere, hvor Fredensborg Kommune har haft udgifter.



Figur 1: Udgifter til §110, antal CPR-numre i 2019-23 (2023 er foreløbig)

Derudover kan indførslen af den nye bostøtteydelse medføre en udvidelse af omfanget for socialpædagogisk støtte. Støttetimerne kan være omfattende i antal og skal kunne leveres fleksibelt i forhold til borgerens ønsker og behov. Til gengæld er det forventningen, at flere borgere vil kunne få og fastholde en bolig. Der er en vis usikkerhed i vurderingen af de samlede udgifter, idet der fortsat mangler informationer om rammerne for valg af leverandør, udgifter og refusion mv.

### **Administrationen anbefaler**

Administrationen vurderer, at med de nye refusionsregler bør ”kan-bestemmelsen” § 85a tages i anvendelse. Desuden vurderer administrationen, at der med fokus på housing-first metoder kan tilbydes den mest kvalificerede indsats til borgere i hjemløshed i Fredensborg Kommune.

Såfremt Byrådet beslutter at tage § 85a i anvendelse, vil der blive udarbejdet en kvalitetsstandard til politisk behandling, der præciserer serviceniveauet.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om udviklingen om 6 måneder.

### **Retsgrundlag**

Lov om Social Service.

### **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

FN's verdensmål:

Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag:

Alle har ret til et meningsfuldt liv

### **Kompetence**

Byrådet.

### **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At den nye bestemmelse § 85a i Serviceloven tages i anvendelse i Fredensborg Kommune.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-10-2023**

Anbefaler administrationens indstillinger.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023**

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstillinger.

# Punkt 167: Godkendelse af vedtægt for kystbeskyttelseslaget GI Strandvej

23/13780

## Beslutningstema

Beslutning om godkendelse af Vedtægt for kystbeskyttelseslaget GI Strandvej 165A-169 og 252-268B.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har 30-11-2020 sammen med afgørelse om tilladelse til et kystbeskyttelsesprojekt truffet afgørelse om, at der under tilsyn af Fredensborg Kommune skal oprettes et kystbeskyttelseslag, som omfatter samtlige bidragspligtige ejere af fast ejendom.

Vedtægt for kystbeskyttelseslaget skal udarbejdes, senest når kystbeskyttelsen er opført.

Kystbeskyttelsen er et kommunalt fællesprojekt med bidragspligt på en strækning af GI Strandvej mellem Nivå Havn og Sletten Havn.

Etablering af kystbeskyttelses anlægget begyndes planmæssigt primo december 2023. I den forbindelse har vedtægt for kystbeskyttelseslaget været i høring hos de kommende medlemmer af laget, der har efterfølgende været afholdt møde med de kommende medlemmer. Høringssvar er indarbejdet i den endelige vedtægt for kystbeskyttelseslaget, jf bilag.

Medlemmerne af laget har jf. kommunens tilladelse til kystbeskyttelse pligt til at være medlemmer af digelaget samt bidrage økonomisk til etablering og drift af kystbeskyttelses anlægget.

Vedtægterne er den formelle ramme for de årlige driftsudgifter, som ejendommene pålægges, som følge af at det fælles kystanlæg etableres. Vedtægterne giver mulighed for at nedsætte en bestyrelse, der varetager forpligtelserne på vegne af ejendommene. Vedtægterne tinglyses på ejendommene og tinglysningen betales efter samme fordeling som bidragssatsen.

Medlemmerne af laget er de til enhver tid værende ejere af fast ejendom, som fremgår af fortegnelsen i vedtægtens bilag 1.

## Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### FN's verdensmål

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Mål 13: Klimaindsats

13.1 Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici.

## **Byrådets arbejdsgrundlag**

Det skal være nemt og sikkert at komme frem

Bæredygtighed og miljø – vejen frem.

## **Kompetence**

Byrådet

## **Kommunikation**

De berørte ejere af fast ejendom, der omfattes af vedtægten, orienteres om afgørelsen.

## **Indstilling**

1. At Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Gl Strandvej 165A-169 og 252-268B godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 09-10-2023**

Anbefaler administrationens indstilling med den tilføjelse, at det kommunale område ønskes tydeliggjort og forbedret.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023**

Anbefaler Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstilling.

