

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 09-12-2024

Mødedato Mandag d. 09. december 2024 kl. 17:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Ergin Øzer (A), Lars Simonsen (B), Soma Mayel (B), Jesper Tvilde (C), Thomas von Jessen (C), Hanne Berg (F), Christian de Jonquières (FSK), Mie Stattau (V), Lars Søndergaard (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk orientering - november 2024.....	4
Godkendelse af tids- og leveranceplan for budget 2026-2029.....	10
Kommunal- og regionsvalg den 18. november 2025.....	15
Beslutning om valg til Seniorråd 2026-2029.....	23
Deklaration vedrørende pumpestation ved p-plads på Fredtoften.....	28
Orientering om arbejdet med Mindre bøvl - Mere mening.....	30
Godkendelse af kvalitetsstandarder på Børne- og Ungeområdet 2025.....	34
Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde 2025.....	38
Godkendelse af kvalitetsstandarder på Ældre- og Forebyggelsesområdet 2025.....	41
Beslutning om økonomisk genopretningsplan for Benediktehjemmet.....	49
Anvisningsaftale mellem Boligforeningen 3B og Fredensborg Kommune.....	54
Anvisningsaftale mellem Fredensborg Boligselskab og Fredensborg Kommune.....	56
Beslutning om vedtagelse af forslag til Lokalplan K113 for Fasanvænget samt tillæg nr. 13 til Kom.....	58
Beslutning om udarbejdelse af ny lokalplan for Cirkelhusgrunden - Kokkedal Bymidte Syd.....	61
Ny tilkendegivelse vedrørende gennemførelse af indsatser i BNBO.....	66
Godkendelse af takster for erhvervsaffald 2025.....	69
Godkendelse af takster for husholdningsaffald og kommunale institutioner og virksomheder 2025.....	73
Orientering om status på Affaldsplan og implementeringsplan.....	79
Afslutning af mindre projekter på Nivå Skole.....	83
Sager behandlet på lukket møde 9. december 2024.....	86
Digitalt underskriftsblad 9. december 2024.....	87

Punkt 174: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

Dagsordenen godkendt.

Punkt 175: Økonomisk orientering - november 2024

24/362

Beslutningstema

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

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

I det nedenstående er forbrugstillene for november 2024 ikke endelige, da der først lukkes for bogføring den 6. december 2024.

Driftsudgifter

Ultimo november 2024 er der afholdt nettodriftsudgifter for 2.785 mio. kr. svarende til et forbrug på 89,8 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 91,7 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således 1,9 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Den aktuelle forbrugsprocent er desuden 1,4 procentpoint lavere end forbrugsprocenten ultimo november sidste år.

Tabel 1. Status på kommunens driftsbudget på politikområder (mio. kr.)

	Opr. budget 2024	Korr. budget 2024	Forbrug november 2024	Forbrugs-pct. november 2024
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	18,2	20,5	17,7	86,4%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,9	4,9	4,3	87,7%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,9	70,7	65,8	93,1%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	73,1	72,7	57,2	78,6%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,2	31,6	25,3	79,9%
Pol. 6 Skole	497,2	508,3	476,7	93,8%
Pol. 7 Familie og Unge	180,5	181,8	215,9	118,8%
Pol. 8 Børn	224,6	234,3	206,0	87,9%
Pol. 9 Kultur	39,3	42,5	34,1	80,2%
Pol. 11 Beskæftigelse	550,6	549,4	496,0	90,3%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	28,5	29,2	26,7	91,3%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	508,3	512,0	449,4	87,8%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	301,6	298,1	262,7	88,1%
Pol. 15 Beredskab	11,6	11,4	11,8	103,2%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	289,3	319,1	280,9	88,0%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	27,5	20,3	0,0	n.a.
Pol. 19 Aktivitetsbestemt Medfinansiering	186,4	193,4	154,3	79,8%
Alle politikområder	3.045,7	3.100,1	2.784,7	89,8%

På politikområde 3 ligger forbrugsprocenten over det forventede, herunder for så vidt angår trafiktilgængelighed, vej og trafik, kollektiv trafik, NSPV og belysning. NSPV har varslet, at de forventer et merforbrug på udgifterne til vintertjenesten i 2024 på i størrelsesorden 5 mio. kr., der som udgangspunkt skal finansieres af kassen, da der ikke er overførselsadgang på området. De sidste par år har budgettet til vintertjeneste været ramt af merforbrug, hvilket giver anledning til at overveje, om budgettet eller serviceniveauet skal justeres. Administrationen fremlægger en sag herom.

På politikområde 6 Skole ligger forbrugsprocenten også over det forventede. Det skyldes primært et overført merforbrug vedr. Kokkedal Skole, hvor der i 2022 er vedtaget en flerårig genopretningsplan. Som beskrevet i en særskilt sag har skolen vanskeligt ved at indhente det oparbejdede merforbrug.

Som forventet er forbrugsprocenten for politikområde 7 Familie og Unge også høj, hvilket ligger i tråd med den orientering, som tidligere er givet.

På politikområde 15 Beredskab er forbrugsprocenten også over det forventede. Forbrugsprocenten vil falde lidt frem mod årets udgang, da der udestår kontering af en huslejeindtægt.

Selvom den overordnede forbrugsprocent som anført ovenfor pt. er lav (89,8 pct.), er det fortsat – jf. budgetrevisionen pr. 31. august – administrationens forventning, at det endelige regnskab for 2024 vil kunne ende med at udvise et merforbrug på i størrelsesorden 20 mio. kr.; primært grundet merudgifter på de specialiserede socialområder. Med vedtagelsen af Budget 2025 er budgettet på de udfordrede områder løftet.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Ultimo november 2024 er der afholdt nettoserviceudgifter for 2.195 mio. kr. svarende til et forbrug på 92,0 pct. af servicerammen, hvilket er 0,3 procentpoint højere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Forbrugsprocenten skal ned, hvis servicerammen skal overholdes. Den aktuelle forbrugsprocent er 0,4 procentpoint lavere end forbrugsprocenten ultimo november sidste år.

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

	Forbrugs- pct. november 2023	Service- ramme 2024	Forbrug november 2024	Forbrugs- pct. november 2024
Serviceudgifter netto	92,6%	2.385	2.195	92,0%

Tabel 3. Status på kommunens korrigerede servicebudget på politikområder (mio. kr.)

	Opr. budget 2024	Korr. budget 2024	Forbrug november 2024	Forbrugs- pct. november 2024
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	18,2	20,5	17,7	86,4%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,9	4,9	4,3	87,7%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,9	70,7	65,8	93,1%
Pol. 4 Kommunale Eiendomme	73,1	72,7	57,2	78,6%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,2	31,6	25,3	79,9%
Pol. 6 Skole	497,2	508,3	476,7	93,8%
Pol. 7 Familie og Unge	186,0	187,2	213,7	114,2%
Pol. 8 Børn	224,6	234,3	205,3	87,6%
Pol. 9 Kultur	39,3	42,5	34,1	80,2%
Pol. 11 Beskæftigelse	23,3	26,7	31,1	116,5%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	28,5	29,2	26,7	91,3%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	508,0	511,7	449,1	87,8%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	328,8	325,3	295,3	90,8%
Pol. 15 Beredskab	11,6	11,4	11,8	103,2%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	289,2	319,1	280,9	88,0%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	27,5	20,3	0,0	n.a.
Alle politikområder	2.364,3	2.416,3	2.194,8	90,8%

Forbrugsprocenten på politikområde 11 Beskæftigelse ligger over det forventede, herunder for så vidt angår særligt tiltællt ungdomsuddannelse og Ukraine udgifter.

Anlæg

Ultimo november 2024 er der afholdt anlægsudgifter for 105,3 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 0,4 mio. kr. Dette svarer til et nettoanlægsforbrug på 105,0 mio. kr., som udgør 48,5 pct. af budgettet, hvilket er 43,2 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

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

	Korr. budget 2024	Forbrug november 2024	Forbrugs-pct. november 2024
Anlægsudgifter	223,5	105,3	47,1%
Anlægsindtægter	-7,2	-0,4	4,9%
Anlæg netto	216,4	105,0	48,5%

En række anlægsprojekter realiseres ikke i fuld overensstemmelse med de tidligere forventninger. Som konsekvens heraf vil der blive overført anlægsbevillinger på i størrelsesorden 75 mio. kr. til 2025 i forbindelse med overførselssagen i marts 2025.

Mindreforbruget relaterer sig primært til følgende projekter:

- Generationernes Hus i Nivå, hvor en betalingsplan for projektet først er aftalt med entreprenøren efter vedtagelsen af den seneste budgetrevision.
- Skimmelsvamprensning på Kokkedal Skole. Projektet kører stort set planmæssigt, men de sidste regninger vil først blive modtaget i starten af 2025.
- En række energiprojekter er forsinket. Udvalget vil blive orienteret nærmere herom på møde i januar måned.
- Anlæg af diverse padelbaner og cricketbanen i Karlebo afventer miljøgodkendelser.
- Hertil kommer at en række andre anlægsprojekter er ramt af mindre forsinkelser.

Bevillingsreserver

I budgetforliget for 2024-2027 er der afsat en driftsreserve på 12,5 mio. kr. i 2024. Der er fra driftsreserven bevilget 2,7 mio. kr. i 2024 til Mad og Måltider på Øresundshjemmet, hvormed den resterende driftsreserve udgør 9,8 mio. kr. i 2024. Der er reserveret 5,0 mio. kr. af driftsreserven i 2024 til at kunne modstå udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområde. Med det forventede samlede merforbrug er hele driftsreserven reelt anvendt. I budgetforliget for 2025-2028 er der afsat en driftsreserve på årligt 5,0 mio. kr. i 2025-2027 og på 12,5 mio. kr. i 2028.

I budgetforliget for 2024-2027 er der afsat en anlægsreserve på 15,0 mio. kr. i 2024. Der er fra anlægsreserven i 2024 bevilget 1,4 mio. kr. til ladestandere til hjemmeplejens elbiler, 0,1 mio. kr. til flytning af produktionskøkken fra Øresundshjemmet til Skovgården, 0,5 mio. kr. til et nyt produktionskøkken på Karsemosegård, 1,7 mio. kr. til renovering af køkkenet på Lystholm og 0,8 mio. kr. til køb af areal D i Nivå Bymidte. Den resterende anlægsreserve udgør herefter 10,5 mio. kr. i 2024. I budgetforliget for 2025-2028 er der afsat en anlægsreserve på årligt 5,0 mio. kr. i 2025-2027 og på 15,0 mio. kr. i 2028.

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

	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsreserven	9,8	5,0	5,0	5,0	12,5
Anlægsreserven	10,5	5,0	5,0	5,0	15,0

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

Ultimo november 2024 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 254,9 mio. kr.

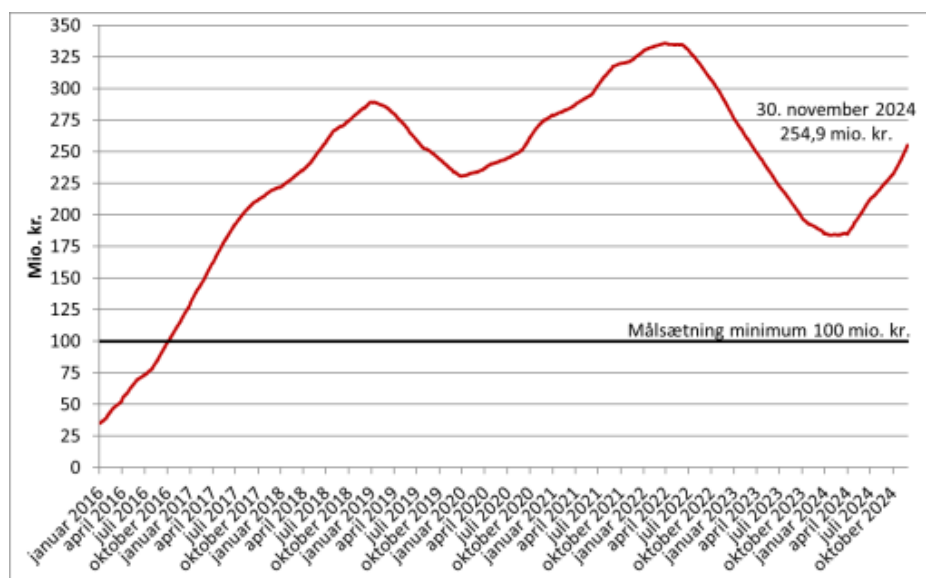
Den gennemsnitlige kassebeholdning er det seneste år steget med 65,6 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 5,5 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning steget med 12,6 mio. kr.

Som besluttet af Økonomiudvalget den 20. november 2023 dækker kommunen i første omgang – på vegne af Fredensborg Forsyning – kommunens forholdsmæssige andel af nedbringelsen af Norsfors' gæld knyttet til Usserødværket. Fredensborg Kommune lægger således 33 mio. kr. ud i 2024 og yderligere 8,7 mio. kr. i 2025. Udlægget tilbagebetales af Fredensborg Forsyning over tre år (2024-2026) finansieret af en midlertidig forhøjelse af renovationstaksterne.

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

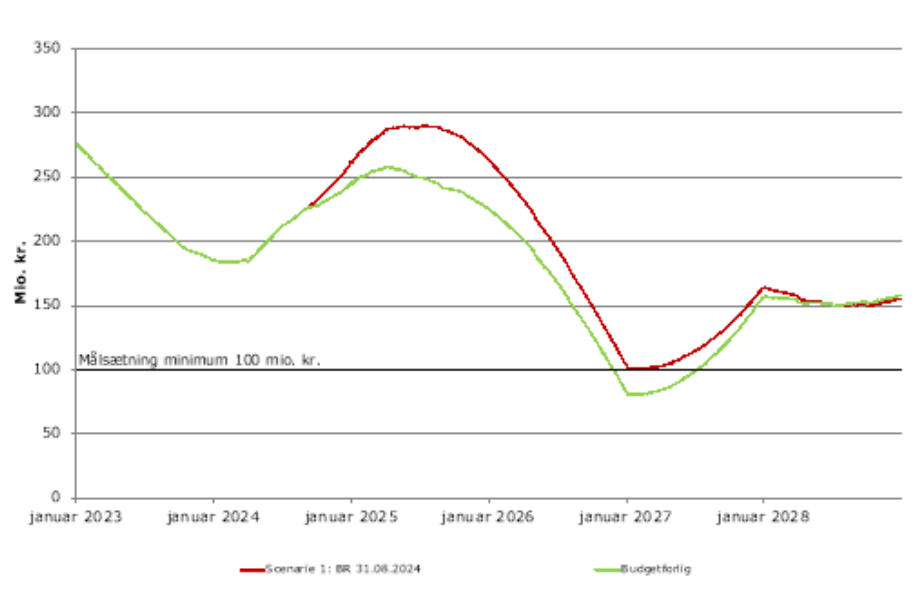
	November 2023	Ultimo 2023	Oktober 2024	November 2024
Likviditet	189,3	184,8	242,4	254,9

Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 30. november 2024



En væsentlig del af likviditeten er disponeret som led i budgetforliget for 2025-2028, budgetrevisionen pr. 31. august 2024 og efterfølgende tillægsbevillinger, jf. figur 2 nedenfor.

Figur 2. Forventet udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til ultimo 2028



Dispensation for valg af udskrivningsgrundlag for indkomstskat i 2024

På Byrådets møde i juni 2024 blev det besluttet, at Fredensborg Kommune skal tilslutte sig en fælles ansøgning fra de 16 kommuner, som har valgt at basere Budget 2024 på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat, om at få lov til at ændre valget til det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.

Indenrigs- og sundhedsministeren har medio november udmeldt, at der vil etableres en løsning for de kommuner, der har budgetteret med statsgaranti for 2024 og 2025, hvor de pågældende kommuner ikke bliver ringere stillet, end hvis de havde selvbudgetteret.

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2025 er det forudsat, at kommunen får mulighed for at ændre valg af budgetteringsgrundlag for 2024, og at der som følge heraf vil ske en regulering af kommunens bloktilskud i 2027. Den præcise størrelse af reguleringen kendes først, når indkomsterne for 2024 er slutlignet i maj 2026.

Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 2. december 2024 42.123 borgere.

Folketallet er steget med 12 borgere siden 1. november 2024, hvor der var 42.111 borgere. Stigningen skyldes en nettotilflytning på 25 borgere og et fødselsunderskud på 13 borgere.

Tabel 7. Folketal i Fredensborg Kommune (primo)

	December 2023	Januar 2024	November 2024	December 2024
Folketal	41.859	41.881	42.111	42.123

Tabel 8. Ændring i folketal fra 1. november 2024 til 2. december 2024

	Ændring
Tilflytning	251
Fraflytning	-226
Fødsler	23
Dødsfald	-36
Befolkningstilvækst	12

Af tabel 9 nedenfor er til- og fraflytningen opdelt på aldersintervaller.

Tabel 9. Til- og fraflytning fra 1. november 2024 til 2. december 2024 opdelt på aldersintervaller (pct.)

	Tilflytning	Fraflytning
0-5 år	7,7%	4,7%
6-16 år	9,9%	2,4%
17-24 år	14,3%	32,9%
25-39 år	36,3%	32,9%
40-64 år	26,4%	15,3%
65-79 år	4,4%	10,6%
80+ år	1,1%	1,2%
I alt	100,0%	100,0%

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 176: Godkendelse af tids- og leveranceplan for budget 2026-2029

24/21756

Beslutningstema

Valg mellem en tids- og leveranceplan for budgetproces 2026-2029, svarende til den som blev gennemført sidste år med budgetforlig efter sommerferien, eller en tidlig tids- og leveranceplan for budgetproces 2026-2029 med budgetforlig før sommerferien.

Sagsfremstilling og økonomi

I denne sagsfremstilling gennemgås først en beskrivelse af en tids- og leveranceplan svarende til den tids- og leveranceplan, som blev gennemført i år. Herefter følger en beskrivelse af en tids- og leveranceplan, hvor der forudsættes indgået et forlig før sommerferien, så Byrådet har mulighed for at koncentrere sig om kommunalvalget i efteråret.

På Økonomiudvalgs mødet vil der også være et oplæg som beskriver fordele og ulemper ved de to tidsplaner, og hvor der er mulighed for at stille spørgsmål hertil.

A. Tids- og leveranceplan svarende til den som blev gennemført sidste år

Budgetseminarer og materialer

I tråd med tidligere år afholdes et strategisk budgetseminar den 2. maj og et udvidet budgetseminar den 22.-23. august 2025, når der er et samlet overblik over kommunens økonomi (herunder særligt indtægtssiden) til budget 2026. I forhold til budgetseminaret i august foreslår administrationen, at dette afholdes som sidste år på et konferencecenter og som et heldagsseminar samt at første forhandlingsmøde afholdes på seminarets 2. dag. Økonomiudvalget vil få forslag til program til budgetseminarerne forelagt på udvalgsmøderne i hhv. februar og juni 2025.

Det er forudsat i tids- og leveranceplanen, at der udarbejdes følgende materialer til budgetseminaret i april:

- Program
- Administrationens 1. budgetvurdering
- Befolkningsprognose inkl. befolkningsudviklingen fordelt på bysamfund
- Plejeboligprognose
- Anlægsoversigter (4 års kommenteret oversigt og 10 års oversigt)
- Nøgletalskatalog (Kend din Kommune)
- Notat, der beskriver arbejdet med ny tildelingsmodel, som i højere grad understøtter arbejdet med at imødegå, at et stigende antal elever i kommunens folkeskoler segregeres fra almenområdet

Herudover er det forudsat i tids- og leveranceplanen, at der udarbejdes følgende materialer til budgetseminaret i august:

- Program
- Administrationens 2. budgetvurdering
- Anlægsoversigter (4 års kommenteret oversigt og 10 års oversigt)
- Indtægts- og udligningsnotat
- Spørgsmål-svar notat
- Råderumskatalog
- Oversigt over videresendte fagudvalgssager
- Afrapportering på Lokale og kapacitetsanalysen på ældreområdet
- Høringssvar fra Råd og Nævn til materialerne til budgetseminaret i hhv. april og august
- Regnemaskinen (udsendes samme dag som budgetmaterialerne)

Råderumskataloget

Administrationen foreslår, at måltallet i Råderumskataloget fastsættes til 40 mio. kr. svarende til ca. 2 procent af kommunens serviceudgifter i budget 2026. De tidligere masterplanområder har tidligere været friholdt, men med den nye proces herfor vil de specialiserede områder indgå i den samlede prioritering til budgetvedtagelsen. Dvs. at et råderumskatalog, i det omfang administrationen har forslag hertil, vil indeholde forslag til udgiftsdæmpende tiltag på de specialiserede områder. Beredskabsområdet vil ikke indgå i råderumskataloget.

Administrationen lægger op til at Råderumskataloget udsendes den 8. august dvs. en uge før de øvrige materialer udsendes, og at der afholdes en spørgetime for Byrådet tirsdag den 12. august fra kl. 16-17 (forud for mødet i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget), hvor Byrådet får mulighed for at få afklaret eventuelle spørgsmål til råderumsforslagene.

Spørgsmål fra partierne

Fristen for spørgsmål fra partierne fastsættes til den 12. maj 2025.

Offentliggørelse af materiale til budgetseminarerne og høring af Råd og Nævn

I tids- og leveranceplanen lægges der op til, at materialerne til budgetseminaret i maj offentliggøres den efterfølgende mandag. Dette er for at give Råd og Nævn tid til at udarbejde deres høringssvar til Økonomiudvalgets møde i juni. Materialerne til budgetseminaret i august offentliggøres 1 uge før seminaret, samtidig med at disse udsendes til Byrådet, den 15. august 2025. Hermed vil det være muligt for de høringsberettigede Råd og Nævn m.fl. at afgive deres bemærkninger til Råderumskataloget forud for budgetseminaret i august og det første forhandlingsmøde.

Borgermøde

Borgermødet om budget 2026-2029 afholdes den 28. august fra kl. 17.00-18.00 dvs. torsdagen efter budgetseminaret og første forhandlingsmøde. Borgermødet afvikles som et streamet møde, og der reklameres herfor på kommunens hjemmeside, facebook og i Ugenyt.

Tryk af budgetmaterialer

Alle budgetmaterialer trykkes til Byrådet og materialerne udsendes en uge før de to budgetseminarer. Herudover udsendes materialet også på mail og publiceres i Prepare.

I år bestræber administrationen sig igen på, at kunne udsende regnemaskinen til Byrådet samtidigt med budgetmaterialet.

2. behandlingen af budgettet og det mulige tidsrum til forhandlingerne

Ligesom sidste år lægges der op til at Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet sker på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget før Byrådets møde 28. september. Argumentet for at holde Økonomiudvalgets 2. behandling som et ekstraordinært møde, er, at opdatering af skatteindtægterne i overslagsårene og grundlaget for valg af selvbudgettering - som først er tilgængelig i starten eller i midten af september - kan blive en del af beslutningsgrundlaget. Dette giver også en uge mere til forhandlingerne.

I forbindelse med budgetseminaret den 22.-23. august 2025 afholdes det første forhandlingsmøde. De efterfølgende forhandlingsmøder ligger i perioden frem til den 14. september, fordi fristen for partiernes ændringsforslag senest kan være mandag den 15. september 2025 for at materialerne til 2. behandlingen af budgettet kan blive klar til Økonomiudvalget og Byrådets møde den 29. september 2025.

Det skal nævnes, at Regeringen har meldt ud, at såfremt KL og Regeringen ikke finder en model for selvbudgettering fremadrettet i starten af 2025, vil indgåelsen af økonomiaftalen for 2026 blive udskudt til august. Dette er for at økonomiaftalen kan blive baseret på det seneste vækstkøn til brug for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Administrationen vil såfremt, at aftalen om en ny model ikke indgås i starten af året, udarbejde en tilpasning af tids- og leveranceplanen, hvis talgrundlaget yderligere forsinkes.

I bilag 1 er vedlagt tids- og leveranceplan - svarende til den som blev gennemført sidste år - for budgetproces 2026-2029 for Økonomiudvalget.

B. Tidlig tids- og leveranceplan for budgetproces 2026-2029

Formålet med en tidlig tids- og leveranceplan med budgetforlig før sommerferien for budgetproces 2026-2029 er, at Byrådet har mulighed for at kunne koncentrere sig om kommunalvalget. Ved en tidlig proces vil det være nødvendigt at aftale nogle spilleregler for, hvordan man håndterer ændringer/nye prognoser mellem vedtagelsen af budgetforliget og den formelle politiske godkendelse af budgettet i byrådet. Lignende aftaler kendes fra kommuner, der har gjort erfaringer med toårige budgetter. Såfremt den tidlige tids- og leveranceplan vælges, skal der altså opstilles regler for: hvornår og i hvilket omfang specifikke dele af budgetforliget genåbnes dvs. hvor store ændringer i talgrundlaget der skal til før man f.eks. mødes om flere besparelser – eller annullering af nogle af de besparelser, der er vedtaget.

Selvom forhandlingerne i den tidlige tids- og leveranceplan først starter efter indgåelsen af en økonomiaftale, vil indtægtssiden ikke være opdateret. Administrationen vil kunne komme med nogle forsigtige bud på ændringer i indtægtssiden, alt afhængig af, hvilket opdateret materiale, som vil være til rådighed. KL's skatte- og tilskudsmodel er først klar i starten af juli, så der vil være tale om nogle foreløbige bud baseret på en række forudsætninger. Alt afhængig af størrelsen på afvigelsen fra skønnet i juni til den endelige opgørelse vil det kunne give nogle udfordringer i budgetprocessen. Dette var meget tydeligt i budgetproces 2025, hvor indtægtssiden ændrede sig markant.

I den tidlige tids- og leveranceplan vil budgetudfordringer - såfremt der sker større ændringer på indtægts- eller udgiftssiden – blive udskudt til håndtering det efterfølgende år, med mindre der er tale om afvigelser i en størrelsesorden der gør, at det er aftalt mellem partierne, at budgetforliget genåbnes efter sommerferien. Hvis afvigelserne er mindre end det aftalte beløb, kan man give administrationen mandat til at finde løsninger, som vil indgå i sagen til 2. behandling af budgettet.

Den tidlige tids- og leveranceplan bygger på, at tids- og leveranceplanen frem til budgetseminaret i maj forløber på samme vis som i tids- og leveranceplanen svarende til den som blev gennemført sidste år (og som er beskrevet først i denne sag).

Budgetseminar i maj

I den tidlige tids- og leveranceplan afholdes der ikke et budgetseminar i august. Såfremt den tidlige tids- og leveranceplan vælges, kan Økonomiudvalget overveje om de ønsker at udvide budgetseminaret i maj, såfremt der er mange temaer de ønsker at drøfte når de tager stilling til programmet på Økonomiudvalgsmødet i februar.

Spørgsmål fra partierne, Råderumskatalog mv.

Partierne vil fortsat have mulighed for at stille spørgsmål til brug for budgetforhandlingerne. Fristen for partiernes spørgsmål er den 8. maj. De materialer, som udarbejdes efter budgetseminaret i maj, er: Spørgsmål-svarnotat, Råderumskatalog og en oversigt over videresendte fagudvalgssager. Disse materialer vil blive udsendt 4. juni 2025.

Det mulige tidsrum for budgetforhandlingerne og afholdelse af borgermøde

Forhandlingsperioden er fastsat fra den 12. juni til den 22. juni 2025. Dette er med baggrund i, at økonomiaftalen først indgås slut maj/ start juni og der går typisk også en lille uge før KL har materiale klar til kommunerne om de enkelte elementer i aftalen og teknikken bag. At forhandlingsperioden ikke går helt frem til skolesommerferiens start er for at sikre, at de medarbejdere som skal bidrage til at få kontering og andre teknikaliteter på plads vedrørende budgetforliget ikke er gået på sommerferie. Borgermødet afholdes tirsdag den 17. juni 2025.

Til det første forhandlingsmøde vil administrationen præsentere rammerne for forhandlingerne med baggrund i den seneste viden fra økonomiaftalen. Såfremt det er muligt - inden for de tidsmæssige rammer - vil administrationen udsende et notat om de økonomiske rammer for forhandlingerne (kort version af administrationens 2. budgetvurdering) og en regnemaskine forud for første forhandlingsmøde.

Et budgetforligshæfte - som er baseret på et budgetforlig indgås i juni – kan indeholde en aftaletekst, oversigt over udvidelser og reduktioner (tabel 1), anlægsoversigt (tabel 2) og gældsoversigt (figur 2). I princippet kan der også udarbejdes en totaloversigt og en figur med den gennemsnitlige kassebeholdning, som der normalt er i budgetforligshæftet. Men disse vil være baseret på gamle indtægtstal og vil derfor ændre sig, når indtægtssiden er kendt forventeligt i juli måned.

I bilag 2 er vedlagt den tidlige tidsplan for budgetproces 2026-2029 med forlig før sommerferien for Økonomiudvalget. Herudover er der i bilag 3 vedlagt en udvalgskalender.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige ændringer.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At Økonomiudvalget beslutter, om de vil have budgetprocessen svarende til den tids- og leveranceplan, som blev gennemført for budgetproces 2025-2028, eller om de ønsker en tidlig tids- og leveranceplan med forlig før sommerferien
2. At måltallet til Råderumskataloget fastsættes til 2 procent af kommunens serviceudgifter svarende til 39 mio. kr. samt, de i sagsfremstillingen nævnte områder friholdes for at komme med bidrag til kataloget
3. At materialet efter budgetseminaret i maj offentliggøres mandagen efter budgetseminaret
4. At 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget sker som et ekstraordinært møde forud for Byrådsmødet den 29. september
5. At den valgte tids- og leveranceplan for budgetproces 2026-2029 i øvrigt godkendes som beskrevet

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

For så vidt angår indstillingspunkt 1 besluttede Økonomiudvalget, at budgetprocessen gennemføres svarende til proces for 2025-20228.

For så vidt angår indstillingspunkt 2 fastsættes måltallet til 50 mio. kr. Råderumskatalogets niveau genbesøges ved budgetseminar i maj 2025.

Økonomiudvalget godkendte indstillingspunkterne 3-5.

Bilag

Bilag 1 Tids- og leveranceplan for budget 2026-2029 (alm.) målrettet Økonomiudvalget

Bilag 2 Tidlig tids- og leveranceplan for budget 2026-2029 målrettet Økonomiudvalget

Bilag 3 Udvalgskalender for 2025

Punkt 177: Kommunal- og regionsvalg den 18. november 2025

24/3752

Beslutningstema

Der er en række forhold som Byrådet allerede nu i god tid inden Kommunal- og Regionsvalget den 18. november 2025 kan tage stilling til:

1. Valgsteder
2. Valgstyrere
3. Valg af formænd for valgstyrene
4. Udpegning af tilforordnede vælgere
5. Udpegning af tilforordnede til brevstemme i eget hjem m.m.
6. Diæter
7. Valgkampagne
8. Vælgermøde
9. Kandidatmøde
10. Foreløbig optælling af personlige stemmer og valgcafe

Endvidere lægges der op til, at beslutninger om valgsteder, udpegning af valgstyrrerformænd og øvrig bemanning også gælder for folketingsvalg, hvis det bliver udskrevet indenfor denne byrådsperiode

Sagsfremstilling og økonomi

1. Valgsteder

Vi har hidtil haft 8 valgsteder i kommunen:

- Fredensborg-hallen (Asminderød)
- Endrupskolens hal (Fredensborg)
- Humlebæk Skole (Baunebjerg)
- Humlebækhallen (Humlebæk)
- Egedalshallen (Kokkedal)
- Karlebo Kro (Karlebo)
- NKK-hallen (Nivå)
- Nivå Skole Nord (Niverød)

Der er stor usikkerhed om NKK-hallen kan benyttes til kommunalvalget. Der vil derfor forelægges en sag for byrådet i marts, hvor man blandt andet tager stilling til hvilket alternativt valgsted som kan benyttes i stedet for NKK-hallen, hvis hallen ikke kan benyttes.

Der var udfordringer med ind- og udkørsel ved Egedalshallen ved sidste folketingsvalg, hvorfor det overvejes at lave ensretning hen til rundkørsel ved udkørsel fra hallen.

Det indstilles, at fastholde 8 valgsteder.

2. Valgstyrere

Der er tradition for at udpege 5 valgstyrere til hver af kommunens 8 valgsteder. Det er lagt til grund at dette er uændret.

Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, jfr. Styrelsesloven, med mindre andet aftales i Byrådet.

Den forholdsmæssige fordeling af de 40 pladser vil efter d'Hondts metode blive:

A: 13

B: 5

C: 5

F: 3

FSK: 3

L: 1

V: 6

Ø: 1

Heidi Nyby: 1

Mikkel Hartwich: 1

Steen Løfstrøm: 1

Det indstilles, at der udpeges 5 valgstyrere til hvert valgsted fordelt efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode).

3. Formænd for valgstyrere

Der skal udpeges en formand blandt valgstyrerne til hvert af de 8 valgsteder.

Ved valg efter forholdstal vil følgende få pladser:

A: 3

B: 1

C: 1

F: 1

FSK: 1

V: 1

Det indstilles, at A, B, C, F, FSK og V tildeles pladserne som valgstyrrerformænd efter forholdstalsvalg.

4.Udpegning af tilforordnede vælgere

Byrådet udpeger et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under et blandt vælgerne i kommunen.

Det foreslås at der udpeges 16 tilforordnede til Kokkedal (største valgsted), 11 tilforordnede til Asminderød, 4 tilforordnede til Karlebo (mindste valgsted), samt 10 tilforordnede til de øvrige valgsteder.

Antallet af tilforordnede vælgere vil på den baggrund blive på 81 og ved valg efter forholdstalsmetoden vil fordelingen blive som følger:

A: 24

B: 9

C: 9

F: 6

FSK: 6

L: 3

V: 12

Ø: 3

Heidi Nyby: 3

Mikkel Hartwich: 3

Steen Løfstrøm: 3

Der tilbydes en plads til de partier som stiller op, men som ikke er repræsenteret i Byrådet. Disse tilforordnede tilbydes plads på de valgsteder, hvor der er størst behov.

Partierne vil i god tid få tilsendt nærmere information omkring det praktiske ved udpegning af valgstyrere og tilforordnede.

Partierne kan vælge at pladserne som tilforordnet vælgere kan deles mellem to personer. Den ene person møder ind fra kl. 7.15-15.00, og den anden person møder ind fra kl. 15 og resten af valgdagen/aftenen. De to personer deles om en valgdiet.

A: Det indstilles, at partierne udpeger i alt 81 tilforordnede vælgere fordelt efter forholdstalsmetoden, samt at de tildelte pladser kan deles mellem to personer.

B: Det indstilles, at beslutninger om valgsteder, udpegning af valgstyrerformænd og øvrig bemanning også gælder for folketingsvalg, hvis det bliver udskrevet indenfor denne byrådsperiode.

Der vedlægges bilag med forslag til fordeling af valgstyrere og tilforordnede på valgstederne. Partierne er velkomne til at bytte indbyrdes.

5. Udpegning af tilforordnede ved brevstemme i eget hjem, på plejecentre m.m.

På kommunens plejecentre o.lign. samt i vælgerens eget hjem kan man brevstemme fra 28. oktober 2025 – 14. november 2025

Ved Europaparlamentsvalget skete en ændring af loven, så der fortsat er mulighed for at en tilforordnet samt en fra administrationen kan hente brevstemmer, men også at to personer fra administrationen alene kan modtage brevstemmer i eget hjem, på plejecentre m.m.

Det indstilles, at A udpeger to og V udpeger én tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgerens eget hjem på plejecentre m.m., og at administrationen supplerer med at varetage opgaven, så vælgerens ønsker om brevstemmetidspunkt m.m. imødekommes i videst muligt omfang.

6. Diæter

Byrådet kan fastsætte en diætsats på min. 910 kr. og max. 2.275 kr. (2025-priser).

Det indstilles, at diætsatsen til valgstyrene og tilforordnede fastsættes som tidligere af byrådet til max.-beløbet til 2.275 kr. (2025-priser)

7. Valgkampagne

Kommunen påtænker at lave en række initiativer for at højne eller minimum fastholdelse af stemmeprocenten, herunder også at tilslutte sig KLs valgkampagne som KL har annonceret.

Da tidligere valg har vist at særligt valgdeltagelsen for de unge vælgere er lav, planlægges der at iværksætte en række initiativer som særligt målrettes de unge.

Det foreslås at Ungeudvalget får forelagt en sag på deres møde den 25. februar 2025, hvor de har mulighed for at drøfte og bidrage med forslag til initiativer.

En særskilt sag vil herefter blive forelagt byrådet den 31. marts 2025 med forslag til initiativer.

Det indstilles, at Ungeudvalget behandler en sag om initiativer til at højne valgdeltagelsen for unge vælgere, hvorefter der forelægges en samlet sag for byrådet i marts 2025 med forslag til kommunens valgkampagne for at højne eller som minimum fastholde stemmeprocenten.

8. Kommunalt vælgermøde

Kommunen plejer traditionen tro at afholde et vælgermøde i Rådhuskælderen og mødet er planlagt til den 28. oktober 2025 kl. 19. Mødet tænkes styret af en kendt ordstyrer.

Den endelige form for afholdelse af mødet, vil blive forelagt byrådet sammen med de øvrige initiativer i kommunens valgkampagne i starten af det nye år.

Det indstilles, at administrationen går i gang med planlægningen af kommunalt vælgermøde den 28. oktober kl. 19.00, herunder indgå aftale med kendt ordstyrer til at lede mødet.

9. Kandidatmøder

Forud for sidste kommunalvalg blev der afholdt to kandidatmøder. Under hensyn til, at der i samme periode også afvikles en række øvrige politiske arrangementer anbefales det, at der afvikles et kandidatmøde forud for kommunalvalget.

Det indstilles, at administrationen planlægger et kandidatmøde forud for kommunalvalget.

10. Optælling af personstemmer og valgcafe

Der er tradition for at foretage en foreløbig optælling af de personlige stemmer til kommunalvalget på valgaftenen. Det vurderes at udgiften til den foreløbige optælling på personlige stemmer beløber sig til ca. 85.000 kr.

Resultaterne på valgaftenen vil blive vist ved Valgcafe på Rådhuset. Valgcafeen åbnes kl. 21.

Det indstilles, at man fastholder traditionen om en foreløbig optælling af personlige stemmer til kommunalvalget på valgaftenen og at der afholdes valgcafe på Rådhuset.

Yderligere bemærkninger

Brevstemmegennemgang.

Ved Europaparlamentsvalget skete en ændring af valgloven, så det nu er valgbestyrelsen som sørger for, at brevstemmerne bliver gennemgået inden afstemningens begyndelse. Endvidere giver ændringen af loven mulighed for at brevstemmegennemgangen i stedet for at varetages af minimum to valgstyrere fra hvert valgsted, kan varetages alene af administrationen og med to medlemmer af valgbestyrelsen.

Brevstemmegennemgangen vil kunne foregå i arbejdstiden mandag den 17. november om morgenen, dagen før valget, af administrationen og med deltagelse af 2 personer fra valgbestyrelsen.

Valgbestyrelsen har forud for Europaparlamentet taget beslutning om, at brevstemmegennemgangen jfr. ny valglov varetages af administrationen og af to medlemmer af valgbestyrelsen.

Gratis kørsel for ældre/gangbesværede vælgere

I lighed med tidligere valg vil der tilbydes gratis befordring af ældre/gangbesværede til og fra valgstederne.

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen består af 7 medlemmer.

Medlem

Suppleant

Thomas Lykke Pedersen
(formand)

Per Frost Henriksen

Bettina Bové

Soma Mayel

Thomas von Jessen

Jesper Tvilde

Hanne Berg

Bent Fischer-Nielsen

Lars Søndergaard (næstformand)

Carsten Bo Nielsen

Bjørn Svensson

- Ergin Øzer (stedfortræder for Louise Mehnke)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. at fastholde 8 valgsteder
 2. at der udpeges 5 valgstyrere til hvert valgsted fordelt efter forholdstalsvalg
 3. at A, B, C, F, FSK og V tildeles pladserne som valgstyrerformænd efter forholdstalsvalg
 4. A. at partierne udpeget i alt 81 tilforordnede vælgere fordelt efter forholdstalsmetoden, samt at de tildelte pladser kan deles mellem to personer
- B. at beslutninger om valgsteder, udpegning af valgstyrerformænd og øvrig bemanning også gælder for folketingsvalg, hvis det bliver udskrevet indenfor denne byrådsperiode
5. at A udpeger to og V udpeger én tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgernes eget hjem på plejecentre m.m., og at administrationen supplerer med at varetage opgaven, så vælgernes ønsker om brevstemmetidspunkt m.m. imødekommes i videst muligt omgang
 6. at diætsatsen til valgstyrere og tilforordnede fastsættes som tidligere af byrådet til max.-beløbet til 2.275 kr. (2025-priser)
 7. at Ungeudvalget behandler en sag om initiativer til at højne valgdeltagelsen for unge vælgere, hvorefter der forelægges en samlet sag for byrådet i marts 2025 med forslag til kommunens valgkampagne for at højne eller som minimum fastholde stemmeprocenten

8. at administrationen går i gang med planlægningen af kommunalt vælgermøde den 28. oktober kl. 19.00, herunder indgå aftale med kendt ordstyrer til at lede mødet

9. at administrationen planlægger et kandidatmøde forud for kommunalvalget.