## **Bilag**

Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Gl Strandvej 15A-169 og 252-268B

Bilag 1 til Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Gl Strandvej

# Punkt 168: Godkendelse af mindre revision af regulativ for husholdningsaffald

07/15296

## Beslutningstema

Godkendelse af ny ordning for tekstilaffald samt tilhørende forslag til revision af regulativ for husholdningsaffald efter endt høring, vedtaget af Byrådet den 28. august 2023.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

Med affaldsbekendtgørelsen fra december 2021 blev der indført krav om, at alle kommuner skal etablere husstandsnaere henteordninger for 10 affaldsfraktioner (mad- og restaffald, plast, papir, pap, glas, metal, mad- og drikkekartoner, tekstiler og farligt affald). Kommunen har godkendt henteordninger for 9 af affaldsfraktionerne og mangler således kun for tekstilaffald.

Den nye fraktion ”tekstilaffald” skal i henhold til lovgivningen være etableret pr. 1. juli 2023.

Indsamling af tekstilaffald skal bidrage til, at flere genanvendelige fibertyper finsorteres og oparbejdes til nye genanvendte råvarer, i stedet for at ende til forbrænding. Desværre mangler der tilstrækkelig med genanvendelseskapacitet i Europa til at omdanne tøj og tekstiler til f.eks. nye fibre eller materialer. Tøj og tekstiler er ligesom plastik sammensat af mange typer materialer, der gør det svært, at genanvende ordentligt.

### *Ordningen for tekstilaffald*

Ordningen for tekstilaffald er en indsamlingsordning, der er organiseret som en henteordning. Ordningsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejdet med Fredensborg Forsyning, Norfors samt Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Ordningen er ens i de nævnte kommuner. Ordningen omfatter ikke tøj til genbrug og salg.

Indsamlingen af tekstiler foreslås håndteret som en særskilt fraktion, der hustrandsindsamles i forbindelse med storskraldsordningen. Afhentningshyppighed er én gang/måned og med krav om tilmelding, der følger ordningen for storskrald. Anmeldelsen rekvireres via Fredensborg Forsynings hjemmeside. Affaldet skal stilles ud til afhentning senest samme dags morgen.

Tekstilaffald skal af borger emballeres i en gennemsigtig plastsæk, der lukkes med en knude. Sækken må højst veje 10 kg, da håndtering sker med håndkraft. Borger og grundejere anskaffer selv klare plastsække til tekstilaffald, i det omfang det er nødvendigt.

Det foreslås, at ved indsamling af tekstiler ved enfamilieboliger benyttes standard klare plastsække, og ved etage- og samlede bebyggelse opsamles tekstilaffald også i klare plastsække, som kan lægges i beholdere på hjul.

Norfors har på vegne af I/S-kommuner udbudt afsætning af tekstiler hvor genanvendelse er første prioritet og materiel nyttiggørelse anden prioritet. En aftale om afsætning er i proces og resultatet af udbuddet, forventes snarest muligt. Indtil videre afleveres tekstilaffald til AffaldPlus, som laver en forsortering, hvor genbrugeligt tøj og tekstil bliver frasorteret. Herefter eksportere AffaldPlus tekstilaffaldet primært til Polen og Belgien med genbrug for øje.

Siden 1. juli 2023 har borgerne haft mulighed for at aflevere tekstilaffald på Norfors genbrugspladser.

Der gennemføres i løbet af efteråret en større informationskampagne for ordningen.

### *Revision i regulativet*

Kommunens regulativ for husholdningsaffald indeholder krav, rammer og retningslinjerne for affaldsordningerne for borgere og grundejere samt kommunale institutioner i Fredensborg Kommune. Regulativet danner basis for Fredensborg Forsynings mulighed for at kunne opkræve gebyrer/takster for drift af ordningen.

Den nye indsamlingsordning for tekstilaffald har nødvendiggjort en mindre revision af regulativet for husholdningsaffald, der skal erstatte den eksisterende fra maj 2023.