10. at man fastholder traditionen om en foreløbig optælling af personlige stemmer til kommunalvalget på valgaftenen og at der afholdes valgcafe på Rådhuset.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

Der blev stemt om indstillingspunkt 4

For stemte 9: A, B, F, FSK, V

Imod stemte 2: C

Konservative ønsker, at 16 (2 på hvert valgsted) af de 81 tilforordnede reserveres til unge tilforordnede.

Økonomiudvalget anbefaler dermed alle indstillingspunkterne 1-10.

I henhold til indstillingspunkt 3 fremsendes beregninger inden byrådsmødet.

Bilag

Internt - fordeling af valgstyrere og tilforordnede - forslag december 2024

Punkt 178: Beslutning om valg til Seniorråd 2026-2029

24/10761

Beslutningstema

Byrådet skal godkende model for afvikling af valg til Seniorrådet i Fredensborg Kommune samt udpege medlem af valgbestyrelsen for valget til Seniorrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Inden udgangen af 2025 skal der afholdes valg til Seniorrådet. Seniorrådets valgperiode følger Byrådets 4-årige periode. Den kommende periode løber således fra den 1. januar 2026 - 31. december 2029. Pr. 14. november 2024 har vi i Fredensborg Kommune 13.110 stemmeberettigede borgere. I nærværende sag estimeres med 13.500 stemmeberettigede borgere.

Antal medlemmer i Seniorrådet

Seniorrådet skal minimum bestå af 5 medlemmer. De sidste mange år har Seniorrådet i Fredensborg Kommune bestået af 9 medlemmer. Der var ved det sidste valg 14 opstillere. De 9 med flest stemmer blev valgt ind, og de sidste 5 blev suppleanter. Da flere medlemmer af forskellige årsager er stoppet undervejs i denne valgperiode, er alle suppleanter blevet medlemmer af Seniorrådet, og der på nuværende tidspunkt ikke flere suppleanter.

Administrationen anbefaler, at Seniorrådet 2026-2029 består af 9 medlemmer og 5 suppleanter.

Modeller for afvikling af senierrådsvalg 2025

Det kan oplyses, at stemmeprocenten ved de sidste valg har været:

2021: 27,60% (3187 digitale stemmer og 282 postale stemmer ud af 12561 mulige). Valget blev afviklet som digitalt valg uden fremmøde valg på valgdagen for KV21, med mulighed for at brevstemme.

2017: 33,8% (3538 digitale stemmer og 441 postale stemmer ud af 11772 mulige). Valget blev afviklet med digital afstemning med mulighed for fremmødevalg (digital afstemning på pc på valgsteder til KV17) og mulighed for at brevstemme.

2013: 43,37% (4614 gyldige stemmer ud af 10637 mulige). Valget blev afviklet med stemmeseddel og svarkuvert fremsendt til borger via post.

Fredensborg Kommune har, som ovenfor beskriver, erfaringer med flere forskellige modeller for afvikling af valg til Seniorråd, Nedenfor beskrives fire forskellige modeller for afvikling af valg til Seniorrådet i 2025.

Uanset hvilken model for afvikling, der vælges, vil borgerne også kunne afgive deres stemme til senierrådet samtidig med, at de brevstemmer til kommunal- og regionsvalg på plejehjemmene eller i eget hjem. Man kan brevstemme i hjemmet og på plejehjemmene fra den 21. oktober og til 10. november 2025.

MODEL 1 Digital afstemning uden fremmøde valg

Valget afvikles digitalt. Borgerne stemmer med MitID via en hjemmeside. De borgere, som ikke er tilmeldt digital post, får tilsendt et papirbrev med stemmeseddel og returkuvert.

Stemmeoptællingen vil foregå nemt, da stemmeoptællingen sker digitalt. Der skal kun optælles et begrænset antal stemmer fra de borgere, der er fritaget fra digital post samt de borgere som brevstemmer.

Digital afstemning uden fremmøde valg betyder, at der ikke skal afsættes ressourcer til tilforordnede samt etablering af valgsteder. Denne model er den billigste.

Økonomi model 1:

Digitalt valgsystem: 198.414,25 Kr.

Digital post (0,45 kr. x 13.200 borgere): 5.075 kr.

Brevforsendelse til borgere der ikke har Digital Post (stemmeseddel samt svarkuvert) (26 kr. x 300 borgere): 7.800kr.

I alt: 211.289 kr.

Model 2 Digital afstemning og fremmøde valg på valgdagen for KV25

Valget afvikles digitalt, så borgerne kan stemme digitalt hjemmefra eller digital afstemning ved fremmøde på valgdagen til KV25 den 18. november 2025. De borgere, som ikke er tilmeldt digital post, får tilsendt et papirbrev med stemmeseddel og returkuvert

Afvikling af et digitalt fremmødevalg betyder, at der skal etableres særskilte valglokaler til seniorrådsvalget, og der skal opsættes Ipads til afstemning.

Der skal også være tilforordnede til at hjælpe med afstemningen. Der skal findes 8 tilforordnede eller administrative medarbejdere (1 person pr. valgsted) til at hjælpe med den digitale afstemning på valgstederne. Ift. model 1 vil der derfor være flere udgifter til afvikling af et fremmødevalg.

Stemmeoptællingen vil foregå nemt, da stemmeoptællingen sker digitalt. Der skal kun optælles et begrænset antal stemmer fra de borgere, der er fritaget fra digital post samt de borgere som brevstemmer.

Økonomi model 2:

Digitalt valgsystem: 198.414,25 Kr.

Digital post (0,45 kr. x 13.200 borgere): 5.075 kr.

Brevforsendelse til borgere der ikke har Digital Post (stemmeseddel og svarkuvert) (26 kr. x 300 borgere): 7.800kr.

Opstilling af valgsteder til Seniorrådsvalg, herunder valgborde, mv.: 20.000 kr.

Forplejning og diæter til tilforordnede: 10.000 kr.

I alt: 241.289,25 kr.

MODEL 3 Fremmødevalg på KV25 valgdagen

Valget afvikles som fremmødevalg på samme dag som kommunal- og regionsvalg den 18. november 2025. Valget afvikles med fysiske valgbøger, som kendt fra tidligere valghandlinger.

Et fremmødevalg til seniorrådet vil have samme set up som kommunalvalget, hvilket betyder følgende:

Afvikling af valg til Seniorrådet må ikke afholdes i samme lokaler som KV25 jfr. valgbekendtgørelsen, men skal afholdes i særskilte lokaler, herunder særskilte valgborde, stemmebokse og stemmeurner

Seniorrådet skal udpege tilforordnede på alle valgstederne – de tilforordnede må *ikke* være sammenfaldende med de tilforordnede til KV25. Det forventes, at der skal udpeges 15 tilforordnede til kommunens 8 valgsteder (1 tilforordnet til Karlebo Kro samt 2 til øvrige valgsteder).

Administrationen anbefaler at stemmeoptælling til Seniorrådet sker 2 dage efter valghandlingen den 20. november 2025, idet administrationen først kan bistå med administrativ hjælp dagen efter fintællingen til KV25.

Økonomi model 3:

Valgløsning udbudt af Netcompany: 75.000 kr.

Valgkort (3 kr.x13.500 borgere): 53.945 kr.

Brevforsendelse af valgkort (13 kr. x 13.500):175.500 kr.

Opsætning af valgsteder, valgborde, indkøb af stemmebokse, mv.: 100.000 kr.

Forplejning og diæter til tilforordnede: 20.000 kr.

I alt: 424.445 kr.

Denne valgløsning har flest udgifter samt administrative ressourcer til at gennemføre selve valgafviklingen, idet seniorrådsvalget skal afvikles særskilt fra kommunal og regionalvalg. Med denne model vil optællingen af stemmer ske 2 dage efter valgafviklingen. Denne løsning er den næstdyreste løsning.

MODEL 4 Brevstemmevalg til alle stemmeberettigede borgere

Med denne valgløsning får alle stemmeberettigede borgere en kuvert fremsendt med posten med en stemmeseddel, der skal udfyldes og returneres i den vedlagt frankerede svarkuvert. Alle stemmesedler modtages af firmaet InterMail som scanner stemmesedler og valgresultatet fremsendes til Fredensborg Kommune.

Denne valgløsning kræver færrest administrative udgifter, idet der ikke skal medregnes udgifter til valgafviklingen. Denne model er den dyreste af de fire modeller.

Økonomi model 4:

Valgkort med scanning: 86.315 kr.

Porto til forsendelse af valgkort samt svarkuvert: (26 kr. x 13.500 borgere): 351.000 kr.

I alt: 437.315 kr.

Valgbestyrelse

I forbindelse med seniorrådsvalgene i 2013, 2017 og 2021 var der udpeget 3 medlemmer til valgbestyrelsen. 2 medlemmer var udpeget af Seniorrådet, og Byrådet udpegede formanden for Social- og Seniorudvalget, som formand for valgbestyrelsen.

Det indstilles, at Byrådet udpeger et byrådsmedlem som formand for valgbestyrelsen. Det indstilles, at Seniorrådet udpeger tre personer til valgbestyrelsen.

Den videre planlægning af seniorrådsvalget vil foregå i tæt dialog med de udpegede medlemmer af valgbestyrelsen.

Seniorrådets bemærkninger til afvikling af valg

Seniorrådet har fremsendt følgende bemærkninger (er også vedlagt som bilag 1)

Seniorrådet har gennem en undersøgelse foretaget af Danske Ældreråd samlet stemmeprocenter på landsplan baseret på valgmetode1.

procedure	stemme %	fra - til
fremmøde	57.6	50 - 74
fremmøde/brev	42.5	55 - 70
brev	40.7	25 - 60
brev/digital	33.0	20 - 50
digital	27.6	11 - 45
ALLE	46.6	11 - 74

Seniorrådet mener derfor, at den af administrationen i Fredensborg Kommune anbefalede Model 2: Digital afstemning og fremmøde valg på valgdagen for KV25 vil skal være den optimale model, som vi derfor støtter.

Seniorrådet vil sammen med Ældre Sagen i Fredensborg Kommune finde frivillige hjælpere (valgtilforordnede) til valgstederne.

Seniorrådet mener, at hjælperne ved Seniorrådsvalget skal være tilstede på valgstederne i to skift fra kl 08-14 og fra 14-20.

med venlig hilsen

Peter Sørensen

Formand

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler model 2. Digital valgløsning med fremmødevalg ved kommunal og regionalvalg den 25. november 2025. Herudover vil det være muligt for borgerne at afgive stemme til seniorrådet samtidig med, at de brevstemmer til kommunal- og regionsvalg på plejehjemmene eller i eget hjem. Man kan brevstemme i hjemmet og på plejehjemmene fra den 21. oktober og til 10. november 2025.

Bevilling

Udgifter til afvikling af seniorrådsvalg afholdes af budget til afvikling af valg i kommunen. Der forventes et merforbrug på afvikling af valg.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 32: Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hver fjerde år, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget afholdes.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At valg til Seniorrådet afvikles som digitalt valg med fremmødevalg på valgdagen for kommunal- og regionalvalg den 18. november 2025, (model 2)
2. At der kan afgives stemme til Seniorrådet i samme periode, hvor man kan brevstemme på plejehjemmene og i eget hjem til KV25 fra den 21. oktober til den 10. november 2025.
3. At Seniorrådet i valgperioden 2026-2029 består af 9 medlemmer og 5 suppleanter
4. At Byrådet udpeger et byrådsmedlem som formand for valgbestyrelsen.
5. At Seniorrådet udpeger 3 medlemmer til valgbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Bilag 1 Bemærkninger fra Seniorråd

Punkt 179: Deklaration vedrørende pumpestation ved p-plads på Fredtoften

24/23224

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til deklARATION og forhåndsafTale om etablering af pumpestation til vandforsyning ved p-plads på Fredtoften.

Sagsfremstilling og økonomi

Landinspektørfirmaet LE34 har på vegne af Fredensborg Forsyning fremsendt deklARATION, forhåndsafTale og kortbilag omhandlende forsyningens etablering af pumpestation på kommunens ejendom matr. nr. 44b Brønsholm By, Karlebo nærmere bestemt i udkanten af p-plads ved Fredtoften. Den præcise placering kan ses på kortbilaget, som er bilagt sagen.

Baggrunden for etableringen af pumpestationen(trykforøger) er, at Gunderød Vandværk skal nedlægges og forbrugerne fremadrettet skal forsynes fra Fredensborg Vand. I den forbindelse skal der etableres ca. 600m ny vandledning i Vejenbrødvej samt to trykforøgere én i Fredtoftevej og én i Vejenbrødvej. Placeringen af de to trykforøgere er projekteret ud fra ingeniørernes hydrauliske analyser af ledningsnettet.

Forsyningen ønsker at placere den ene af disse trykforøgere på kommunens ejendom matr.nr. 44b Brønsholm By, Karlebo (Fredtoftevej 7). Denne placering er den mest optimale pga. eksisterende målerbrønd.

Ud over kortbilag er oplæg til deklARATION og forhåndsafTale bilagt sagen.

DeklARATIONen – som giver Forsyningen ret til at have en pumpestation på kommunens areal – er udformet således, at pumpestationen ikke er omfattet af det såkaldte gæsteprincip.

En fravigelse af gæsteprincippet indebærer, at i det omfang kommunen som grundejer ønsker en ændret benyttelse af arealet med pumpestation eller ønsker at foretage nybygning, ombygning eller andre større arbejder, som nødvendiggør en omlægning, flytning, ændring eller lignende af pumpestationen, skal disse arbejder udføres for kommunens regning.

Forsyningen kan heller ikke pålægges at omlægge, fjerne eller flytte pumpestationen, medmindre det er teknisk muligt og Forsyningen modtager fuld erstatning for udgifter og ulemper herved.

DeklARATIONen har været i høring i forvaltningen for at afdække planmæssige og anvendelsesmæssige forhold i relation til fravigelsen af gæsteprincippet.

Der er ikke planmæssige forhold, som er til hinder for en fravigelse af gæsteprincippet. Tilsvarende gælder anvendelsesmæssige forhold i relation til Fredtoftens anvendelse til rekreative fritidsformål, som fx disc-golf bane.

ForhåndsafTalen giver Forsyningen ret til at udføre det nødvendige anlægsarbejde og indeholder afTale om tinglysning af deklARATION. I forhåndsafTalen udmåles tillige den erstatning, som skal udbetales til kommunen som kompensation for fravigelsen af gæsteprincippet.

Erstatningen udgør samlet kr. 12.184,21 dækkende grundbeløb, deklarationsareal og pumpestation.

Erstatningen er fastsat ud fra taksterne i ”Landsaftalen for vand- og spildevandsanlæg”.

Den ønskede placering af pumpestationen kræver en dispensation fra skovbyggelinjen. Ansøgning herom behandles p.t. i Center for By og Land.

Byrådets godkendelse af deklaration og forhåndsaftale er betinget af, at der opnås dispensation fra skovbyggelinjen, hvilket også fremgår af forhåndsaftalen.

Bevilling

Erstatningsbeløbet medtages som indtægt ved førstkommende budgetrevision efter der er sket udbetaling.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Der indstilles administrativt, at

1. Byrådet godkender deklaration med kortbilag og forhåndsaftale, herunder med fravigelse af gæsteprincippet og fastlæggelse af erstatningsbeløbet til kr. 12.184,21.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Deklaration - Vand_FF_Matr.Nr. 44b 6.0.pdf

Forhåndsftale inkl. erstatning_matr.nr. 44b Avderød By, Karlebo 4.0.pdf

Kortbilag

Punkt 180: Orientering om arbejdet med Mindre bøvl - Mere mening

23/24159

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om arbejdet med Mindre bøvl – Mere mening. Formålet med Mindre bøvl – Mere mening er at afbureaukratisere arbejdet i organisationen. Det skal sikre, at ressourcerne bruges til størst mulig gavn for borgerne, og at Fredensborg Kommune er en attraktiv arbejdsplads.

Sagsfremstilling og økonomi

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

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

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

Arbejdet med Mindre bøvl – Mere mening er forankret i MED-organisationen (MED står for medindflydelse og medbestemmelse) og er karakteriseret ved en høj grad af decentralt ansvar. Det betyder, at bøvl som udgangspunkt løses på den lokale arbejdsplads, medmindre det går på tværs af flere fagområder eller har en kompleksitet, som betyder, at der skal træffes beslutning på chefniveau.

Endelig har Mindre bøvl – Mere mening været en del af direktionens strategibrev 2024 for at sikre, at arbejde med at fjerne bøvl bliver forankret i organisationens kultur.

Status på arbejdet med Mindre Bøvl – Mere mening

I løbet af efteråret 2023 er der arbejdet intenst med både at identificere og løse bøvl, og det har vist sig, at langt det meste bøvl kan løses på de lokale arbejdspladser. Det arbejde fortsætter i 2024 og i det nye år, hvor det nu i højere grad er en integreret del af dagligdagen.

I en spørgeskemaundersøgelse blandt ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i foråret 2024 tilkendegav 95 procent af dem, der svarede på spørgeskemaet, at der i nogen eller i høj grad er motivation for at arbejde med at identificere og finde løsninger på bøvl på deres arbejdsplads.

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen peger på, at det er vigtigt, at man i MED-organisationen vælger en struktureret tilgang til arbejdet ved at have jævnlig opfølgning samt en fælles proces og god dialog om det, der bøvler. F.eks. uddyber en tillidsrepræsentant, hvad der har fungeret godt i arbejdet med at identificere og løse bøvl, på følgende måde:

”Det har været en fælles proces, hvor alle har haft mulighed for at føde ind, ledelsen har gennemgået hvert punkt, og hvert punkt er så gennemgået i fællesskab med medarbejderne, så der er fælles forståelse for løsning/ikke-løsninger på de enkelte bøvlpunkter.”

Eksempler på bøvler, der er fjernet

Blandt det bøvler, som administrationen har fjernet, er eksemplerne nedenfor.

Ny søgefunktion på kommunens intranet og fredensborg.dk

Der er blevet implementeret en AI-chatbot på kommunens intranet, som betyder, at det er blevet langt nemmere at søge information. Baggrunden er, at medarbejderne oplevede, at det var bøvlet at fremsøge informationer på intranettet. Erfaringerne med den nye AI-chatbot har været så gode, at der nu også afprøves en AI-chatbot på kommunens hjemmeside til gavn for borgerne, der benytter hjemmesiden.

Kontaktcenteret straksafklarer flere henvendelser

Kontaktcenteret har fået flere hjælpe-guides fra fagcentre, så de kan straksafklare henvendelser fra borgere. Baggrunden er, at kontaktcenteret oplevede mange telefoniske henvendelser til administrationen, hvor det var svært at få fat i de rette faglige medarbejdere. Det drejede sig typisk om ukomplicerede spørgsmål.

App på mobilen letter kommunikation med ledige og virksomheder

Et nyt digitaliseringsstiltag gør det muligt for ledige borgere at være i kontakt med deres kontaktperson online. De kan fx chatte, få besked om ledige jobs, uddannelsestilbud, jobmesser og andre aktiviteter. Med den nye app bliver kommunikationen mellem borgere og jobcenteret langt enklere, og det giver helt nye muligheder for fx at matche ledige med nye job.

Tablets til håndtering af reserverede materialer på bibliotekerne

Bibliotekerne har fået tablets til at håndtere reserverede materialer. Proceduren for at finde reserverede materialer på bibliotekerne har hidtil været at printe en fysisk liste. Da der løbende kommer reserveringer ind, har det krævet nye tjeck og print, som koster både tid og papir. Med indføring af tablets med app'en CiceroGo - der giver biblioteket en dynamisk liste, som hele tiden opdateres - har de kunnet skære ned på både tid og papir.

Forenkling af refusion af udlæg

Størstedelen af kommunens indkøb afregnes ved, at kommunen modtager en elektronisk faktura. En del mindre indkøb foretages imidlertid ved, at medarbejderne i første omgang betaler for købet af egen lomme (f.eks. mindre udlæg i forbindelse med ekskursioner og tjenesterejser) og efterfølgende får udlægget refunderet. Denne proces har tidligere været forholdsvis administrativ tung, men ved hjælp af en app, hvor medarbejderen nu blot kan scanne kvitteringen for udlægget, hvorefter bilaget automatisk sendes til behandling hos nærmeste leder gør refusionsprocessen væsentligt mindre tidskrævende for de involverede.

Optimering af visitationsproces på det voksenspecialiserede område

Hidtil har det været krav om 3 forslag på foranstaltninger/tilbud, som borgere kunne visiteres til både ud fra et fagligt som økonomisk hensyn. Ved borgere med komplekse udfordringer har det været tidskrævende at finde egnede foranstaltninger/tilbud, der kan varetage borgerens behov. Det forlængede sagsbehandlingstiden med fortvivlelse og utilfredshed til følge. Dette er nu løst ved, at der i disse særlige tilfælde kun skal indhentes to foranstaltninger/tilbud, der

kan visiteres til. Det har betydet et bedre sagsflow, mindre brug af ressourcer, større tilfreds og et mere realistisk grundlag at træffe afgørelser på.

Håndtering af klagesager

Klager fra instanser som Planklagenævnet, Byggeklageenheden og Miljø- og Fødevareklagenævnet er typisk komplekse. Med forskellig håndtering har det været vanskeligt at trække pålidelige statistikker og skabe et klart overblik til ledelse og politiske udvalg. Dette er nu løst ved at indføre standardiserede vejledninger og kurser. Herved er der nu et ensartet statistikgrundlag, der giver et retvisende billede af klagesagernes omfang og typer til gavn for beslutningstagere.

Eksempler på bøvl der er i gang med at blive fjernet

Noget bøvl er administrationen fortsat i gang med at løse, fordi det rummer en høj kompleksitet og derfor kræver dybere analyse og nytænkning på tværs af organisationen. Det drejer sig eksempelvis om:

- Intern fakturering
- Nytænkning af MED-organisationen
- Strategi for indkøb og indgåelse af kontrakter
- Stabenes rolle og understøttelse i organisationen
- Projektarbejde i organisationen

Dette arbejde fortsætter i 2025.

Afskaffelse af bøvl som en del af kulturen

Fra 2025 overgår Mindre bøvl – Mere mening til en ny fase, hvor det i højere grad skal forankres i kulturen og styres mindre fra centralt hold. De lokale arbejdspladser skal fastholde fokus på at arbejde med at identificere og løse bøvl, og det har ledelsen et særskilt ansvar for.

Mindre bøvl – Mere mening vil stadig være forankret i MED-organisationen, og administrationen vil arbejde for, at der årligt vil blive gjort status i Hovedudvalget. Dette for at sikre, at der fortsat vil være løbende fokus på arbejdet med at identificere og løse bøvl lokalt.

Mindre bøvl – Mere mening på lokalpolitisk niveau

Arbejdet med bøvl har primært rettet sig mod forhold, som administrationen selv har kunnet håndtere, mens enkelte forslag har været rejst til politisk beslutning. Det gælder f.eks. en byrådsbeslutning om at fjerne felterne ”arbejdsgrundlag” og ”verdensmål” fra dagsordenskabelonen og erstatte det af ny praksis med klimakonsekvensvurderinger på relevante sager. Et andet eksempel er forenkling i behandling af ansøgninger til Kulturudvalget og Fritids- Idrætsudvalget.

Administrationen følger på hvert enkelt område løbende op på, om der er bøvl, der vedrører det politiske niveau, og som derfor skal tages op i det pågældende udvalg. Dette vil fortsat være et fokus.

Økonomiaftale 2025, 117 forenklingsforslag og reformer

Som det fremgår af budgetforliget 2025-28, er det aftalt mellem Regeringen og landets kommuner, at kommunernes udgifter til administration i bred forstand skal nedbringes frem mod 2030 for at frigøre midler til den borgernære velfærd.

I forlængelse heraf har kommunerne og Regeringen indgået en aftale om afbureaukratisering som følge af statslig regelforenkling. Regeringen har nu lagt 117 forslag frem, som afventer at blive vedtaget i Folketinget. Disse regelforenklinger er lagt ind som besparelser i budgettet, ligesom der er lagt yderligere besparelser ind på administration, bl.a. ved investeringer i nye systemer og effektivisering af sagsgange.

Hertil er en række reformer på vej fra folkettinget. Der er ny lovgivning på skole- og ældreområdet, mens andre er på vej f.eks. på sundheds- og beskæftigelsesområdet. Disse reformer sigter blandt andet mod forenkling og statslig deregulering for at skabe større fagligt handlerum.

Omfanget af forandringer, som er på vej fra folkettinget, er stort, og det er administrationens vurdering, at det ikke tiden lige nu at arbejde med yderligere forslag til forenklinger inden for lovgivningsområdet.

Administrationen følger lovgivningsarbejdet og vil i takt med, at ny lovgivning bliver vedtaget, sikre den fornødne implementering. Arbejdet med Mindre bøvl – Mere mening som indsats for forenkling udgør fortsat en vigtig brik i at høste de besparelser.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 181: Godkendelse af kvalitetsstandarder på Børne- og Ungeområdet 2025

24/19409

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandarder for børne- og ungeområdet for 2025.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år efter budgetvedtagelsen godkende det kommende års kvalitetsstandarder på blandt andet børne- og ungeområdet.

Kvalitetsstandarderne er den vejledende faglige ramme for visse typer af støtte, som Fredensborg Kommune tilbyder børn, unge og deres familier.

Standarderne er en ramme for, hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer. Dog vil de konkrete afgørelser altid bero på et individuelt skøn og dermed tage afsæt i barnet, den unge og familiens forudsætninger og behov.

Læsevejledning

Børne- og Ungeområdet har tre kvalitetsstandarder, der omhandler:

- Afløsning i hjemmet efter barnets lov § 90, jf. servicelovens § 84.
- Aflastning efter barnets lov § 90, jf. servicelovens § 84.
- Kontaktperson efter barnets lov § 32, stk. 1, nr. 3.

I følgende skema fremgår de tekstnære ændringer, der er foretaget i kvalitetsstandarderne fra 2024 til 2025. Slettet tekst er i kursiv. Ny tekst er understreget. En eventuel forklaring findes i en parentes.

Kvalitetsstandard 2024	Kvalitetsstandard 2025
-------------------------------	-------------------------------

Nr. 1: Afløsning i hjemmet

Under "Hvordan udmåles hjælpen"

Fremgår ikke af kvalitetsstandard 2024

Når der træffes afgørelse om afløsning, udmåles omfanget af afløsningen samtidig. Afløsning bliver bevilget i antal timer pr. uge ud fra en konkret og individuel vurdering af barnet, den unge og familiens behov og ressourcer.

Der arbejdes som udgangspunkt med følgende niveauer:

Mindre behov:

2-4 timer om ugen

Gennemsnitligt behov:

4 timer om ugen

Stort behov:

8 timer om ugen

Udmålingen bliver løbende revideret og kan ændre sig, hvis barnet, den unge eller familiens behov ændrer sig.

Nr. 2: Aflastning

Under ”Hvordan udmåles hjælpen”

Når der træffes afgørelse om aflastning, udmåles omfanget af aflastningen samtidig. Aflastning bliver bevilget i antal døgn pr. år ud fra en konkret og individuel vurdering af barnet, den unge og familiens behov og ressourcer. Der kan i særlige tilfælde bevilges afløsning herudover.

Der arbejdes som udgangspunkt med følgende niveauer:

Mindre behov:

24 døgn om året

Fremgår ikke af kvalitetsstandard 2024.

Gennemsnitligt behov:

48 døgn om året

Stort behov:

72 døgn om året

Udmålingen bliver løbende revideret og kan ændre sig, hvis barnet, den unge eller familiens behov ændrer sig.

Nr. 3: Fast kontaktperson

Under ”Hvordan udmåles hjælpen”

Kvalitetsstandard
var ikke med i 2024

Kvalitetsstandard er ny og har til formål at fastsætte niveauer i tildeling af fast kontaktperson til barnet/den unge eller familien.

Der arbejdes med følgende niveauer ud fra en konkret og individuel vurdering af behovet:

Mindre støttebehov:

1-2 timer

Gennemsnitligt støttebehov:

3 timer

Større støttebehov:

5 timer

Massivt støttebehov:

7-9 timer

Den tidsmæssige indsats udmåles altid efter en konkret og individuel vurdering af barnet, den unge eller familiens behov og ressourcer og formålet med indsatsen. I nogle tilfælde vil nogle få timer ugentlig være tilstrækkeligt, mens det i andre tilfælde er afgørende, at barnet eller den unge eller familien har mulighed for at kunne kontakte og benytte kontaktpersonen døgnet rundt i en periode.

Den tidsmæssige indsats kan blive ændret, hvis barnet, den unge eller familiens behov ændrer sig.

Social- og Sundhedsvalget blev på mødet den 12. august 2024 og 1. oktober 2024 orienteret om fastlæggelse af vejledende serviceniveauer, herunder en ny kvalitetsstandard vedrørende fast kontaktperson.

Kvalitetsstanderne har været i høring i Handicaprådet den 24. oktober 2024. Handicaprådet har ikke givet høringssvar.

Retsgrundlag

Lov om Social Service og Barnets Lov.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. Godkendelse af kvalitetsstandarder for Børne- og Ungeområdet 2025.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 26-11-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

Anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Kvalitetsstandarder, 2025

Punkt 182: Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde 2025

24/20769

Beslutningstema

Byrådet skal godkende kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde for 2025.

Sagsfremstilling og økonomi

Hvert år efter budgetvedtagelsen skal Byrådet godkende kvalitetsstandarderne for det kommende år, herunder på voksenområdet. Disse standarder fastlægger indholdet og omfanget af de ydelser, som Fredensborg Kommune som udgangspunkt tilbyder borgerne. Kvalitetsstandarderne fungerer som en ramme, der gælder i de fleste tilfælde. Dog vil hver enkelt afgørelse altid baseres på en individuel vurdering og tage udgangspunkt i den enkelte borgers specifikke forudsætninger og behov.

Kvalitetsstandarderne for det specialiserede voksenområde er i år blevet moderniseret med et mere tidssvarende layout, der skal forbedre overskueligheden for borgerne. Standarderne er nu inddelt i fire kapitler, hvor hvert kapitel indledes med en kort introduktion. Der er samtidig sket en strukturering af rækkefølgen i punkterne under de enkelte standarder, hvilket skaber en mere sammenhængende og ensartet fremstilling.

Tidligere anvendte begreber som "indsats", "ydelse" og "hjælp" er samlet under betegnelsen "tilbud", med undtagelse af § 100, hvor der fortsat refereres til en økonomisk ydelse. Endvidere er Byrådets arbejdsgrundlag blevet flyttet til indledningen, hvor det nu udfoldes i en klarere sammenhæng med standarderne, i stedet for blot at blive nævnt punktvis under hver enkelt standard.

Som en yderligere styrkelse af brugerfokus er der indarbejdet et afsnit i indledningen, der beskriver de forventninger, kommunen har til borgere, der modtager et tilbud. Klagevejledningerne er også gjort mere enkle, ved at henvise til den konkrete afgørelse, hvor borgeren kan finde de relevante oplysninger.

Disse ændringer er gennemført med henblik på at skabe et mere professionelt, nærværende og borgerorienteret sæt kvalitetsstandarder, der afspejler administrationens ambition om at sikre tydelige og brugervenlige rammer for kommunens service.

Læsevejledning

Nye afsnit = gul overstreget tekst

Tilføjet tekst til eksisterende standarder = rød skrift med rød understregning

Slettet tekst = fremgår i kommentarfeltet til højre

Udover de markerede rettelser og tilføjelser (gult/rødt) er der tilføjet tre nye paragraffer. Disse fremgår ikke med særlige markeringer, da al teksten er ny. Det drejer sig om:

- § 99 – støtte- og kontaktpersonordning
- § 104 a – aktivitets- og samværstilbud (fortsættelse af klubtilbud efter Barnets Lov)

- § 108 a – længerevarende botilbud målrettet personer under 35 år

Der har ikke tidligere været kvalitetsstandarder på disse paragraffer. Administrationen foreslår, at disse tilføjes.

Anbefaling om ophør af STU-kvalitetsstandard

Administrationen anbefaler, at der ikke længere forelægges en særskilt kvalitetsstandard for Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU). Kommunen er forpligtet til at fastsætte kvalitetsstandarder om personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, genoptræning, vedligeholdelsestræning, tilbud om social behandling for stofmisbrug og forebyggende hjemmebesøg. Derudover kan kommunen beslutte at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for hjælp efter Serviceloven.

STU-loven giver allerede de nødvendige rammer for, hvordan uddannelsen tilrettelægges og gennemføres. Kommunen er ansvarlig for at tilbyde unge med særlige behov en relevant og individuelt tilpasset uddannelse. Fraværet af en formel kvalitetsstandard for STU ændrer ikke på kommunens forpligtelse til at sikre, at unge med særlige behov modtager det uddannelsesmæssige tilbud, som de har ret til.

På kommunens hjemmeside under overskriften ”Børn og unge” er der mulighed for at orientere sig om UU-vejledning og herunder specialvejledning, inklusiv STU-uddannelsen.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Vedr. § 84:

Administrationen foreslår, at det tilføjes, at Fredensborg Kommune som udgangspunkt tilbyder op til 52 aflastningsdøgn om året, og ved særligt behov kan der efter en individuel og konkret vurdering tilbydes yderligere aflastningsdøgn. Dette svarer til 1 døgn om ugen eller en forlænget weekend om måneden. Niveaulet varierer fra kommune til kommune (alt fra 21 døgn til 110 døgn), og flere kommuner har, ligesom Fredensborg hidtil, ikke angivet et konkret antal.

Vedr. §§ 95 og 96:

Administrationen har valgt at dele paragrafferne op, hvor de før stod under samme standard. Opdelingen vurderes fordelagtig, da det skaber større klarhed omkring de to typer af tilbud.

Vedr. § 97:

Der er lavet tilføjelserne til § 97 som vedrører regler om transportudgifter og forsikringer ved brug af bil, fastslår borgerens ansvar for aktivitetsomkostninger med mulighed for refusion samt adgang til et ledsagekort, der giver gratis ledsagelse på bl.a. udvalgte kultursteder.

Vedr. § 102:

Ombudsmanden har konkluderet, at kommuner ikke kan træffe en generel beslutning om aldrig at yde hjælp efter servicelovens § 102, som omfatter behandling for borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne eller særlige

sociale problemer. På Ombudsmandens opfordring har Ankestyrelsen ophævet en tidligere principmeddelelse, hvilket betyder at Fredensborg Kommune ikke længere generelt kan beslutte ikke at bevilge behandling og allerede af den grund meddele afslag på ansøgninger efter § 102. Kvalitetsstandardens ordlyd er derfor tilpasset herefter.

Vedr. § 109:

Betegnelsen "kvindekrisecenter" anvendes ikke længere i forbindelse med servicelovens § 109. I stedet bruges nu den mere neutrale betegnelse "krisecenter". Dette skift reflekterer en bredere forståelse af, at krisecentre kan modtage både kvinder og andre, der har behov for beskyttelse og støtte i akutte krisesituationer, uanset køn.

Vedr. § 110:

Det er tilføjet, at kommunen også kan træffe afgørelse om at udskrive en borger, hvis en række betingelser er opfyldt.

Høring

Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Handicaprådet. Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

Retsgrundlag

Serviceloven og Sundhedsloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At kvalitetsstandarderne for det specialiserede voksenområde 2025 godkendes.
2. At kvalitetsstandarden vedr. Særligt Tilrettelagt Uddannelse udgår.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 26-11-2024

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

Anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Kvalitetsstandarder 2025 fra CPH

Punkt 183: Godkendelse af kvalitetsstandarder på Ældre- og Forebyggelsesområdet 2025

24/19972

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2025 på ældre- og forebyggelsesområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år godkende det kommende års kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne udmønter Fredensborg Kommunes politisk fastlagte serviceniveau og er med til at sikre Fredensborg Kommunes borgere et ensartet serviceniveau.

Der er i efteråret 2024 vedtaget budgetforlig i Fredensborg Kommune, og det har medført, at der i løbet af 2025 skal implementeres robotstøvsugere, som en del af den praktiske hjælp. Byrådet har lagt vægt på, at der skal laves en gradvis implementering af robotstøvsugere, hvilket administrationen er i gang med at lave en plan for. Det betyder, at Byrådet i 2025 særskilt skal godkende kvalitetstandard for § 83 praktisk hjælp, når administrationen implementerer indsatsen.

Endvidere er der foretaget justeringer i flere af kvalitetstandarderne for 2025. Det nuværende serviceniveau fastholdes som udgangspunkt, og derudover er det tilføjet, at der kan anvendes velfærdsteknologiske løsninger ud fra en faglig, konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Justeringerne fremgår af skemaet nedenfor samt i bilag 1 med rettelsesmarkeringer.

Dernæst er der foretaget mindre grammatiske og sproglige præciseringer til de eksisterende kvalitetsstandarder.

Læsevejledning til kvalitetsstandarderne med rettelser (Bilag 3)

Ny tilføjet tekst eller flyttet til andet afsnit = Grøn skrift

Slettet tekst = Rød skrift med overstregning

I følgende skema fremgår de tekstnære ændringer, der er foretaget i kvalitetsstandarderne fra 2024 til 2025. Slettet tekst er i kursiv. Ny tekst er understreget. En eventuel forklaring findes i en parentes.

Kvalitetsstandard 2024

Kvalitetsstandard 2025

Nr. 1: Kvalitetsstandard for aflastning daghjem, aflastning døgnophold, afløsning i hjemmet

Under "Hvem kan modtage hjælpen"

"Vi ønsker, at man tager stilling til, om dette er det rette sted for målgruppen, da afdelingen ikke er velegnet hertil." (Taget ud, da dette var en intern note.)

Under ”Hvordan får man hjælpen”

Fremgår ikke af kvalitetsstandard 2024.

Hvis borger selv kan transportere sig hen til daghjem, så kan borger have frit valg mellem daghjem, i lighed med plejehjem.

Under ”Hvad koster indsatsen”

Borgeren eller de pårørende *skal* selv sørge for transport til og fra hjemmet.

Borgeren eller de pårørende kan selv sørge for transport til og fra hjemmet.

Aflastningsophold for demente i Benediktehjemmet 160 kr. pr. døgn.

Aflastningsophold for demente i Benediktehjemmet 170 kr. pr. døgn.

Aflastningsophold for borgere i Skovgården – 160 kr. pr. døgn.

Aflastningsophold for borgere i Skovgården 170 kr. pr. døgn.

(Sidste år var prisen 165 kr., men var ved en fejl ikke ændret i kvalitetstandarden)

Fremgår ikke af kvalitetsstandard 2024.

Hvis der er en faglig vurdering af, at pårørende bør aflastes på kørsel, kan borger blive tilbudt at blive hentet mod betaling.

Nr. 4: Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Under ”Hvordan gives tilbud om besøg”

Fremgår ikke af kvalitetsstandard 2024.

Borgere fra 65+, hvis ægtefælle/samlever flytter i plejebolig, tilbydes 6-8 uger efter ægtefælles/samlevers fraflytning et forebyggende hjemmebesøg. Tilbuddet gives skriftligt.

Nr. 5: Forebyggende hjemmetræning

Under ”Er der brugerbetaling”

I 2024 er prisen 150 kr. pr. md.

I 2025 er prisen 155 kr. pr. md.

Nr. 6: Kvalitetsstandard for genoptræning

Under ”Hvordan bliver man visiteret, og hvordan kommer man i gang”

Fremgår ikke af kvalitetsstandard 2024.

For at borgeren er berettiget til et forløb kræves, at der har været et fysisk funktionstab efter forudgående sygdom, der ikke har krævet hospitalsindlæggelse.

Under ”Hvilke servicemål er der”

Borgeren skal have besked hurtigst muligt, såfremt en genoptræning aflyses eller ændres. *Ved aflysning skal borgeren tilbydes en erstatningstræning.*

Borgeren skal have besked hurtigst muligt, såfremt en genoptræning aflyses eller ændres, hvorefter der findes et alternativ.