Der er foretaget en revision af § 18 Ordning for tekstilaffald samt i § 27 Ordning for storskrald. I § 18 er ordningen for tekstilaffald beskrevet og uddybet som for de øvrige 9 eksisterende fraktioner. I § 27 er fraktionen tekstilaffald tilføjet som en særskilt fraktion, der kan indsamles i storskraldsordningen en gang om måned, efter forudgående anmeldelse.

De samlede tilføjelser til regulativet fremgår af bilag 1.

### **Økonomi**

Implementering af den nye ordning for tekstilaffald afholdes indenfor det eksisterende budget og gældende husholdningsaffaldstakster.

### **Høring og høringssvar**

Den 28. august 2023 vedtog Byrådet at sende forslaget til revision af regulativ for husholdningsaffald i 4 ugers offentlig høring i perioden fra d. 30. august til d. 28. september 2023.

Der er i høringsperioden ikke indgået bemærkninger.

### **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald (Affaldsbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse nr. 938 af 20. juni 2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelsen).

### **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

FN's verdensmål 11 og delmål 11.6's ambition handler om at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger inden 2030.

FN's verdensmål 12 og delmål 12.5's ambition handler om at inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

I forhold til Byrådets arbejdsgrundlag harmonerer ovenstående med initiativer i fokusområdet "Bæredygtighed og miljø – vejen frem", hvor vi via regulativet kan udvikle og styre nye ordninger, der skal være med til at gøre kommunen mere bæredygtig, når det gælder affaldsindsamling og genbrug.

## **Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning**

Ikke relevant.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

Der stilles krav om 4 ugers offentlig høring, inden endelig vedtagelse i Byrådet. Det betyder, at nærværende forslag forelægges for Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling d. 14. august 2023, med henblik på en høringsfase i perioden d. 21. august – 18. september 2023 og endelig godkendelse i Byrådet i oktober 2023.

Efter endelig vedtagelse skal revisionen af regulativet for husholdningsaffald ifølge lovgivningen bekendtgøres på kommunens hjemmeside. Endvidere skal den vedtagne regulativtekst offentliggøres i den nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativet vil træde i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabase.

De eksisterende informationer på hjemmeside, foldere etc. revideres og tilpasses regulativets nye bestemmelser.

## **Indstilling**

1. At forslag til mindre revision af "Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg Kommune" af oktober 2023 godkendes.

2. At administrationen bemyndiges til at foretage mindre, redaktionelle ændringer i regulativet.

## **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 09-10-2023**

Anbefaler administrationens indstillinger.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023**

Anbefaler Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstillinger.

## **Bilag**

Bilag 1: Ny § 18 og 27 i husholdningsaffald.docx

## **Punkt 169: Digitalt underskriftsblad 23. oktober 2023**

21/31508

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023**

Underskriftsark vedhæftet.

#### **Bilag**

Digitalt underskriftsark ØK 23. oktober 2023, åben.pdf

# Punkt 170: Ekstraordinære takststigninger på affald i 2024 og 2025 som følge af lovændring

23/23663

## Beslutningstema

Bestyrelsen i Norfors har den 17. oktober 2023 truffet beslutning om at opkræve forcerede afskrivninger hos kommunerne ved at øge taksten for affaldsforbrændingen for årene 2024 og 2025. Det sker som en konsekvens af lovændringen. Med beslutningen nedbringes gælden i den del af selskabet, som vedrører affaldsområdet.

Bestyrelsen i Norfors har betinget, at beslutningen godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd, og denne sag behandles derfor i samtlige ejerkommuners Kommunalbestyrelser/Byråd i oktober måned 2023. Der sker parallelt med de konkrete sager om takster i kommunerne, der skal behandles inden årsskiftet.

## Sagsfremstilling og økonomi

Folketinget indgik i juni 2020 aftale om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. I aftalen indgik målet om at tilpasse affaldsforbrændingen nationalt til de fremtidige affaldsmængder, der forventes at blive reduceret med 30 pct. frem mod 2030.

Ved lov nr. 745 af 13 juni 2023 om *ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven* udmøntede regeringen aftalen ved at stille krav om udbud af behandlingen af det forbrændingsegnete affald pr. 1. juli 2025. Det betyder bl.a., at affaldssektoren skal selskabsføres og at affaldsforbrændingen i Norfors skal udskilles i et særskilt selskab.