Under ”Hvilke metoder anvendes”

Fremgår ikke af kvalitetsstandard 2024.	Der kan indgå velfærdsteknologiske løsninger i forløbet.
Nr. 7: Kvalitetsstandard for genoptræning	
Under ”Hvilke servicemål er der”	
Fremgår ikke af kvalitetsstandard 2024.	Borgeren skal have besked hurtigst muligt, såfremt en genoptræning aflyses eller ændres, hvorefter der findes et alternativ.
Under ”Hvilke metoder anvendes”	
Fremgår ikke af kvalitetsstandard 2024.	Hvor det skønnes fagligt relevant, vil der kunne indgå velfærdsteknologiske løsninger som en større eller mindre del af genoptræningsforløbet.
Under ”Hvordan følges der op på træningen”	
Fremgår ikke af kvalitetsstandard 2024.	Ved anvendelse af træning med velfærdsteknologi aftales individuel opfølgning på borgerens egen indsats.
Nr. 8: Genoptræning og træning af børn	
På forsiden	
<i>Lov om social service §§11 og 44</i>	Barnets lov § 90 jf. servicelovens paragraf 86, stk. 2 om vedligeholdelsestræning
Under ”Hvilke servicemål er der”	
Barnet/familien skal have besked hurtigst muligt, såfremt en træning aflyses eller ændres.	Barnet/familien skal have besked hurtigst muligt, såfremt en træning aflyses eller ændres, hvorefter der findes et alternativ.
<i>Ved aflysning fra terapeut skal barnet tilbydes en erstatningstræning.</i>	
Under ”Hvor og hvor ofte?”	
Genoptræningen og træningen kan foregå fra 1-3 gange ugentligt.	Genoptræningen og træningen kan foregå fra 1-3 gange ugentligt i en afgrænset periode.
Er træningen af mere vedligeholdende/rådgivende karakter, foregår den sjældnere efter aftale med Børnesamråd og forældre.	Er træningen af mere vedligeholdende/rådgivende karakter, foregår den sjældnere efter aftale med Børnesamråd og forældre. Træningen vil typisk løbe over måneder til år.
Nr. 9: Sygepleje	
Under ” Hvilke indsatser kan indgå”	
Sygeplejersken visiterer ud fra et <i>lokalt</i> kommunalt tilrettet katalog over sygeplejeindsatser med angivelse af	Sygeplejersken visiterer ud fra et fælles kommunalt tilrettet katalog over sygeplejeindsatser med angivelse af

gennemsnitligt forventet tidsforbrug for opgaveløsningen.

gennemsnitligt forventet tidsforbrug for opgaveløsningen.

Alle indsatser *visiteres efter individuelt behov* og er et supplement til det, den enkelte selv er i stand til at gennemføre.

Alle indsatser ydes vederlagsfrit ved lægeordination og er et supplement til det, den enkelte selv er i stand til at gennemføre.

Sygeplejersker foretager en sygeplejefaglig udredning *hos borgere, der udskrives og har behov for sygepleje eller allerede modtager sygepleje.*

Sygeplejersker foretager en sygeplejefaglig udredning, indenfor 48 timer, hos borgere, der udskrives og har behov for sygepleje eller allerede modtager sygepleje.

Som led i tværfagligt samarbejde foretages på anmodning fra samarbejdspartnere en samlet sygeplejefaglig vurdering.

(Teksten er præciseret. I stedet for det tværfaglige samarbejds møde tager sygeplejersken ud til borger.)

Fremgår ikke af kvalitetsstandard 2024.

Borgere, der ikke får sygepleje, tilbydes et opfølgende hjemmebesøg.

Under ”Hvor foregår sygepleje?”

Fremgår ikke af kvalitetsstandard 2024.

Der kan indgå velfærdsteknologiske løsninger i indsatserne som fx skærmløsninger.

Under ”Medicin”

Borger skal selv anskaffe og betale medicindoseringsæsker til *mindst* 4 uger. (Medimax stor).

Borger skal selv anskaffe og betale medicindoseringsæsker til 4 uger. (Medimax stor).

Under ”Hvad skal leverandøren leve op til”

Leverandøren skal anvende kommunens elektroniske omsorgsjournal *til alle borgerregistreringer f.eks. aflysninger, erstatningsbesøg, forringelse i funktionsniveau og helbredstilstand, behandlingsplaner m.v.*

Leverandøren skal anvende kommunens elektroniske omsorgsjournal og dokumentere efter de givne retningslinjer.

Nr. 10: Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Under ”Hvad omfatter indsatsen” og ”Hvad koster indsatsen”

(Priserne er ikke opdateret på Movias hjemmeside endnu, men vil blive opdateret, når taksterne for 2025 kommer.)

Nr. 12: Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler

Under ”Leverandør af indsatsen:”

- *Fodindlæg* og K-strømper - leverandør *Holger Hansen*
- Stomi - leverandør *Abena/Coloplast*
- Diabetes - leverandør *ReaMed*
- K-strømper - leverandør *Sahva*
- Diabetes - leverandør *OneMed*
- Urologi - leverandør *Abena*.

- Urologi – leverandør *OneMed*.

Under: Ortopædisk fodtøj/tilretning af almindeligt fodtøj ”Hvad koster det/egenbetaling etc.”

Egenbetaling for personer over 18 år: 980 kr. pr. par takst 2024. Egenbetaling for personer over 18 år: 1050 kr. pr. par takst 2025.

Egenbetaling for personer under 18 år: 540 kr. pr. par takst 2024. Egenbetaling for personer under 18 år: 580 kr. pr. par takst 2025.

Nr.13: Madservice med levering

Under ”Normal menu”

Til personer, der har brug for kost med ekstra kostfibre herunder personer med diabetes.

Menu til raske ældre og til personer med diabetes Type 1 og Type 2.

Under ”Hovedret”

85 g kogte kartofler eller kartoffelmos eller	85 g kogte kartofler eller kartoffelmos eller
55 g kogte løse ris/pasta	100 g kogte løse ris/pasta.
100 g reelt kød, kogt eller stegt eller	100 g reelt kød, kogt eller stegt eller
100 g fars, kogt eller stegt eller	100 g fars, kogt eller stegt eller
150 g sammenkogt ret (sovs, kød, grøntsager) eller	200 g sammenkogt ret (sovs, kød, grøntsager) eller
250 g sammenkogt ret (sovs, kød, grøntsager, kartofler) eller	250 g sammenkogt ret (sovs, kød, grøntsager, kartofler) eller
200 g biksemad eller	200 g biksemad eller
100 g fisk uden ben kogt eller stegt	100 g fisk uden ben kogt eller stegt
100 g sauce	150 g sauce
150 g grøntsager, kogt eller rå.	50 g grøntsager, kogt eller rå. (Den tidligere portionsstørrelse på 150g er en slåfejl, hvorfor den rettes i år. Portionerne ændrer sig ikke, da de også tidligere lå på 50 g.)
150 g stuede grøntsager	150 g stuede grøntsager
	150 g stuede grøntsager

Under ”Biret”

2 dl – 2,5 dl suppe, ymer, koldskål eller lignende (inkl. tilbehør) eller

2 dl supper, koldskål

150 g fromage, budding eller

1 dl frugtgrød

2 dl frugtgrød med ¼ l. mælk eller 100 g henkogt frugt eller

80-100 gr. dessert inkl. tilbehør (fx. budding, fromage o. lign.)

1,5 dl mælkegrød med smør og eventuelt kanel

1 stk. pandekager eller

2 stk. æbleskiver.

Nr. 14: Kvalitetsstandard for madservice uden levering

Under ”Hvad indgår i indsatsen”

Standardmenu og baret– se bilag 1

Fremgår ikke af kvalitetsstandard 2024.

Diæter og menu med forandret konsistens
– se bilag 2

Under ”Normal menu”

Fremgår ikke af kvalitetsstandard 2024.

Hoved- og baretter tilberedes ud fra de
officielle kostråd

Under ”Hovedret”

85 g kogte kartofler eller kartoffelmos eller

55 g kogte løse ris/pasta

85 g kogte kartofler eller kartoffelmos
eller

100 g reelt kød, kogt eller stegt eller

100 g kogte løse ris/pasta

100 g fars, kogt eller stegt eller

100 g reelt kød, kogt eller stegt eller

150 g sammenkogt ret (sovs, kød,
grøntsager) eller

100 g fars, kogt eller stegt eller

250 g sammenkogt ret (sovs, kød,
grøntsager, kartofler) eller

200 g sammenkogt ret (sovs, kød, grønt-
sager) eller

200 g biksemad eller

250 g sammenkogt ret (sovs, kød, grønt-
sager, kartofler) eller

100 g fisk uden ben kogt eller stegt

200 g biksemad eller

100 g sauce

100 g fisk uden ben kogt eller stegt

150 g sauce

40 g grøntsager, kogt eller rå.

1,5 dl stuede grøntsager

50 g grøntsager, kogt eller rå.

150 g stuede grøntsager

20 g – 40 g survarer

Under ”Baret”

2 dl – 2,5 dl suppe, ymer, koldskål eller
lignende (inkl. tilbehør) eller

2 dl supper, koldskål

150 g fromage, budding eller

1 dl frugtgrød

2 dl frugtgrød med ¼ l. mælk eller

80-100 gr. dessert inkl. tilbehør (fx.
budding, fromage o. lign)

100 g henkogt frugt eller

1,5 dl mælkegrød med smør og eventuelt
kanel

1 stk. pandekager eller

2 stk. æbleskiver.

Nr. 15: Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Under ”Hvem kan modtage hjælpen”

Fremgår ikke af kvalitetsstandard 2024.

Borgere, der har brug for at blive stabiliseret og plejet, hvor plejen ikke kan varetages i hjemmet – herunder palliation.

Under ”Er der brugerbetaling”

Et midlertidigt ophold koster 160 kr. pr. dag, jf. borgerrettede takster for 2024.

Et midlertidigt ophold koster 170 kr. pr. dag, jf. borgerrettede takster for 2025.

(Sidste år var prisen 165 kr., men var ved en fejl ikke ændret i kvalitetstandarden)

Nr. 18: Omsorgstandpleje

Under ” Hvilke indsatser kan indgå”

Ved behov for akut hjælp udenfor kommunal tandplejes åbningstid kan privat praktiserende tandlæge eller Tandlægevagten Nordsjælland kontaktes for rådgivning, tlf. 48 25 00 41

Ved behov for akut hjælp udenfor kommunal tandplejes åbningstid kan privat praktiserende tandlæge eller Tandlægevagten Nordsjælland kontaktes for rådgivning, tlf. 70 25 00 41

Under ” Er der brugerbetaling”

Egenbetaling i 2024

Egenbetaling i 2025

Omsorgstandpleje: 590 kr.
Specialtandpleje: Maks. 2000 kr.

Omsorgstandpleje: 610 kr.
Specialtandpleje: Maks. 2280 kr.

Nr. 19: Kvalitetsstandard for personlig pleje

Under ”Hvad kan indgå i hjælpen”

Fremgår ikke af kvalitetsstandard 2024.

Der kan indgå velfærdsteknologiske løsninger i indsatserne som fx skærmløsninger

Nr. 24: Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Under ”Hvilke servicemål er der”

Fremgår ikke af kvalitetsstandard 2024.

Borgeren skal have besked hurtigst muligt, såfremt en genoptræning aflyses eller ændres, hvorefter der findes et alternativ.

Under ” Hvilke metoder anvendes”

Fremgår ikke af kvalitetsstandard 2024.

Træningen foregår så vidt muligt på hold eller via selvtræning fx vha. velfærdsteknologiske løsninger

Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet. Seniorrådes kommentarer er vedlagt som bilag 2 og 3. Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar. Tidligere er Handicaprådets og Seniorrådets kommentarer blevet indarbejdet i kvalitetsstandarderne, men for at sikre transparens er de i stedet vedlagt som bilag, så Social- og Sundhedsudvalget kan se kommentarerne og drøfte, om de skal indarbejdes i kvalitetsstandarderne.

Kvalitetsstandarderne bliver offentliggjort på Fredensborg Kommunes hjemmeside og giver en beskrivelse af, hvilken service Fredensborg Kommunes borgere kan forvente på et givent område.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet godkender kvalitetstandarderne for Ældre og Forebyggelse for 2025.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 26-11-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Bjørn Svensson (Ø) tager forbehold for punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

Anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Bilag 1 Kvalitetsstandarderne for ældre- og forebyggelsesområdet 2025

Bilag 2 Seniorrådets kommentarer til kvalitetsstandarder 2025

Bilag 3 Ekstra kommentarer fra Seniorrådet

Punkt 184: Beslutning om økonomisk genopretningsplan for Benediktehjemmet

24/21493

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal beslutte en genopretningsplan for Benediktehjemmet.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Sundhedsudvalget blev den 2. maj 2024 præsenteret for en genopretningsplan på grund af overførslen af Benediktehjemmets merforbrug fra 2023 på 1,945 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget godkendte administrationens forslag om, at en del af merforbruget (0,325 mio. kr.) i 2024 blev finansieret af et mindreforbrug på budgettet til venteplasser på hospitalet. Udvalget anbefalede desuden ”at det resterende merforbrug eftergives i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger under hensyn til de særlige forhold, der har været på Benediktehjemmet.”

Ved budgetforhandlingerne for 2025-2029 blev merforbruget ikke eftergivet, hvorfor indeværende sag præsenterer en genopretningsplan for tilbagebetalingen af det resterende merforbrug fra 2023 samt det forventede merforbrug for 2024.

Derudover præsenterer sagen opmærksomhedspunkter i forbindelse med genopretningsplanen. Administrationen har løbende orienteret Social- og Sundhedsudvalget om de forhold, der bl.a. har været med til at udfordre økonomien på Benediktehjemmet (se bilag 1).

Økonomien på Benediktehjemmet

I 2023 havde Benediktehjemmet et merforbrug på 4,565 mio. kr. Heraf kunne Center for Ældre og Forebyggelse dække ca. 2,6 mio. kr. med mindreforbrug på andre dele af politikområdet, hvilket medførte at Benediktehjemmet overførte et merforbrug på 1,945 mio. kr. fra 2023 til 2024.

I 2024 er der oparbejdet et yderligere merforbrug på ca. 2,5 mio. kr., hvilket betyder, at der samlet set forventes merforbrug på ca. 4,1 mio. kr. ved udgangen af 2024, jf. nedenstående tabel.

Samlet økonomi på Benediktehjemmet (i mio. kr.)

Merforbrug 2023	1,945
Finansiering af merforbrug jf. genopretningsplanen for 2024	-0,325
Merforbrug 2024	Ca. 2,5
Samlet gæld ved udgangen af 2024	Ca. 4,12

Merforbruget i 2024 kan i høj grad tilskrives øgede udgifter til vikardækning på grund af sygdom, ferieafvikling og særligt udfordringer ved arbejdstilrettelæggelsen.

Scenarier for tilbagebetaling:

Som beskrevet i sagen på Social- og Sundhedsudvalgsmødet d. 2. maj 2024, er der, som følge af tidligere besparelser og omlægning af budgetter, ikke længere mulighed for at finde besparelser andre steder end ved personalereduktioner.

Administrationen fremlægger nedenfor 3 forskellige scenarier for en tilbagebetaling af det samlede merforbrug. Scenarie 1-2 tager udgangspunkt i, at en gennemsnitlig social- og sundhedshjælper koster 350.160 kr. årligt:

Scenarie 1: Afdrag over 6 år

En afdragsordning af hele merforbruget på 6 år medfører en besparelse på 1,95 medarbejdere i 6 år.

År	Afdrag (i mio. kr.)	Antal stillinger
2025	0,683	1,95
2026	0,683	1,95
2027	0,683	1,95
2028	0,683	1,95
2029	0,683	1,95
2030	0,683	1,95
I alt	4.100.000 kr.	

Scenarie 2: Eftergivelse af halvdelen af merforbruget

Benediktehemmet får eftergivet halvdelen af merforbruget, dvs. 2,05 mio. kr. Det resterende merforbrug på 2,05 mio. kr. afdrages over 6 år.

En afdragsordning af halvdelen af merforbruget på 6 år medfører en besparelse på 0,98 medarbejder i 6 år:

År	Afdrag (i mio. kr.)	Antal stillinger
2025	0,342	0,98
2026	0,342	0,98
2027	0,342	0,98
2028	0,342	0,98
2029	0,342	0,98
2030	0,342	0,98
I alt	2.050.000	

Scenarie 3: Eftergivelse af hele merforbruget

Benediktehemmet får eftergivet hele merforbruget på ca. 4,1 mio. kr.

Opmærksomhedspunkter på Benediktehemmet

I udvalgssagen om genopretningsplanen for Benediktehemmet den 2. maj 2024 fremhævede administrationen flere udfordringer ved at håndtere besparelsen i 2024 og opretholde plejehjemmets kvalitet. Administrationen vurderer, at disse opmærksomhedspunkter stadig er gældende.

Særlig tre områder kan påvirkes:

Patientsikkerheden:

Fagligheden har udviklet sig positivt, men administrationen vurderer, at det fortsat er nødvendigt at arbejde med den faglige kompetenceudvikling for at sikre patientsikkerheden på Benediktehjemmet. Hvis patientsikkerheden ikke lever op til kravene, kan der være belæg for et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som vil betyde yderligere udgifter for Benediktehjemmet.

Kvalitetsstandarder påvirkes:

Ved en personalereduktion vil det, i nogle situationer, være svært at opretholde kvalitetsstandarder på serviceloven § 83 for personlig pleje og praktisk hjælp.

Det gør sig særligt gældende, hvis der samtidig er et højt sygefravær på Benediktehjemmet.

Trivsel og psykologisk tryghed:

Ledelsen har arbejdet med medarbejdertrivsel og psykologisk tryghed i forlængelse af de ændringer, som organisationen har stået overfor de sidste år. Ved en personalereduktion kan dette muligvis forværres.

Særlige opmærksomhedspunkter på Benediktehjemmet ved udmøntningen af scenarie 1-2

Administrationen understreger, at hvis Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at hele merforbruget skal tilbagebetales på 6 år, vil ovenstående opmærksomhedspunkter være yderligere forstærket.

Status

Benediktehjemmet har arbejdet intensivt med ovenstående udfordringer i foråret 2024 og opnået positive resultater. På trods af, at der findes merforbrug for 2024, er det lykkedes at få nedbragt forbruget markant i forhold til 2023. I 2024 forventes merforbruget at være 2,5 mio. kr. mod 4,5 mio. kr. i 2023.

Der er samtidigt etableret en handleplan med tre spor, som både supplerer og intensiverer de tidligere indsatser. Der er arbejdet med et:

1. Sundhedsfagligt spor med fokus på fortsat forbedring af patientsikkerheden herunder medicinbehandling ved bl.a. gennemgang og optimering af dokumentationsprocedurer og medicinadministration. For at sikre den bedst mulige kvalitet for borgerne, er der samtidig et arbejde i gang for at sikre en bedre arbejdstilrettelæggelse, så medarbejderne på forhånd kender arbejdsopgaver og arbejdsbeskrivelser.
2. Arbejdsmiljøspor med fokus på øget psykologisk tryghed bl.a. supervision af ledelsen samt opdatering af arbejdsplaner og mødestruktur. Ledelsen har desuden igangsat et forløb med oplæg og undervisning i psykologisk tryghed. Det er en langvarig udvikling, der kræver fokus og nye kompetencer hos ledelsen, hvorfor ledergruppen deltager i supervision.
3. Økonomispor med fokus på økonomistyring og nedsættelse af vikarforbrug ved bl.a. optimering af vagt- og arbejdsplaner samt en ny procedure for bestilling af vikarer, således at vikarforbruget skal godkendes af plejehjemslederen. Administrationen vurderer, at en strammere styring på dette område, vil medføre en mere stabil økonomi fremadrettet.

Handleplanen involverer støtte fra centrale stabsfunktioner og ekstern konsulentbistand til kompetenceudvikling af personalet. Der er tale om en massiv indsats for, at sikre Benediktehjemmet lykkedes med de tre indsatsspor.

Fremskridtene er stadig på vej, og det kræver fortsat fokus for at fastholde udviklingen. Administrationen vurderer derfor, at en yderligere besparelse vil kunne underminere arbejdet med de 3 spor betydeligt.

Finansiering

Benediktehjemmet vil følge handleplanen fremadrettet for at opnå en balanceret økonomi uanset hvilket tilbagebetalingsscenarie, der besluttes. Det betyder, at Benediktehjemmet skal gennemføre yderligere tilpasninger, hvis merforbruget fra 2023 og 2024 også skal dækkes.

Hvis det besluttes, at merforbruget skal helt eller delvist eftergives, skal der findes finansiering hertil.

I henhold til kommunens økonomistyringsprincipper skal finansiering af merforbrug findes via kompenserende besparelser indenfor samme politikområde. Administrationen kan alene pege på, at merforbruget afvikles kollektivt indenfor det samlede ældreområde i 2025.

Administrationen gør opmærksom på, at hvis der opnås et mindreforbrug på ældre- og forebyggelsesområdet, kan det bruges til at reducere merforbruget på Benediktehjemmet.

Dog hersker der fortsat stor usikkerhed om det endelige mindreforbrug, blandt andet pga. den endelige afregning af el og bygningsdrift.

Hvis merforbruget skal dækkes helt eller delvist indenfor plejehjemmene, vil det betyde en årlig besparelse på 0,135 mio. kr. pr. plejehjem i 5 år, svarende til knap 0,5 pct. af plejehjemmenes budgetter. Det vil kunne udfordre opretholdelsen af kvalitetsstandarder på tværs af områderne og kan påvirke både trivsel og den psykologiske tryghed, hvis der skal spares som følge af økonomiske udfordringer i andre enheder.

Administrationen gør opmærksom på, at det forventes, at de øvrige plejehjem (ekskl. Benediktehjemmet) har et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2024, der også skal indhentes i det kommende år.

Hvis der ikke kan peges på finansiering indenfor udvalgets eget budget, vil beslutning om enten scenarie 2 eller 3 have bevillingsmæssige konsekvenser, og sagen skal videreføres til Økonomiudvalget. Administrationen foreslår i tilfælde heraf, at dette håndteres i forbindelse med overførselssagen 2024-2025.

Bevilling

Såfremt udvalget ikke kan pege på finansiering indenfor eget politikområde, skal sagen overføres til Økonomiudvalget, som skal tage stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser, herunder om de skal tages med i overførselssagen 2024-2025.

Kompetence

Økonomiudvalget og efterfølgende byrådet, såfremt udvalget ikke kan pege på finansiering indenfor eget politikområde.

Indstilling

1. At Benediktehjemmets merforbrug reduceres af Center for Ældre og Forebyggelses eventuelle mindreforbrug i forbindelse med overførselssagen 2024 til 2025
2. At Benediktehjemmets resterende merforbrug afdrages jf. scenarie 1.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 26-11-2024

I forhold til indstillingens punkt 1 godkender udvalget, at Benediktehjemmets merforbrug reduceres med Center for Ældre og Forebyggelses eventuelle mindreforbrug.

I forhold til indstillingens punkt 2 imødeser udvalget, at det vil være vanskeligt for Benediktehjemmet at drive plejehjemmet på et bæredygtigt fagligt niveau, hvis plejehjemmet ikke får eftergivet gælden. Udvalget anbefaler derfor scenarie 3 og at hele merforbruget eftergives.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

Godkender indstillingerne fra Social- og Sundhedsudvalget. Økonomien behandles i byrådet sammen med overførselssagen i marts 2025.

Økonomiudvalget ønsker at følge økonomien på Benediktehjemmet tæt i 2025, med første opfølgning i marts 2025.

Bilag

Bilag 1_Sagshistorik på Benediktehjemmet

Punkt 185: Anvisningsaftale mellem Boligforeningen 3B og Fredensborg Kommune

23/20361

Beslutningstema

Beslutning om godkendelse af ny anvisningsaftale mellem Boligforeningen 3B, Egedalsvænget og Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Anvisningsaftalen med Boligforeningen 3B udløb den 28. februar 2024. Der har siden udløbsdatoen været forhandlinger med boligforeningen om en ny aftale. Den tidligere aftale har dog fortsat været grundlag for anvisninger frem til godkendelse af ny aftale.

Å

Den nye aftale er som er bilagt sagen - vil være gældende fra 1.12.2024 til 30.11.2028.

Å

I lighed med den tidligere aftale stiller boligforeningen hver fjerde ledige bolig til rådighed for kommunen til lånsning af påtværgende boligsociale opgaver, jf. almenboliglovens § 59, stk. 1.

Å

I forhold til fleksibel udlejning efter almenboliglovens § 60, er der sket en sammenskrivning af de hidtidige 10 kriterier således, at der nu kun er 5 kriterier og samtidigt, er der en større vægtning af boligsociale opgaver med mere end folkeskolens grunduddannelse.

Å

Der er tilføjet aftalen et nyt afsnit om fortolkning af kriterierne og dokumentationskrav.

Å

I forhold til ungdomsboligerne i Egedalsvænget er det aftalt, at de udlejes efter særlig venteliste via CIU er Centralindstillingsudvalget.

Å

De forhandlinger der har været ført mellem boligforeningen og kommunen, har særligt omhandlet de såkaldte afvisningsgrunde. I udlejningsbekendtgørelsen er der mulighed for, at et boligselskab i særlige situationer kan afvise udlejning til en boligsociale opgave. Det er fx, hvis den boligsociale opgave har forfalden gæld til boligselskabet fra et tidligere eller et eksisterende lejeforhold.

Å

Disse afvisningsgrunde finder dog ikke anvendelse i forhold til den anvisning af boligsociale opgaver, som kommunen har til lånsning af påtværgende boligsociale opgaver er lig med hver fjerde ledige bolig er medmindre det er aftalt mellem kommunen og boligselskabet.

Å

Administrationen har - begrundet i kommunens varetagelse af den boligsociale anvisning - ikke ønsket at indgå en sådan aftale. Det er tillige administrationens vurdering, at det kun vil være i ganske få tilfælde, hvor en kommunal anvisning ville kunne afvises på grundlag af udlejningsbekendtgørelsens afvisningsgrunde.

Å

Det er på det grundlag aftalt med boligselskabet, at det indskrives i anvisningsaftalen, at på det årlige styringsdialogmøde mellem Fredensborg Kommune og Boligforeningen 3B drøftes udlejningsaftalen og den forgangne kommunale anvisning til afdelingen Egedalsvænge.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboligloven §§ 59 og 60.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At aftalen om anvisning af boliger mellem Boligforeningen 3B og Fredensborg Kommune godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 26-11-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Å

Björn Svensson (Å) stemte imod af principielle grunde.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

Anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Egedalsvænge anvisnings- og udlejningsaftale.pdf

Punkt 186: Anvisningsaftale mellem Fredensborg Boligselskab og Fredensborg Kommune

23/20361

Beslutningstema

Beslutning om godkendelse af ny anvisningsaftale mellem Fredensborg Boligselskab og Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Anvisningsaftalen med Fredensborg Boligselskab udløb den 31. december 2023. Der har siden udløbsdatoen været forhandlinger med boligselskabet om en ny aftale. Den tidligere aftale har dog fortsat været grundlag for anvisninger frem til godkendelse af ny aftale.

Den nye aftale – som er bilagt sagen - vil være gældende fra 1.12.2024 til 30.11.2028.

I lighed med den tidligere aftale stiller boligselskabet hver fjerde ledige bolig til rådighed for kommunen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver, jf. almenboliglovens § 59, stk. 1.

Det hidtidigt aftalte om fleksibel udlejning efter almenboliglovens § 60 videreføres uændret med de samme 5 kriterier.

Som noget nyt i aftalen er der indsat et afsnit om fortolkning af de fleksible kriterier samt om dokumentationskrav.

De forhandlinger der har været ført mellem boligselskabet og kommunen, har særligt omhandlet de såkaldte afvisningsgrunde. I udlejningsbekendtgørelsen er der mulighed for, at et boligselskab i særlige situationer kan afvise udlejning til en boligsøgende. Det er fx, hvis den boligsøgende har forfalden gæld til boligselskabet fra et tidligere eller et eksisterende lejeforhold.

Disse afvisningsgrunde finder dog ikke anvendelse i forhold til den anvisning af boligsøgende, som kommunen har til løsning af påtrængende boligsociale opgaver – lig med hver fjerde ledige bolig – medmindre det er aftalt mellem kommunen og boligselskabet.

Administrationen har - begrundet i kommunens varetagelse af den boligsociale anvisning - ikke ønsket at indgå en sådan aftale. Det er tillige administrationens vurdering, at det kun vil være i ganske få tilfælde, hvor en kommunal anvisning ville kunne afvises på grundlag af udlejningsbekendtgørelsens afvisningsgrunde.

Det er på det grundlag aftalt med boligselskabet, at det indskrives i anvisningsaftalen, at *på det årlige styringsdialogmøde mellem Fredensborg Kommune og Fredensborg Boligselskab drøftes udlejningsaftalen og den forgangne kommunale anvisning til Fredensborg Boligselskab.*

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboligloven §§ 59 og 60.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At aftalen om anvisning af boliger mellem Fredensborg Boligselskab og Fredensborg Kommune godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 26-11-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Bjørn Svensson (Ø) stemte imod af principielle grunde.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

Anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

20240906 udlejning og anvisningsaftale Fredensborg.docx

Punkt 187: Beslutning om vedtagelse af forslag til Lokalplan K113 for Fasanvænget samt tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021

24/9184

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om vedtagelse af forslag til Lokalplan K113 for Fasanvænget i Kokkedal samt tillæg nr. 13 til kommuneplan 2021 til offentlig fremlæggelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan, Trafik og Klimaudvalget besluttede på mødet den 6. maj 2024 at igangsætte udarbejdelse af forslag til Lokalplan K113 for bebyggelsen Fasanvænget i Kokkedal.

I tæt-lav boligbebyggelsen med et plans vinkelhuse er der over tid opsat en række faste hegn for at skærme det private udeareal, der er knyttet til boligerne. Det er forskelligt, hvordan det er gjort i bebyggelsen i forhold til materialer og beplantning, og mange af husene har fortsat levende hegn som afskærmning.

Med implementeringen af ny lovgivning på affaldsområdet er der flere steder i Fasanvænget opsat nye affaldsløsninger ud mod de interne veje. Det er hovedsageligt nedgravede affaldsløsninger, der er opsat.

På den modsatte side af Kystbanen har Plan-, Trafik- og Klimaudvalget i forbindelse med en ansøgning om opsætning af en mobilmast besluttet, at der skal lokalplanlægges for en mobilmast ud mod banen syd for nyttehaverne ved Ullerødvej.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen indeholder bestemmelser, som fastholder bebyggelsen Fasanvængets nuværende anvendelse og struktur og giver mulighed for, at der kan etableres tekniske anlæg som fx affaldsstationer langs området veje. Lokalplanen muliggør herudover, at der kan opsættes en telemast på op til 36 meter vest for jernbanen.

Lokalplanen indeholder bestemmelser, som fastlægger bebyggelsens udformning, herunder at boligbebyggelsen skal fastholdes i én etage med flade tage med facader i gule mursten. Lokalplanen fastlægger også, hvilke farver der må bruges til træværk i bebyggelsen, med henblik på at sikre en arkitektonisk sammenhæng i bebyggelsen.

I lokalplanen åbnes mulighed for, at der i hver have kan etableres enten et drivhus eller et skur, og lokalplanen fastlægger placeringen af disse.

For at fastholde områdets grønne karakter fastlægger lokalplanen, at hegn mod stier og fællesarealer skal være levende hegn eller hække, og at evt. faste hegn skal placeres mod egen have, bag beplantning eller hæk. Herudover indeholder lokalplanen bestemmelser om, hvor høje hække og hegn må være. I nogle haver er der mulighed for, at haven kan udvides. Disse udpeges i lokalplanen med tilknyttede principper om en mindste afstand til det matrikulære skel, og at der altid skal være en fri passage mellem hække, der støder op til hinanden. Ændringer af hække skal ifølge lokalplanens bestemmelser ske på en måde, så hækkene langs en husrække ad gangen danner en lige række.

For at understøtte at bebyggelsen Fasanvænget kan udvikles i en klimavenlig retning, muliggør lokalplanen, at der kan opsættes solceller på bebyggelsens tage, og at der kan etableres regnbede til forsinkelse af regnvand langs områdets veje og i de grønne arealer, med bestemmelse om, at disse skal udformes som naturligt formede landskaber og beplantes.

Miljøscreening

Der er foretaget en screening af forslag til Lokalplan K113 samt kommuneplantillæg nr. 13 efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - LBK nr. 4 af 03/01/2023.

Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 8, stk. 2 ikke er nødvendigt, at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplansforslaget og tilhørende kommuneplantillæg, idet planforslagene alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet med hjemmel i lovens § 10 og ud fra de relevante kriterier, som er oplyst i lovens bilag 3.

Proces

I processen er lagt vægt på dialog med grundejerforeningen for Fasanvænget, som er inddraget tidligt og i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse.

Borgerinddragelse

Administrationen foreslår, at forslag til Lokalplan K113 samt tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021 fremlægges i 8 ugers offentlig høring og at der i høringsperioden afholdes borgermøde i Rådhuskælderen. Administrationen foreslår, at borgermødet afholdes torsdag den 23. januar 2025 kl. 17.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Forudsat at forslag til Lokalplan K113 samt tillæg nr. 13 til kommuneplan 2021 godkendes, sendes det i 8 ugers offentlig høring. Lokalplansforslaget og kommuneplantillæg nr. 13 offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

1. At forslag til Lokalplan K113 for Fasanvænget i Kokkedal samt tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021 vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
2. At der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplansforslaget og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 27-11-2024

Udvalget anbefaler administrationens indstilling om offentlig fremlæggelse i 8 uger, og at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplansforslaget og tillæg nr. 13. til Kommuneplan 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

Anbefaler indstillingen fra Plan-, Trafik- og Klimaudvalget.

Bilag

KP-TILLÆG 13.pdf

FORSLAG_LP K113+KORTBILAG_02.pdf

Punkt 188: Beslutning om udarbejdelse af ny lokalplan for Cirkelhusgrunden - Kokkedal Bymidte Syd

24/7249

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om prioritering af en nyt lokalplangrundlag for området Kokkedal Bymidte Syd.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har i løbet af 2024 været i dialog med ejer og udvikler af området hvor Cirkelhuset ligger i dag, om ønskerne til en anden udvikling af området end den nuværende lokalplan, vedtaget i oktober 2022, giver mulighed for. På den baggrund har Plan, Trafik- og Klimaudvalgets ved deres møder både den 28. februar 2024 (sag 35) og 6. maj 2024 (sag 72) behandlet et ønske om at prioritere udarbejdelsen af en ny lokalplan for Cirkelhusgrunden.

Ved den seneste behandling af sagen besluttede udvalget, at man ”*stiller sig principielt positiv for boliger på arealet, men dette fordrer yderligere kvalificering af projektet og analyse af afledte demografiske konsekvenser for kommunen. Udvalget vil ikke på det nuværende grundlag tage stilling til en lokalplanprioritering.*”

Baggrund og det nye projektønske

Fredensborg Kommune er efter sagens seneste behandling i udvalget blevet præsenteret for et revideret projektønske for området Kokkedal Bymidte Syd, hvor Cirkelhuset ligger i dag.

Formålet med den nuværende lokalplan er, at udlægge et område med større udvalgsbutikker, restauranter, biograf, service og boliger, så der kunne skabes et nyt detailhandelscenter i Fredensborg Kommune.

Det ejers og nuværende udviklers vurdering, at der i det nuværende marked ikke er behov for de relativt mange store butikker til udvalgsvarer, legeland og biograf i lokalplanområdet som oprindeligt forudsat. Der er desuden ikke længere behov for et skolebyggeri i området med det nuværende projekt for NGG, der opføres i Hørsholm Kommune.

I stedet ønsker man, at fokusere på boligdelen i projektet og opføre færre butikker og service.

I det reviderede forslag har man imødekommet den demografiske del ved at arbejde med færre boliger så man nu arbejder med 29.500 m² frem for 37.050 m² boliger i det tidligere projekt. I stedet arbejder man med et større plejehjem og et hotel rettet mod det lokale overnatningsmarked.

Det reviderede projekt arbejder fortsat med en randbebyggelse mod motorvejen, hvor der placeres butikker og p-huse i et sammenhængende langt byggeri, der også skal fungere som et værn mod støjpåvirkninger fra trafikken.

Projektets hovedgreb er et boligområde opdelt i fire karrébebyggelser samlet om et grønt område. Visionen bag karréerne er at de både kan skabe kvarterer i den lille bydel samtidig med at den semilukkede karréform medvirker til at de indre grønne gårde skærmes mod støjpåvirkningen fra motorvejen og kongevejen.

For at medvirke til en fredeligholdelse af det ønskede boligområde for kørende trafik foreslås den primære adgangsvej, i den gældende lokalplan, flyttet til en placering langs kommunegrænsen. Denne suppleres med en sekundær adgangsvej langs ådalen, hvor særligt varetrafik kan få adgang til butikkerne fra. Parkeringspladserne til boligerne placeres hovedsageligt i et p-hus i randbebyggelsen mod motorvejen.



Idéskitse af det reviderede projektforslag.

Boligområderne ønskes udviklet med forskellige boligtyper, der henvender sig til forskellige beboersegmenter, hvor begynderboliger og seniorboliger er lejligheder i størrelsen 60-80 m² og familieboliger er boliger i størrelsen 80-105 m². I alt oplyser udvikler, at det vil være ca. 350 boliger man ønsker at opføre med de 29.000 m² boligbyggeri. Derudover fastholder man muligheden for at der kan opføres et friplejehjem i bebyggelsen, men større end tidligere.

Anvendelse i dag	Lokalplan	Anvendelse	Tidligere projekt	Revideret Projekt
	K107	Tidligere/revideret		
Butikker (max.)	26.000	Butikker	6.800	6.800
Skole (max.)	4.000	Skole	0	0
Boliger (max.)	Ca. 22.000	Boliger	37.050	29.000
Bolig antal v 77 m ² gns. str.	Ca. 285	Bolig antal v 77 m ² gns. str.	Ca. 480	Ca. 377
		Plejehjem,	4.000	8.000
		Restaurant	700	700
Øvrige (plejehjem, restauranter, biograf, service, liberalt erhverv m.fl)	Ca. 13.550	Liberal erhverv	1.000	1.000
		Daginstitution	1.000	1.000
		Hotel	0	5.000
P-hus	Ca. 4.000	P-hus	15.000	13.500

Det samlede byggeri ligger på et niveau, hvor der kan opføres lidt mindre byggeri end i den nuværende lokalplan, hvor der gives mulighed for at opføre 69.550 m² byggeri incl. P-hus. Se Bilag 1. Sammenligner man den eksisterende lokalplan K107 for Kokkedal Bymidte Syd, det tidligere præsenterede projekt og det nyeste reviderede projekt fordeler anvendelser og byggeri sig som vist i tabellen herunder.

Tekniske forhold

Administrationen har set nærmere på det fremsendte projekt og redegør i det følgende for udvalgte tekniske forhold der skal ses nærmere på ved i en fremtidig planlægningsproces.

Trafik

I den nuværende lokalplan er der mulighed for at opføre 26.000 m² butikker. Den trafik butikkerne ville genere er større end den trafik en øget bolig andel vil medføre. Trafikalt vil der derfor være en mindre trafik til og fra området med et boligprojekt frem for butikker.

I forhold til kødannelser vil det i forbindelse med lokalplanarbejdet skulle undersøges hvordan et projekt med flere boliger påvirker spidstimetrafikken (myldretiden). Med butikkerne var det særligt eftermiddagstrafikken, der blev påvirket, men med et boligprojekt må det forventes, at det vil være morgentrafikken hvor beboere kører på arbejde der vil blive mest påvirket. Området er heller ikke stationsnært og selvom der er flere buslinjer på kongevejen er det forventningen, at beboere i området vil have en større afhængighed af bil.

De trafikale forhold skal afdækkes nærmere i forbindelse med et kommende planlægningsarbejde, men det forventes indledningsvist ikke at være forhold der ikke kan løses trafikalt.

Støjforhold

Et centralt fokus i et lokalplanarbejdet vil være behovet for at sikre at der kan ske en overholdelse af de vejledende støjgrænser på boligernes facader og udendørs opholdsarealer. I arbejdet med den nuværende lokalplan viste det sig at være en vanskelig opgave at få skærmet for støjpåvirkningerne fra kongevejen og motorvejen så grænseværdierne kunne overholdes.

I forbindelse med det reviderede projekt er der lavet indledende beregninger, der viser at grænseværdierne kan overholdes med den valgte bebyggelsesstruktur og dette vil skulle afklares nærmere i et fremtidigt planlægningsarbejde.

Parkering

Det samlede projekt vil med de gældende parkeringsnormer forudsætte mellem 800 – 900 parkeringspladser. Hovedparten placeres på taget af butikkerne og i et p-hus mod motorvejen.

Det er forudsætningen at beboere i lejlighederne skal parkere i p-huset mod motorvejen og i den videre planlægning skal der findes plads til de nødvendige handicap-pladser ved boligerne.

Institutionsbehov

Boligdelen i det nye projekt har et omfang, hvor det vil påvirke institutionsbehovet i Kokkedal. Hvor stor påvirkningen vil blive vil afhænge af opførelsetidspunkt og en nærmere vurdering af antallet af boliger. I et kommende planlægningsarbejde skal der ses på konsekvenserne for prognoserne for daginstitutioner og skole samt om det lokale stinet er tilstrækkeligt udbygget til at sikre skolevejene for de kommende beboere.

Boligområderne

Det har tidligere været formålet, at udvikle Kokkedal Bymidte Syd som et detailhandelscenter, hvor der også var plads til boliger, service, biograf og skole. Med ca. 377 boliger (ved en gennemsnits boligstørrelsen på 77 m²) samt et plejehjem på 8.500 m² er det forudsætningen for det nye projekt, at der i stedet i højere grad udvikles et nyt boligområde i Kokkedal. Den nuværende lokalplan indeholdt dog også mulighed for ca. 285 boliger (gennemsnitlig boligstørrelse på 77 m²) samt et plejehjem.