Norfors har en høj gæld i forbrændingsanlægget Usserødværket. Der er derfor risiko for strandede udgifter, som ejerkommunerne kommer til at hæfte for, hvis ikke gælden nedbringes inden konkurrenceudsættelsen.

Som følge af lovændringen skal Norfors selskabsudskilles i et ApS eller A/S senest pr. 1. januar 2025. Herefter vil Norfors være omfattet af selskabsskatteloven. Det indebærer, at selskabets egenkapital med den nuværende gæld vil være negativ, da gældsforpligtelserne overstiger selskabets værdi. Selskabet vil i så fald ikke kunne stiftes. Hvis dette sker vil ejerkommunerne hæfte for den gæld, der ikke kan dækkes, og det forventes at skulle ske via skatteindtægter. Derfor arbejder Norfors på at nedbringe gælden i Usserødværket inden 1. januar 2025.

## Usserødværkets økonomi

Usserødværket omfatter affaldsforbrænding og energiproduktion (el og varme). Lovændringen medfører en betydelig højere økonomiske risici for I/S Norfors og ejerkommunerne, da affaldsforbrændingsandelen fremadrettet skal skaffes i konkurrence med andre anlæg. Der er derfor behov for, at værkets økonomi styrkes.

Ejerkommunerne hæfter solidarisk for den nuværende anlægsgæld på 790,5 mio. kr., som er optaget, da værket blev udbygget med en ny ovnlinje i 2017. Der blev optaget lån via Kommunekredit, hvor ejerkommunerne hæfter solidarisk for lånet. Ejerkommunerne har godkendt en løbetid på lånet på 20 år. Den forcerede afskrivning indebærer derfor en fremskyndelse af tilbagebetalingen med 10 år, når Norfors nedbringer gælden frem mod 2025.

Ca. 213,4 mio. kr. af gælden i Usserødværket vedrører affaldsforbrændingen. Som følge af den nye lov er bestyrelsen nødsaget til at opkræve forcerede afskrivninger for 2024 og 2025 for at nedbringe gælden for affaldssidens andel af Usserødværket inden 1. juli 2025. Det betyder, at takster i kommunerne for affaldshåndtering til forbrænding vil stige midlertidigt i årene 2024 og 2025.

Norfors har ligeledes varslet stigninger i varmepriserne for at styrke økonomien.

Norfors vil sideløbende arbejde for at inddrive kommunernes tab på affaldssiden hos staten, da der er aftalt en statslig kompensationsordning for de ejerkommuner, hvis forbrændingsanlæg ikke kan fortsætte som privatretlige selskaber i konkurrence efter 2025.

### **Ekstraordinær opkrævning af forcerede afskrivninger**

Den affaldsrelaterede anlægssaldo (gæld) er på 213,4 mio. kr. ex moms opkræves i kommunerne med:

- 2024: 170,8 mio. kr. ex. moms svarende til to års forcerede afskrivninger
- 2025: 42,6 mio. kr. ex moms svarende til ½ års forceret afskrivning.

Beløbet fordeles af Norfors mellem ejerkommunerne efter indbyggertal, svarende til, hvordan hæftelsen mellem kommunerne er fordelt. Ejerkommunernes samlede indbyggertal er af Danmarks Statistik opgjort til 213.057 indbyggere i 1. kvartal 2023. Det betyder, at der skal opkræves et beløb, svarende til i alt kr. 1.000 kr. ex. moms/indbygger.

Fredensborg Kommunes andel bliver samlet ca. 41,7 mio. kr. ex. moms.

Den ekstraordinære opkrævning anvender Norfors til at nedbringe affaldssidens andel af gældsforpligtelserne.

### **Takststigning**

Ejerkommunerne skal indarbejde udgiften til forcerede afskrivninger i gebyrtakster i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 48 stk. 3.

Den enkelte kommune opkræver andelen af det ekstraordinære affaldslovsgebyr efter en omkostningsbegrundet fordeling. Det betyder, at det ekstraordinære affaldslovsgebyr skal fordeles på de ordninger, som afleverer affald til Norfors til forbrænding. Inden for disse ordninger skal udgiften fordeles efter de regler, der er fastsat herom i affaldsaktørbekendtgørelsen, og inden for disse retlige rammer skal der ske en sagligt begrundet fordeling.