Det er vurderingen, at de foreslåede fire boligkarréer, der hver i sær slutter sig om et indre gårdrum, er en fornuftig måde at få skabt et byggeri hvor der både er friarealer og samtidig sker en afskærmning ved hjælp af bygningskroppene for den støjpåvirkning, der er fra motorvejen og kongevejen. Ved at placere hovedparten af parkering i et p-hus skabes der også mere plads til grønne friarealer selv om det på den anden side betyder længere afstand til parkering.

Planforhold

En ny lokalplanproces vil forudsætte udarbejdelse af miljøvurdering, kommuneplantillæg ligesom udvikler har oplyst, at man ønsker at udarbejde en egentlig VVM i forbindelse med planprocessen.

Den nuværende lokalplan hvor der udlægges et butiksområde er en central del af den nuværende Kommuneplan 2021's hovedstruktur om detailhandelsplanlægningen. Hovedstrukturen om detailhandelsplanlægning skal derfor ændres i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision, hvis der udarbejdes et nye plangrundlag med færre butikker. Den samlede planlægningsproces for det nye nødvendige plangrundlag vurderes at være ressourcekrævende og udvikler har tilbudt at bidrage med tekniske bistand til planlægningen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Plan-, Trafik- og Klimaudvalget

Indstilling

1. At udvalget træffer beslutning om, at prioritering af ny lokalplan for Kokkedal Bymidte Syd indgår ved kommende sag om prioritering af lokalplaner.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 27-11-2024

Indstillingen anbefales godkendt af (C, B, A, V) mens L og F stemmer imod med følgende stemmeforklaring:

L stemmer imod, fordi planen ikke er tilstrækkelig oplyst til at blive prioriteret på januar mødet 2025. F stemmer imod, fordi planen strider imod planstrategi 2036 og begærede sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

Der blev stemt om indstillingen fra Plan-, Trafik- og Klimaudvalget.

For stemte 10: A, B, C, FSK, V

Imod stemte 1: F

Indstillingen fra Plan-, Trafik- og Klimaudvalget blev hermed anbefalet.

Bilag

Bilag 1 Lokalplan K107 Kokkedal Bymidte Syd

Punkt 189: Ny tilkendegivelse vedrørende gennemførelse af indsatser i BNBO

24/23769

Beslutningstema

Byrådet skal tilkendegive, om der er vilje til at udstede påbud om stop for erhvervmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), hvor det ikke har været muligt at opnå frivillige aftaler.

Sagsfremstilling og økonomi

Staten har udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring alle almene vandforsyningsboringer i Danmark. Et BNBO er defineret som et område rundt om en vandforsyningsboring, hvor der er særlig risiko for forurening af grundvandet. Indenfor hvert BNBO skal kommunen udføre en vurdering af risikoen for forurening ved erhvervmæssig anvendelse af pesticider. På baggrund af vurderingen beslutter kommunen, om der skal ske et stop for anvendelsen af pesticider inden for et givent BNBO.

Indenfor et indsatskrævende BNBO skal kommunen arbejde for, at der indgås frivillige dyrkningsaftaler mellem lodsejer og vandforsyningen, der anvender boringen. Det er vandforsyningen, der betaler erstatningen til lodsejeren, for de rådighedsindskrænkninger dyrkningsaftalerne om stop for pesticidanvendelse medfører.

Byrådet tilkendegav den 25. maj 2021 ”villighed til gennemførelse af indsatser i BNBO ved påbud på ekspropriationslignende vilkår, for der efter forsøg derpå ikke kan træffes frivillige aftaler om indsatser til minimering af risikoen for nedsivning af pesticider.” Dette bliver aktuelt, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler på rimelige vilkår med de berørte lodsejere. Administrationen er i gang med at afsøge mulighederne for at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

Lodsejerne har mulighed for at opnå skattefritagelse på ekspropriationslignende vilkår, for den erstatning de modtager ved at indgå frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse inden for BNBO. Det kræver, at byrådet har udtrykt, at de er parate til at meddele påbud om ophør med brug af pesticider på erhvervmæssige arealer inden for BNBO på konkrete matrikler. Det drejer sig om matriklerne:

1aa og 1bd, Fredensborg By, Asminderød

2q, Endrup By, Asminderød

8l, 9c, 9d og 9e, Vejenbrød By, Karlebo

De konkrete matrikler fremgik dog ikke af sagen fra den 25. maj 2021. Derfor vurderer administrationen, at det er nødvendigt, at byrådet igen bekræfter, at de er parate til at meddele påbud på de konkrete matrikelnumre. Vurderingen sker på baggrund af tilføjelser i miljøbeskyttelsesloven specifikt rettet mod påbud og forbud indenfor BNBO samt krav fra SKAT om, at det skal fremgå tydeligt hvilke konkrete matrikler, der er omfattet af påbudsviljen.

BNBO og de matrikler der er berørt af indsatsen indenfor BNBO og evt. udenfor BNBO, fremgår af bilag 1. Bilaget omfatter kun to BNBO, hvilket afviger fra det antal BNBO, der var omfattet af byrådsbeslutningen fra 2021. Det skyldes bl.a. at der er etableret nye boringer i 2024, som har medført ændringer i indvindingsstruktur på Langstrup Kildeplads samt et fejlagtigt beregnet BNBO på Nivå Kildeplads. Administrationen har anmodet Miljøstyrelsen om at genberegne BNBO for alle boringer på Langstrup Kildeplads, samt boringen på Nivå Kildeplads. Arbejdet med at indgå frivillige

dyrkningsaftaler på disse lokaliteter afventer de nye beregninger, da det kan medføre ændret udstrækningen af BNBO'erne og måske vise sig ikke længere at være indsatskrævende.

Det skal bemærkes, at arealer, der indgår i aftaler og i eventuelle påbud, skal afgrænses, så der tages hensyn til markdriften. Det betyder, at aftalerne i praksis formentlig også vil omfatte mindre områder umiddelbart udenfor BNBO, da BNBO som oftest er afrundede, mens sprøjtning foregår langs lige spor på markerne.

Beslutningen om at ville udstede påbud, skal være truffet af byrådet, inden de berørte lodsejere anmoder SKAT om et bindende svar vedrørende skattefritagelse ellers kan erstatningen ikke gives på ekspropriationslignende vilkår, og dermed skattefritages.

Påbuddet sker med hjemmel i §24 i miljøbeskyttelsesloven, for arealer tilknyttet BNBO, mens villighed til at meddele påbud på ekspropriationslignende vilkår indenfor BNBO, er hjemlet i §24a i miljøbeskyttelsesloven.

Bevilling

Tilkendegivelsen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

LBK. nr. 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning mv. (vandforsyningsloven),

LBK. nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse,

LBK. nr. 132 af 25. januar 2019 om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven).

Klimakonsekvens

Indsætterne mod anvendelse af pesticider i BNBO bidrager til sikring af grundvandets kvalitet.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Offentliggørelse på Fredensborg Kommunes hjemmeside.

Indstilling

1. At Byrådet genbekræfter villighed til at meddele påbud om stop for erhvervmæssig anvendelse af pesticider i BNBO på de i bilag 1 nævnte matrikler efter §24a i miljøbeskyttelsesloven, hvis der ikke kan træffes frivillige aftaler om indsatser til minimering af risikoen for nedsivning af pesticider.
2. At Byrådet tilkendegiver villighed til at meddele påbud om stop for erhvervmæssig anvendelse af pesticider i områder i tilknytning til BNBO på de i bilag 1 nævnte matrikler efter §24 i miljøbeskyttelsesloven, hvis der ikke kan træffes frivillige aftaler om indsatser til minimering af risikoen for nedsivning af pesticider.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 28-11-2024

Udvalget anbefaler administrationens indstilling.

Udvalget bemærker, at udvalget generelt ser med stor alvor på beskyttelse af grundvandet.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

Anbefaler indstillingen fra udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling.

Bilag

Bilag 1 dagsorden 28 nov 2024

Punkt 190: Godkendelse af takster for erhvervsaffald 2025

24/24595

Beslutningstema

Byrådet skal godkende taksterne for erhvervsaffald for 2025. Taksterne skal være vedtaget i Byrådet, inden de kan træde i kraft. Det fremlagte forslag til takster sker på grundlag af budget og takster, som er godkendt og foreslået af Fredensborg Forsyning A/S' bestyrelse den 19. november 2024.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen skal Byrådet årligt fastsætte takster for affaldsordninger for erhverv. Taksterne dækker affaldshåndtering, affaldsplanlægning samt etablering, drift og administration af affaldsordningerne. Som udgangspunkt skal affaldsordninger hvile økonomisk i sig selv over en årrække.

Administrationen har følgende bemærkninger til de enkelte takster for erhverv. Taksterne omfatter følgende ordninger:

Restaffald

Virksomhederne er ikke forpligtet til at anvende den kommunale indsamlingsordning for restaffald, men kan fortsat deltage i ordningen, hvis de ønsker det. De samme regler gælder for kommunens institutioner og virksomheder.

I taksten indgår omkostningerne i henhold til ”hvile i sig selv”- princippet. Derudover skal virksomhederne betale en markedspris for at være med i bl.a. ordningen for restaffald, svarende til det overskud, en privat aktør normalvis ville indregne i en prisfastsættelse.

Fredensborg affald A/S har valgt et tillæg til omkostningerne på 15 % i forhold til normtaksten, der er taksten for restaffald fra husholdninger. Takster for erhverv er beregnet ud fra, hvad loven anviser i tillæg i forhold til markedspris. Takster for restaffald kan ses i bilag 1 og afhænger af beholderstørrelsen.

Udover markedsprisen er restaffald fra erhverv tillagt andelen af omkostninger som følge af det forcerede gebyr til Norfors, som i Fredensborg Kommune tilbagebetales over tre år, jf beslutning i Økonomiudvalget af 20. november 2023, punkt 176.

Genbrugsplads og farligt affald

Takster for genbrugsplads giver den enkelte virksomhed ret til at benytte kommunernes genbrugspladser. Endvidere har den enkelte virksomhed ret til at aflevere op til 200 kg farligt affald om året.

Bestyrelsen i Norfors har besluttet at ændre ordningen, så virksomheder fra 2025 skal betale pr. besøg. Tidligere er erhvervtaksten opkrævet som et abonnementsgebyr. Prisen er vurderet ud fra det forventede antal kørsler, og ligger inden for et interval baseret på erhvervtaksterne på andre genbrugspladser,

<i>Virksomhedstype</i>	<i>Takst</i> 2019	<i>Takst</i> 2020	<i>Takst</i> 2021	<i>Takst</i> 2022	<i>Takst</i> 2023	<i>Takst</i> 2024	<i>Takst</i> 2025
<i>Øvrige virksomheder</i>	850	875	1.005	1.105	1.160	1.276	
<i>Håndværkere (0-1 ansatte)</i>	5.090	5.190	5.970	6.565	6.895	7.584	
<i>Håndværkere (2-10 ansatte)</i>	10.085	10.290	11.830	13.015	13.665	15.031	
<i>Håndværkere (> 10 ansatte)</i>	13.360	13.630	15.575	17.130	17.985	19.783	
<i>Månedsbillet</i>	1.040	1.060	1.170	1.285	1.350	1.485	
<i>Døgnbillet</i>						500	
<i>Betaling pr. besøg</i>							149

Alle beløb i kr. og ekskl. moms.

Bemærkninger til forslaget til taksterne

Forslag til taksterne for erhvervsaffald er godkendt af Fredensborg Forsynings bestyrelse den 19. november 2024, og herefter sendt til kommunen.

Administrationen gennemgår herefter økonomien bag taksterne inden behandlingen i Økonomiudvalget. På grund af datoen for fagudvalgsmødet og datoen for forsyningens bestyrelsesmøde, vil dette først kunne gennemføres forinden Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Der tages derfor forbehold for eventuelle bemærkninger fra administrationen omkring taksterne, som vil fremgå når sagen forelægges Økonomiudvalget.

Sagsbehandling siden mødet den 28. november 2024:

Administrationen har fået forvist model for takstberegning, der er udarbejdet af Fredensborg Forsyning A/S og revisionsfirmaet BDO, og har ingen bemærkninger.

Norfors I/S oplyser som svar på de spørgsmål, udvalget har stillet, at

1) Norfors planlægger at indføre betaling pr. besøg fra 1. januar 2025 for derved at tilnærme sig de øvrige affaldsselskaber og kommuner på Sjælland, som alle – på nær Helsingør – har indført betaling pr. besøg. Med betaling pr. besøg bliver det mere omkostningsægte for virksomheder, da der betales for det faktiske forbrug, og ikke en fast pris uanset forbrugets omfang.

2) Der er ca. 1.100 virksomheder, som tegner Årsabonnement, og der sælges omkring 275 Månedsbilletter om året (nogle virksomheder køber flere Månedsbilletter om året). I 2024 er der indtil videre solgt 280 Døgnbilletter.

3) Betydningen for den enkelte virksomhed vil afhænge af det aktuelle forbrug - Virksomheder, som ikke benytter genbrugspladserne særligt ofte, vil få en økonomisk fordel af betaling pr. besøg. Virksomheder, som benytter genbrugspladserne ofte, vil formentlig opleve, at de samlede omkostninger bliver øget. Det forventes, at virksomheder i stedet for at komme flere gange med mindre læs fremover vil komme færre gange med større læs.

Bevilling

Ingen

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven nr. 1093 af 11. oktober 2024

Bekendtgørelse nr. 573 af 23. maj 2024 om affald (Affaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 539 af 28. maj 2024 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelsen).

Klimakonsekvens

Ingen

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Takstbladet for erhvervsaffaldstakster bliver lagt på kommunens, Fredensborg Forsynings og Norfors hjemmeside.

Elektroniske bilag

Forslag til takstbladet 2025 for erhvervsaffald er vedlagt som bilag 1

Indstilling

1. At forslag til affaldstakster for erhvervsaffald gældende for 2025 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 28-11-2024

Udvalget udskyder beslutningen til ekstraordinært møde den 9. december 2024.

Udvalget anmoder oplyst om:

- 1) hvad bevæggrunden for ændringen til døgnbillet er, og
- 2) hvor mange erhvervsvirksomheder, man mener er berørt af ændringen, og
- 3) hvad det betyder for den enkelte virksomhed (dvs. er der virksomheder, der bliver hårdt ramt af ændringen).

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 09-12-2024

Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling anbefaler indstillingen for taksterne for Fredensborg forsyning.

Udvalget ønsker en sag til drøftelse på mødet i januar 2025 af Nordfors fastsættelse af takster for erhverv idet udvalget ikke ser at erhvervslivet er inddraget i beslutning om betalingen pr. besøg.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

Anbefaler indstillingen fra udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling fra det ekstraordinære møde d. 9. december 2024.

Bilag

Bilag 1 - Takstforslag 2025 fra Fredensborg Forsyning A/S

Punkt 191: Godkendelse af takster for husholdningsaffald og kommunale institutioner og virksomheder 2025

24/24595

Beslutningstema

Byrådet skal godkende takster for husholdningsaffald og for kommunale institutioner og virksomheder for 2025. Byrådet skal vedtage taksterne inden de kan træde i kraft. Det fremlagte forslag til takster sker på grundlag af budget og takster, som er godkendt og foreslået af Fredensborg Forsyning A/S' bestyrelse den 19. november 2024.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen skal byrådet årligt godkende taksterne for affaldsordninger for husholdningsaffald (mad- og restaffald, papir, pap, plast + drikkekartoner, glas, metal, farligt affald, storskrald og genbrugspladser) for de husholdninger i kommunen, som er omfattet af ordningen. Tilsvarende skal Byrådet godkende taksterne for de kommunale institutioner og virksomheder.

Omkostningerne skal opgøres og opdeles for hver ordning, så takstindtægten svarer til omkostningerne indenfor den enkelte ordning. Dette er bl.a. omkostninger til affaldshåndtering, affaldsplanlægning samt etablering, transport, drift og administration. Affaldsordningerne skal som udgangspunkt hvile økonomisk i sig selv.

Fredensborg Forsyning A/S har fremsendt takster for husholdningsaffald og kommunale institutioner og virksomheder for 2025 til godkendelse i Byrådet. Takstbladet ses i bilag 1.

Udover taksterne for husholdningsaffald og de kommunale institutioner og virksomheder opkræves også ekstraordinært gebyr til dækning af de forcerede afskrivninger. Dette blev godkendt af Økonomiudvalget den 20. november 2023.

Udvidet producentansvar

Den 1. januar 2025 træder ordningerne for udvidet producentansvar i kraft med økonomisk virkning pr. 1. oktober 2025. De fraktioner som er omfattet er emballage fra papir, pap, plast, mad- og drikkekarton, metal, glas, restaffald og farligt affald. Det forventes at der bliver lavet fordelingsnøgler, der definerer hvor meget producenterne, procentmæssigt, kommer til at betale for at bortskaffe affaldet.

Bekendtgørelsen forventes færdig primo 2025, og der skal derfor genberegnes takster for de fraktioner, der er inkluderet. Disse genberegninger skal være godkendt den 1. april 2025 af Byrådet for at have gældende virkning pr. 1. oktober 2025. Byrådet får de genbereggede takster til godkendelse i marts 2025.

Bemærkninger til forslaget til taksterne

Forslag til taksterne for husholdningsaffald og de kommunale institutioner og virksomheder er godkendt af Fredensborg Forsynings bestyrelse den 19. november 2024, og herefter sendt til kommunen.

Administrationen gennemgår økonomien bag taksterne inden behandlingen i Økonomiudvalget. På grund af datoen for fagudvalgsmødet og datoen for forsyningens bestyrelsesmøde, vil dette først kunne gennemføres forinden Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Der tages derfor forbehold for eventuelle bemærkninger fra administrationen omkring taksterne, som vil fremgå når sagen forelægges Økonomiudvalget.

Rest- og madaffald

I 2024 besluttede Norfors at hæve taksterne for forbrænding af restaffald på Usserødværket til 2000 kr/tons. Det medførte markante stigninger på restaffaldstaksterne. Fra 1. juli 2025 er der krav om kommunalt udbud af det forbrændingsegnete affald. Den landsgennemsnitlige pris forventes at være omkring 500 kr./tons (eks. moms). Dette er medregnet i taksterne for restaffald i 2025, hvorfor taksterne er faldet i forhold til 2024.

Taksterne for madaffaldet er faldet, da Fredensborg Affald for første gang modtager penge for madaffald.

Parcel- og rækkehuse

I figur 1 er oplistet de årlige taksterne for rest- og madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, MDK (mad- og drikkevandskartoner), farligt affald, tekstiler samt storskrald for 240 l beholdere. Det er de fraktioner, der hentes ved en typisk husstand (parcel- og rækkehus). Taksterne for 2021 – 2024 er sammenlignet med forslaget for 2025.

Gebyr/husstand/år	Takst 2021	Takst 2022	Takst 2023	Takst 2024	Takst 2025
Generel administration			241,25	226	226
Restaffald	1.037,12	1.234,17	613,97	1.768	1.527
Madaffald			533,59	676	508
Storskrald	87,50	105,00	143,75	95	104
Papir og pap	214,00	214,00	345,00	228	180
Glas	134,00	134,00	97,19	54	81
Plast + MDK	214,00	285,33	383,75	361	395
Metal	75,00	75,00	151,25	125	99
Genbrugsplads	1.089,60	1.178,75	1.178,75	1.346	1.392
Farligt affald + tekstiler	40,00	40,00	82,50	76	96
I alt	2.891,22	3.266,25	3.771	4.955	4.608

Figur 1: Takster for husholdningsaffald for enfamiliesboliger med 240 l beholdere (incl. moms).

*Indsamles på matrikel ved tilmelding

Etageboliger og samlede bebyggelser med fælles beholdere

Bebyggelserne har forskellige antal og størrelse af beholdere til henholdsvis mad- og restaffald, som strækker sig fra 240 l beholder på hjul til 5 m³ nedgravede affaldsbeholdere. Den samlede udgift til rest- og madaffald vil derfor afhænge af, hvor stor et volumen der er tilmeldt. Nogle foreninger har tilmeldt større volumen end regulativets minimumskrav på 65 l/husstand for restaffald, hvilket vil øge prisen.

Tilsvarende gælder for fraktionerne papir, pap, glas, metal, plast og MDK, at udgiften afhænger af hvor mange boliger der er tilmeldt hos Fredensborg Forsyning. For de senest indførte fraktioner kan husstande i etage –og samlede bebyggelser aflevere farligt affald via en ”viceværtordning” til miljøskabe, og aflevere tekstiler i gennemsigtige plastposer sammen med storskrald.

I etageejendomme og andre samlede bebyggelser uden indkørsel, samles storskrald på fælles opsamlingspladser, hvor fra forsyningen henter det efter aftale.

Genbrugsplads

Taksten til genbrugspladserne giver hver husstand ret til at benytte 6 genbrugspladser knyttet til Norfors fælleskoncept. De 3 af pladserne ligger i Fredensborg Kommune.

Bestyrelsen i Fredensborg Forsyning A/S vedtog den 29. november 2023 forslag om differentieret takster på ordningen for genbrugspladser, som Byrådet godkendte den 18. december 2023 i forbindelse med takstgodkendelsen af husholdningsaffald.

Det giver følgende fordeling i Fredensborg Kommune, incl. moms:

Boligtype	Antal boliger	Differentieret takst 2025 (kr./bolig/år)	Differentieret takst 2025 (kr./bolig/år)
Parcel- og rækkehuse	14.480	1436	1.392
Etageejendomme	5.005	1149	1.113
Forskel		287	279

Kommunale institutioner og virksomheder

I forbindelse med implementering af affaldsordningerne i de kommunale institutioner og virksomheder besluttede Byrådet i december 2021 en model for opkrævning af taksterne.

Taksten er fastsat på baggrund af tilmeldt restaffald på adressen. Endvidere indebærer modellen, at institutionerne er grupperet i 4 kategorier, der afspejler den enkelte institutionstypes belastning af affaldsordningen.

Fredensborg Affald A/S' s regnskab 2024 og prognose for 2025 viser, at ordningerne for hhv. storskrald, genanvendelige fraktioner og farligt affald hviler økonomisk i sig selv, hvorfor taksterne for grupperne 2, 3 og 4 foreslås uændret. Taksterne for institutioner i gruppe 1, er som hos private husstande.

Taksttype	2023	2024	2025
1 Institutioner med op til 500 liter dagrenovation/uge			

(som private husstande)

Storskrald	144	95	104
Genanvendelige fraktioner	977	768	755
Farligt affald + tekstiler	82	76	96

2 Små institutioner med 501 – 2.000 liter/uge

Storskrald	4.415	4.415	4.415
Genanvendelige fraktioner	5.834	5.834	5.835
Farligt affald	226	226	226

3 Mellem institutioner med 2.001 – 6.000 liter/uge

Storskrald	7.664	7.664	7.664
Genanvendelige fraktioner	14.619	14.619	14.620
Farligt affald	452	452	452

4 Store institutioner, herunder administration med kantine > 6.000 liter/uge

Storskrald	28.250	28.250	28.250
Genanvendelige fraktioner	23.236	23.236	23.237
Farligt affald	904	904	904

Forcerede gebyrer

Bestyrelsen i Norfors besluttede den 17. oktober 2023 at opkræve forcerede afskrivninger hos kommunerne, for at nedbringe gælden i den del af selskabet, som vedrører affaldsområdet. Dette skete ved at opkræve særskilt gebyrer for affaldsforbrændingen for årene 2024 og 2025. Årsagen var en lovændring om, at affaldssektoren skulle selskabsføres og at affaldsforbrændingen i Norfors skal udskilles i et særskilt selskab fra 1. januar 2025. Dette er senere blevet udskudt uden ny dato.

Byrådet besluttede den 20. november 2023, punkt 176 at opkræve de forcerede afskrivninger på 41,6 mio. kr. for Fredensborg Kommune over en 3-årige periode fra 2024 - 2026.

Fredensborg Forsyning har på deres bestyrelsesmøde den 19. november 2024 vedtaget forslag til takster på de forcerede afskrivninger på rest- og erhvervsaffald, baseret på, at de forcerede afskrivninger er pålignet over 3 år.

Samlet vurdering

Norfors forcerede afskrivninger medfører, at der også i 2025 er et forhøjet gebyr på restaffald.

Fredensborg Forsyning forventer, at prisen for forbrænding af restaffald vil falde fra 1. juli 2025 pga. af det kommunale udbud, hvilket er indregnet i taksten for 2025, og årsagen til faldet i taksten for restaffald, i forhold til 2024. For de øvrige fraktioner sker der et mindre fald eller stigning i taksten afhængig af markedsprisen. Samlet medfører det, at taksten stort set er uændret for de tørre fraktioner.

Godkendelse af nærværende forslag til takster for 2025 betyder, en generel lavere udgift til rest- og madaffald for borgerne i kommunen.

Sagsbehandling siden mødet den 28. november 2024:

Administrationen har fået forvist model for takstberegning, der er udarbejdet af Fredensborg Forsyning A/S og revisionsfirmaet BDO, og har ingen bemærkninger.

Bevilling

Sagen i sig selv har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Omkostninger dækkes via affaldstakster og opkræves af Fredensborg Affald A/S.

For de kommunale institutioner og virksomheder forventes at ske et fald i udgifterne i forhold til 2024, under forudsætning af, at affaldsmængderne er de samme.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven nr. 1093 af 11. oktober 2024

Bekendtgørelse nr. 573 af 23. maj 2024 om affald (Affaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 539 af 28. maj 2024 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelsen).

Klimakonsekvens

Ingen

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Takstbladet for husholdningsaffaldsgebyrer samt for kommunale institutioner og virksomheder bliver lagt på kommunens og Fredensborg Forsynings hjemmesider.

Elektroniske bilag

Forslag til takstbladet 2025 for affald er vedlagt som bilag 1.

Indstilling

1. At forslag til takster for husholdningsaffald gældende for 2025 godkendes.
2. At forslag til takster for de kommunale institutioner og virksomheder gældende for 2025 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 28-11-2024

V, B, A, Heidi Boss Nyby (UP) og Steen Løfstrøm (UP) anbefaler indstillingen.

SF stemmer imod, da SF ønsker et bedre beslutningsgrundlag generelt set for at kunne vurdere, om gebyrerne bør differentieres mere, for i højere grad at afspejle forurenere-betaler-princippet. For restaffald stemmer SF imod de foreslåede gebyrer, da vægten af restaffaldet ikke indgår, og derfor ikke afspejler forurenere-betaler-princippet, hvilket er til ugunst for etageejendomme og rækkehuse med fælles affaldsordninger.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

Der blev stemt om indstillingen fra udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling.

For stemte 10:

Imod stemte 1: F

SF stemmer imod, da SF ønsker et bedre beslutningsgrundlag generelt set for at kunne vurdere, om gebyrerne bør differentieres mere, for i højere grad at afspejle forurenere-betaler-princippet. For restaffald stemmer SF imod de foreslåede gebyrer, da vægten af restaffaldet ikke indgår, og derfor ikke afspejler forurenere-betaler-princippet, hvilket er til ugunst for etageejendomme og rækkehuse med fælles affaldsordninger.

Økonomiudvalget anbefaler dermed indstillingen fra udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling.

Bilag

Bilag 1 - Takstforslag 2025 fra Fredensborg Forsyning A/S

Punkt 192: Orientering om status på Affaldsplan og implementeringsplan

24/20537

Beslutningstema

Udvalget orienteres om status for indsatser i kommunens affaldsplan 2023 – 2035 og implementeringsplan 2024 – 25.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog i 2024 Fredensborg Kommunes affaldsplan 2023 – 2035, som er udarbejdet sammen med Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner. Derudover vedtog byrådet et tillæg i form af implementeringsplan 2024 – 2025, der kun gælder for Fredensborg Kommune.

Dette er den første status ca. 1 år efter planerne er vedtaget, og er kun til orientering i Fredensborg Kommune. I affaldsplanen er der i alt angivet 13 initiativer. Hvert initiativ er uddybet med hvordan initiativet opfyldes. Af de 13 initiativer er 5 vurderet at være opfyldt og 7 er delvist opfyldt, idet de er igangsat, men endnu ikke færdig/afsluttet. Det er kun initiativ 7, om mere genbrug og bedre genanvendelse af bygge- og anlægsaffald på byggepladser, der ikke er sat i gang, da det først starter op i 2025 og fremefter.

I implementeringsplanen er der i alt 9 tiltag, hvor af 4 er gennemført/i gang og 5 som er delvist i gang, men afventer lovgivning eller er ved at undersøge mulighederne nærmere.

Alle initiativerne i affaldsplanen følger tidsplan. Det samme gælder for tiltagene i implementeringsplanen.

I bilag 1 er en oversigt over både initiativerne fra affaldsplanen og tiltagene i implementeringsplanen beskrevet. Disse er kategoriseret med grøn, gul eller rød markering afhængig af hvor langt de er i processen.

Status på initiativer/tiltag

Indsamlinger (initiativ 1, 2 og 4)

I 2024 har vi iværksat indsamling af tekstilaffald og farligt affald fra husstande og kommunale institutioner samt indsamling af genanvendeligt husholdningslignende erhvervsaffald. Dermed er initiativ 1, 2 og 4 opfyldt.

Mere og bedre genanvendelse (initiativ 3, 5, 7 og 11)

Der er i 2024 indrettet områder til direkte genbrug mellem borgere på alle 3 genbrugspladser i kommunen. Derudover er det fra 1. oktober 2024 åbnet for direkte genbrug af bøger på Bakkegårdsvej. Dette er ikke muligt på Vandtårnsvej af hensyn til borgernes sikkerhed, da bogcontaineren er i en grav. På Højvangen er bøger og papir blandet sammen. Da papir kan indeholde personfølsomme oplysninger, er det ikke forsvarligt at give adgang til containeren.

Fra 4. november 2024 er der også direkte genbrug af beton, tegl og keramik på Norfors' seks genbrugspladser. Borgerne må således tage materialerne direkte op af containerne, hvis der er noget de kan bruge.

Sideløbende er Norfors i gang med at afprøve indretning af båse på genbrugspladsen Blokken i Rudersdal, for at kunne håndtere genbrug af byggematerialer på en hensigtsmæssig måde.

Endelig har Norfors lavet en aftale med et firma der henter de hårde hvidevare fra Containerhaven i Rudersdal og reparerer dem. Det er et pilotprojekt, for at se om det kan fungere. Ordningen evalueres i slutningen af året. Hvis det er en succes udvides det til de øvrige genbrugspladser.

Der er også indsat et initiativ om mere genanvendelse plastaffald. Fra 1. januar 2025 træder ny lovgivning om producentansvar i kraft. Det betyder, at virksomheder, der bruger emballage til at fylde egne produkter i, selv skal organisere og betale for indsamling og genanvendelse af deres emballageaffald. Forsyningen står for at indsamle affaldet, og overdrage det til producenterne. Dette bliver forsyningen kompenseret for af producenterne fra 1. oktober 2025.

Administrationen afventer udvikling af genanvendelsesprocenten af bl.a. plast. Det er håbet, at det også giver incitament til udvikling bedre teknologiske løsninger.

Mindre brændbart, deponeringseget og restaffald (Initiativ 6, 8 og 9)

Fredensborg Affald har holdt møde med de i alt 4 boligforeninger der ønskede af reducere restaffald og storskrald. De overvejer nu, hvilke ændringer de ønsker at indføre.

Fredensborg Affald har også gennemgået volumen af tilmeldt restaffald for relevante boligforeninger, for at hjælpe med at reducere volumen og dermed omkostninger. Det er op til de enkelte boligforeninger at beslutte om de vil ændre på volumen, og interessen har været begrænset.

Fredensborg Forsyning har holdt møde med producenter af fyldemeldere, men vurderet at det ikke giver besparelser/reduktion af kørsel.

Nogen gange er der større ting, som sættes ud til storskrald, der kan have nytteværdi for andre. Administrationen er sammen med Allerød, Hørsholm og Rudersdal ved at undersøge de muligheder og begrænsninger, som loven giver, vedrørende direkte genbrug fra storskrald.

Kommunikation (initiativ 10)

Fredensborg Affald har udarbejdet sorteringsvejledning som ligger i trykform, på hjemmesiden og ude på de sociale medier. I løbet af november/december 2024 vil de også informere om status på indsamlingsmængder på deres hjemmeside.

Derudover har Fredensborg Affald planlagt at udarbejde en folder om storskrald samt en temadag for skoleelever ”Affald i børnehøjde” i 2025. Formålet er at øge viden om affaldssortering på skolerne, hvor der ofte kan ske fejlsortering.

Transport i relation til klima og miljø (initiativ 12)

Fredensborg Forsyning har besluttet at omlægge deres kørsel til biodiesel (HVO). Det vil reducere CO2-udledningen med 90 % sammenlignet med fossil diesel. Det forventes at være på plads ved udgangen af 2024.

Derudover er der nedsat en arbejdsgruppe med Allerød, Hørsholm og Rudersdal, der ser på muligheder for på sigt at overgå til el-transport. Arbejdet pågår, og forventes først afsluttet i 2025.

Det videre forløb

Der arbejdes videre med gennemførelse af initiativerne i affaldsplanen i samarbejde med Fredensborg Affald, Norfors og de øvrige tre kommuner (Allerød, Hørsholm og Rudersdal). Der er fortsat stort fokus på at øge direkte genbrug på genbrugspladserne for så mange fraktioner som muligt. Flere af initiativerne er startet på forsøgsbasis, for at få erfaringer med behov for plads og for arbejdsforhold for medarbejderne på pladserne.

Center for By og Land vil følge op på sorteringen af affald på de kommunale institutioner, og forventer at kunne fremlægge en status for udvalget i starten af 2025.

Sammen med Fredensborg Affald vil der blive set på behovet for kommunikation og information til borgerne. Der er bl.a. om hvorfor det er godt at holde haveaffaldet på egen grund.

Alle tiltagene i kommunens egen implementeringsplan er godt i gang. Der vil blive fyldt op på tiltagene sammen med Fredensborg Affald. Det er en løbende proces, der også afhænger af boligforeningernes og borgernes interesse.

Bevilling

Selve planen har ingen

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Kommunikation om direkte genbrug på genbrugspladserne.

Elektroniske bilag

Bilag 1 Status på Affaldsplan 2023 – 2035

Indstilling

1. At sagen tages til efterretning

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 28-11-2024

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

Anbefaler indstillingen fra udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling.

Bilag

Bilag 1 Status på Affaldsplan og implementeringsplan

Punkt 193: Afslutning af mindre projekter på Nivå Skole

23/25855

Beslutningstema

Udvalget orienteres med denne sag om udmøntningen af midler til mindre projekter på Nivå Skole, som er en del af Budget 2024-27. Herudover skal udvalget over Byrådet anbefale om de resterende midler på i alt 334.000 kr. overføres til Nivå Skole.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med nedrivningen af Nivå Skole syd, blev Nivå Skole i sommeren 2022 samlet på Nivå Skole nord. Det har på mange måder været godt for skolen at blive samlet på én matrikel for dermed at få skabt en fælles kultur, som kan videreføres i de nye lokaler i bymidten.

I budget 2024-2027 besluttede Byrådet følgende: ”Som led i den politiske aftale afsættes yderligere 3 mio. kr. (om nødvendigt 4 mio. kr.) til Nivå Skole og SFO til initiativer, der skal sikre nuværende og nye elever og lærere en god skolegang frem til, at de kan indtage den nye skolebygning. Midlerne udmøntes i tæt dialog med skolens ledelse og forældrebestyrelse”.

Byrådet godkendte den 18. december 2023 (sag nr. 154) de projekter, bevillingen skulle udmøntes til. Projekterne blev udvalgt efter dialog med skolens ledelse og skolebestyrelsen, og projekterne er nu afsluttet.

Opsætning af pavilloner til tre klasser

Der er opsat tre pavilloner med tre lokaler samt to toiletter. Pavillonerne er opsat i tilknytning til skolens hovedindgang. Skolen fortæller, at der er stor tilfredshed med pavillonerne, som er lyse og indbydende. Pavillonen bliver i skoleåret 24/25 brugt af 9. klasserne og her er nu et særligt ungemiljø for nogle af de elever, som ikke kommer til at opleve den nye skolebygning.

Eablering af flere toiletter

Siden skolen blev samlet på Nivå Skole nord, har toiletforholdene været en tilbagevendende udfordring. Det har været muligt at etablere yderligere fire toiletter i indskolingsområdet, hvor det primære problem var. Dette er sket ved at genetablere to toiletter, som tidligere er nedlagt samt ved at etablere to nye i et tilstødende depot. Derudover har skolen selv prioriteret midler til maling af alle toiletter og SFO'en har malet nogle toiletter i friske farver til de mindste børn. Elevrådet har iværksat en toiletkampagne for at sætte fokus på, at det er god stil at passe på toiletterne fremover. Skolen oplever, at projektet er gennemført med høj kvalitet og nogle rengøringsvenlige materialer. Og vigtigst af alt, ses færre af de mindste elever i kø til toiletterne i pauserne, så vurderingen er, at etableringen af flere toiletter og toiletkampagnen har gjort en positiv forskel.

Mudder på legepladsen

I forbindelse med sammenflytningen på Nivå Skole nord blev der etableret en legeplads til indskolingen samt SFO1. I våde perioder har det vist sig, at der opstår store problemer med store mængder vand og dermed mudder på legepladsen. Muddret resulterer i, at der tages meget mudder ind i skolen samt med hjem på flyverdragter og støvler. Der er derfor gennemført en dræning af området samt eftersyn af faskiner. Umiddelbart ser projektet ud til at have effekt i forbindelse med sommerens skybrud, men den fulde effekt kan først vurderes efter en vintersæson. Ud over dette projekt, har skolen selv prioriteret og udført en kraftig beskæring af buske og farlige grene på træer for give en følelse af en mere lys og imødekommende legeplads. Buskene vokser pænt tilbage – det skaber en grøn og åben legeplads med bedre plads og overblik.

Økonomi

Ved afslutningen af byggeregnskabet er der brugt 2.666.000 kr. af de bevilligede 3.000.000 kr. Heraf er der reserveret 134.000 kr. til afvikling af pavillonerne, når skolen fraflytter. I budgettet er ikke indregnet driftsudgifter til el og evt. vand, som bliver afholdt over skolens budget. Såfremt Generationernes Hus skulle blive yderligere forsinket, vil lejeperioden skulle forlænges, og der vil komme yderligere udgifter til leje af pavillonerne.

Administrationen bemærker, at med beslutningen om sammenflytning af Nivå Skole, fulgte også en beslutning i Økonomiudvalget den 23.08.21 (sag 194) om at prioritere 1 mio. kr. i frie midler til skolen. Disse midler har haft til formål at understøtte, at Nivå Skole også frem mod den nye skole står færdig, er en attraktiv skole at være elev og medarbejder på. I årene 2022, 2023 og 2024 har skolen på denne baggrund fået tildelt 335.000 kr. pr. år til ekstra trivselsaktiviteter, ekskursioner og åben skole. Pengene er blandt andet brugt til ekstra ture og klaseaktiviteter på alle årgange, årskort til Eksperimentariet, ekstra forløb hos Skolen i Virkeligheden og lejrskole/overnatninger særligt for udskolingsleverne. Den afsatte 1 mio.kr. er således anvendt med udgangen af 2024.

Siden Økonomiudvalgets beslutning er byggeriet af den nye skole udskudt 2 år og forventes nu at stå færdig til indflytning i sommeren 2027. Skolebestyrelsen har fortsat en stor opmærksomhed på, at skolen skal være områdets første valg og være attraktiv trods det at skolen midlertidigt huses i lokalerne på Mariehøj. Skolens ledelse samt bestyrelse udtrykker, at det fortsat er vigtigt for skolen at kunne tilbyde denne type aktiviteter.

Administrationen foreslår derfor, at de resterende 334.000 kr. af bevillingen på 3 mio.kr. overføres til skolen og bruges til elevaktiviteter frem mod den nye skole står færdig.

Bevilling

Nr.	1000 Kr.	Bevilling/finansiering			
		2024	2025	2026	2027
	Politikområde				
	6, Skole – Nivå Skole	334	0	0	0
	I alt, drift	334	0	0	0
	18, Anlæg – Generationernes hus	-334	0	0	0
	I alt, anlæg	-334	0	0	0

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. at orienteringen om udmøntning af midler til mindre projekter på Nivå Skole tages til efterretning.
2. at udvalget overfor Byrådet anbefaler at godkende, at de uforbrugte midler på 334.000 kr. af bevillingen overføres til Nivå Skole til elevaktiviteter, som beskrevet.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 03-12-2024

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 og 2.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

Anbefaler indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget.

Punkt 194: Sager behandlet på lukket møde 9. december 2024

21/32643

Beslutningstema

28. Godkendelse af dagsorden – lukket

29. Orientering om dispensationsansøgninger og scenarier vedr. I/S Norfors

30. Digitalt underskriftsblad 9. december 2024 - lukket

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

28. Godkendelse af dagsorden – lukket

Dagsorden godkendt.

29. Orientering om dispensationsansøgninger og scenarier vedr. I/S Norfors

Orienteringen taget til efterretning.

30. Digitalt underskriftsblad 9. december 2024 – lukket

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

Punkt 195: Digitalt underskriftsblad 9. december 2024

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 09-12-2024

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

Bilag

Godkendelsesark åbent møde Økonomiudvalget 9. december 2024.pdf