Fordelingen af det ekstraordinære gebyr vil fremgå af Fredensborg Kommunes sag i december 2023 om takstfastsættelse for året 2024.

### **Juridisk vurdering**

Affaldskraftvarmeværker er omfattet af hvile i sig selv princippet, jf. Elforsyningsloven, lov nr. 375 af 1. juli 2023, § 75 stk. 3. Dermed skal Norfors opkrævninger samlet set være omkostningsbegrundede. Advokatfirmaet Horten har gennemgået reglerne på området og konkluderer, at en udgift til forceret afskrivning, der er begrundet i en forventet kort restlevetid af anlægget som følge af den ændrede lovgivning, kan besluttes af Norfors. Da kommunerne skal kunne opkræve beløbene inden for rammerne af miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen, skal Norfors I/S' opkrævning hos kommunerne tage hensyn hertil.

Det er bestyrelsen i Norfors I/S, der i henhold til det fælleskommunale selskabs vedtægt, har beslutningskompetencen til at beslutte at øge selskabets budgetterede udgifter i form af forcerede afskrivninger.

De enkelte ejerkommuner har omvendt selv beslutningskompetencen i forhold til, hvordan den enkelte kommunes andel af den forcerede afskrivning skal fordeles på de forskellige affaldsordninger i kommunen med deraf følgende takstforhøjelse. Det anbefales dog, at fordelingen sker ens på tværs af ejerkommunerne i det omfang det er muligt.

## **Økonomi**

Norfors sender 1. aconto opkrævning på forcerede afskrivninger for 2024 i ultimo 2023. Betalingen foretages i 2023 for at styrke Norfors likviditet ved årsskiftet.

## **Retsgrundlag**

Lov om miljøbeskyttelse, selskabsskatteloven, lov om varmforsyning.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

FN's verdensmål 11 handler om at reducere den negative miljøbelastning pr indbygger inden 2030.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

Det vil i kommunikationen blive understreget, at de midlertidigt høje takststigninger efter kommunernes opfattelse er en direkte konsekvens af den ny lovgivning om liberalisering af affaldssektoren. Som bekendt har Norfors iværksat en retssag mod regeringen herom.

For at imødekomme forventede øgede borgerhenvendelser har Norfors og kommunerne aftalt følgende tiltag:

- Norfors udsender nyhed den 23. oktober.
- Der udarbejdes en FAQ til både politikerne, medarbejdere i kommunen og medarbejdere i Norfors, så der kan svares på de spørgsmål som kommer.
- Kommunikationen koordineres med Fredensborg Forsyning A/S som varetager affaldsordningerne for Fredensborg Kommune.
- Der udarbejdes en fordeling af ansvar for besvarelser, så kommunerne kan videresende henvendelser fra borgere til Norfors.

- Der fremsendes et brev fra bestyrelsen til forligskredsen bag L115, Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse mv. (lov 745) om den økonomiske konsekvens af deres lovgivning.

## **Indstilling**

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at:

1) Fredensborg Kommune opkræver et ekstraordinært affaldslovsgebyr til dækning af forcerede afskrivninger, svarende til ca. kr. 2.000 kr. ex. moms i 2024 og ca. 500 kr. ex. moms 2025 pr husstand. Beløbet fordeles på taksterne på de affaldsordninger omkostningerne vedrører i overensstemmelse med lovgivningen herom. Forslag til affaldsgebyrer for 2024 behandles og godkendes endeligt på byrådsmødet i december.

Og

2) Fredensborg Kommune betaler hurtigst muligt et a conto-beløb på 16,8 mio. kr. til Norsfors svarende til halvdelen af opkrævningen for 2024.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023**

Sagen blev drøftet. Økonomiudvalget besluttede at behandle sagen yderligere på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 30. oktober 2023.

## **Bilag**

Særligt gebyr opgjort pr. indbygger 4 oktober 2023.pdf

Notat af 18 10 2023 om ekstraordinær opkrævning hos interessentkommunerne .pdf